

ميزان المراجعة

العملة: ريال سعودي، المعادل: 1.00

من تاريخ: 21/10/01 إلى تاريخ: 21/12/31

رقم الحساب	الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
		رصيد نهائي	رصيد نهائي	مجموع	مجموع	رصيد نهائي	رصيد نهائي
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	398,861.79	788,481.94	3,418,416.45	0.00	3,808,036.60	0.00
2	الأصول المتداولة	385,762.79	788,481.94	2,735,827.45	0.00	3,138,546.60	0.00
3	النقدية وما في حكمها	346,262.79	589,765.94	2,735,827.45	0.00	2,979,330.60	0.00
4	نقدية وودائع في البنوك	320,197.79	535,860.94	2,735,827.45	0.00	2,951,490.60	0.00
5	حسابات جارية - بنك الراجحي	312,870.60	535,850.00	1,977,455.62	0.00	2,200,435.02	0.00
6	حسابات جارية - بنك الجزيرة	920.00	0.00	98,858.56	0.00	97,938.56	0.00
7	حسابات جارية - بنك الانماء	3,945.23	10.94	475,668.40	0.00	471,734.11	0.00
8	حسابات جارية - بنك البلاد	2,461.96	0.00	183,844.87	0.00	181,382.91	0.00
9	النقدية في الصناديق	26,065.00	53,905.00		0.00	27,840.00	0.00
10	الصندوق	26,065.00	53,905.00		0.00	27,840.00	0.00
11	الذمم المدينة	39,500.00	198,716.00		0.00	159,216.00	0.00
12	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	39,500.00	198,716.00		0.00	159,216.00	0.00
13	ذمم العاملين - عهد مؤقته	14,500.00	15,137.00		0.00	637.00	0.00
14	ذمم العاملين - عهدة ماجد المروعى	14,500.00	15,137.00		0.00	637.00	0.00
15	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	25,000.00	183,579.00		0.00	158,579.00	0.00
16	ذمم العاملين - عهدة سعود النفيعى	25,000.00	148,079.00		0.00	123,079.00	0.00
17	ذمم العاملين - عهدة محمد حسن القرني دورات	0.00	12,257.00		0.00	12,257.00	0.00
18	ذمم العاملين - عهدة باسل المسعودى	0.00	8,300.00		0.00	8,300.00	0.00
19	ذمم العاملين - عهدة نايف سليمان المجنونى	0.00	14,943.00		0.00	14,943.00	0.00
20	مصروفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22	ايجار مدفوع مقدماً	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23	الأصول غير المتداولة	13,099.00	0.00	682,589.00	0.00	669,490.00	0.00
24	الأصول الثابتة	13,099.00	0.00	682,589.00	0.00	669,490.00	0.00
25	السيارات	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
26	سيارات	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
27	الأثاث المكتبي	0.00	0.00	137,875.00	0.00	137,875.00	0.00
28	أثاث مكتبي	0.00	0.00	137,875.00	0.00	137,875.00	0.00
29	الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00
30	الات ومعدات مكتبية*	0.00	0.00	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00
31	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	6,351.00	0.00	6,351.00	0.00



الرقم:  
التاريخ: / / ١٤  
الموافق: / / ٢٠  
الموضوع:  
المشروعات:

الرصيد نهاية الفترة	الفترة الحالية		الفترة السابقة		الحساب	رقم الحساب
	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين		
	6,351.00	0.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض*	12108001 32
	5,999.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109 33
	5,999.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية*	12109001 34
	125,152.00	0.00	5,399.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110 35
	125,152.00	0.00	5,399.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها*	12110001 36
	67,362.00	0.00	7,700.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111 37
	67,362.00	0.00	7,700.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية*	12111001 38
3,652,240.06		61,692.00	0.00	3,590,548.06	الالتزامات وصافي الأصول	2 39
		0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21 40
		0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214 41
		0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401 42
		0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافر - مستحقة - اتعاب المراجع	21401002 43
545,486.00		61,692.00	0.00	483,794.00	الإلتزامات غير متداولة	22 44
10,296.00		10,296.00	0.00	0.00	المخصصات	224 45
10,296.00		10,296.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401 46
10,296.00		10,296.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة *	22401001 47
535,190.00		51,396.00	0.00	483,794.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225 48
535,190.00		51,396.00	0.00	483,794.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501 49
39,623.00		8,978.00	0.00	30,645.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003 50
39,623.00		8,978.00	0.00	30,645.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات *	2250100301 51
280,000.00		0.00	0.00	280,000.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004 52
280,000.00		0.00	0.00	280,000.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401 53
69,094.00		13,788.00	0.00	55,306.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005 54
1,271.00		953.00	0.00	318.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008 55
1,130.00		900.00	0.00	230.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009 56
106,697.00		17,963.00	0.00	88,734.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010 57
37,375.00		8,814.00	0.00	28,561.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011 58
3,106,754.06		0.00	0.00	3,106,754.06	صافي الأصول	23 59
3,106,754.06		0.00	0.00	3,106,754.06	صافي الأصول غير المقيدة	231 60
3,499,932.06		0.00	0.00	3,499,932.06	صافي الأصول غير المقيدة 11	23101 61
3,499,932.06		0.00	0.00	3,499,932.06	صافي الاصول غير المقيدة	23101001 62
	528,722.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102 63
	528,722.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23201001 64



الرقم:

التاريخ: / / ١٤

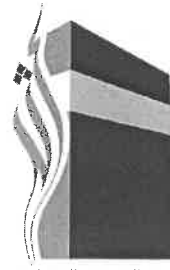
الموافق: / / ٢٠ م

الموضوع:

المشروعات:

رقم الحساب	الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
		رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين
65	23103 صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	135,544.00	135,544.00
66	23103001 صافي أصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	135,544.00	135,544.00
67	3 الإيرادات والتبرعات	0.00	0.00	321,247.79	2,766,767.77	2,445,519.98	2,766,767.77
68	31 الإيرادات والتبرعات مقيدة	0.00	0.00	321,247.79	2,766,767.77	2,445,519.98	2,766,767.77
69	311 التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	228,603.89	1,569,778.30	1,341,174.41	1,569,778.30
70	31102 تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	228,603.89	1,569,778.30	1,341,174.41	1,569,778.30
71	31102009 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج دعوة الجاليات	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
72	31102014 تبرعات وهبات نقدية مقيدة - المصلي المتنقل	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00
73	31102018 تبرعات وهبات نقدية مقيدة - برنامج اسلام كنكت	0.00	0.00	6,376.13	266,476.13	260,100.00	266,476.13
74	31102020 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع دعوة غير المسلمين	0.00	0.00	12,792.30	82,566.96	69,774.66	82,566.96
75	31102021 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج تعاهدوا القرآن الكريم	0.00	0.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00
76	31102022 تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مشروع مصحف	0.00	0.00	7,038.00	119,378.36	112,340.36	119,378.36
77	31102024 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع اجران	0.00	0.00	0.00	235,129.39	235,129.39	235,129.39
78	31102026 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج سما الابداع	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00
79	31102027 تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مركز الدعوة باللغة الاردية	0.00	0.00	133,000.00	533,000.00	400,000.00	533,000.00
80	31102028 تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مشروع الاستوديو	0.00	0.00	0.00	30,930.00	30,930.00	30,930.00
81	31102029 تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دورة الالقاء المؤثر	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
82	31102030 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع تمكين الشباب في المهارات الحياتية	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
83	31102031 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اعادة مبالغ عقود	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
84	31102032 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع ترجمة حقائق الانرجة	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
85	31102033 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اجور مكة	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
86	31102034 تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دورة مهارات التربية الایمانية	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00
87	31102035 تبرعات وهبات نقدية مقيدة - برنامج معالي	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00
88	31102036 تبرعات وهبات نقدية مقيدة - ايجار المقر	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
89	31102037 تبرعات وهبات نقدية مقيدة - صدقتك الجارية	0.00	0.00	37,977.46	37,977.46	0.00	37,977.46
90	312 ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	88,083.90	1,121,219.47	1,033,135.57	1,121,219.47
91	31201 تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	86,283.90	1,119,419.47	1,033,135.57	1,119,419.47
92	31201001 التبرع العام	0.00	0.00	86,283.90	1,119,419.47	1,033,135.57	1,119,419.47





الرقم:

التاريخ: / / ١٤ هـ

الموافق: / / ٢٠ م

الموضوع:

المشروعات:

رمز الحساب	الحساب	الفترة الحالية		الفترة السابقة		الرصيد نهاية الفترة	
		مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	رصيد مدين
93	31205 ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
94	31205001 الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
95	313 ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00
96	31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00
97	31301003 وقف - ( وقف مكة الدعوي )	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00
98	4 المصروفات	2,228,031.44	0.00	772,559.94	0.00	3,000,591.38	0.00
99	41 المصاريف العمومية والإدارية	324,246.19	0.00	174,339.94	0.00	498,586.13	0.00
100	411 تكاليف العاملين / الموظفين	282,483.00	0.00	115,935.00	0.00	398,418.00	0.00
101	41101 الرواتب والأجور النقدية	261,139.00	0.00	92,157.00	0.00	353,296.00	0.00
102	41101001 الرواتب والأجور الأساسية - قسم الشؤون الادارية	160,769.00	0.00	53,750.00	0.00	214,519.00	0.00
103	41101008 تأمينات اجتماعية	12,080.00	0.00	6,040.00	0.00	18,120.00	0.00
104	41101010 الرواتب والأجور الأساسية - قسم الاعلامية	51,823.00	0.00	20,167.00	0.00	71,990.00	0.00
105	41101011 الرواتب والأجور الأساسية - قسم الخدمات المساندة	36,467.00	0.00	12,200.00	0.00	48,667.00	0.00
106	41102 مزايا وحوافز	21,344.00	0.00	23,778.00	0.00	45,122.00	0.00
107	41102004 مصاريف العلاج	0.00	0.00	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00
108	41102010 مصاريف حكومية - تجديد إقامات	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00
109	41102011 مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
110	41102013 مصاريف حكومية - رسوم	2,094.00	0.00	575.00	0.00	2,669.00	0.00
111	41102021 مصرف مخصص نهاية الخدمة	0.00	0.00	19,173.00	0.00	19,173.00	0.00
112	412 التكاليف التشغيلية	41,763.19	0.00	7,008.94	0.00	48,772.13	0.00
113	41201 المستهلكات	6,963.00	0.00	871.00	0.00	7,834.00	0.00
114	41201001 مستلزمات مكتبية	1,298.00	0.00	236.00	0.00	1,534.00	0.00
115	41201002 مستلزمات أنظمة المعلومات	3,984.00	0.00	0.00	0.00	3,984.00	0.00
116	41201003 الوقود والمحروقات	750.00	0.00	335.00	0.00	1,085.00	0.00
117	41201006 مواد التنظيف	931.00	0.00	300.00	0.00	1,231.00	0.00
118	41202 الصيانة والإصلاح	7,148.00	0.00	320.00	0.00	7,468.00	0.00
119	41202002 صيانة وإصلاح - المباني	792.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00
120	4120200201 صيانة وإصلاح - المباني	792.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00
121	41202003 صيانة وإصلاح - الات ومعدات	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00
122	4120200301 صيانة وإصلاح - الات ومعدات	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00
123	41202004 صيانة وإصلاح - السيارات	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
124	4120200401 صيانة وإصلاح - السيارات	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
125	41202010 صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,375.00	0.00	320.00	0.00	2,695.00	0.00





الرقم:

التاريخ: / / ١٤ هـ

الموافق: / / ٢٠ م

الموضوع:

المشروعات:

رقم الحساب	الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
		رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين
126	4120201001	0.00	320.00	0.00	2,695.00	0.00	2,375.00
127	412020111	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00
128	4120201101	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00
129	412020131	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
130	41203	0.00	5,527.00	0.00	32,762.75	0.00	27,235.75
131	41203001	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
132	41203003	0.00	1,149.00	0.00	6,942.00	0.00	5,793.00
133	41203004	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00
134	41203007	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
135	41203008	0.00	4,378.00	0.00	15,216.00	0.00	10,838.00
136	41203009	0.00	0.00	0.00	9,999.75	0.00	9,999.75
137	4120300902	0.00	0.00	0.00	9,999.75	0.00	9,999.75
138	41204	0.00	290.94	0.00	707.38	0.00	416.44
139	41204002	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00
140	41204005	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00
141	41204008	0.00	10.94	0.00	112.38	0.00	101.44
142	413	0.00	51,396.00	0.00	51,396.00	0.00	0.00
143	41305	0.00	13,788.00	0.00	13,788.00	0.00	0.00
144	41305001	0.00	13,788.00	0.00	13,788.00	0.00	0.00
145	41306	0.00	8,978.00	0.00	8,978.00	0.00	0.00
146	41306001	0.00	8,978.00	0.00	8,978.00	0.00	0.00
147	41308	0.00	953.00	0.00	953.00	0.00	0.00
148	41308001	0.00	953.00	0.00	953.00	0.00	0.00
149	41309	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
150	41309001	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
151	41310	0.00	17,963.00	0.00	17,963.00	0.00	0.00
152	41310001	0.00	17,963.00	0.00	17,963.00	0.00	0.00
153	41311	0.00	8,814.00	0.00	8,814.00	0.00	0.00
154	41311001	0.00	8,814.00	0.00	8,814.00	0.00	0.00
155	42	0.00	586,220.00	0.00	2,414,893.50	0.00	1,828,673.50





جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية  
الجاليات في حي العزيزية والحوالي

الرقم:

التاريخ: / / ١٤ هـ

الموافق: / / ٢٠ م

الموضوع:

المشروعات:

رقم الحساب	الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
		رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين
156	421	1,362,872.00	0.00	0.00	1,786,684.00	423,812.00	0.00
157	42102	1,362,872.00	0.00	0.00	1,786,684.00	423,812.00	0.00
158	42102001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
159	42102003	30,177.00	0.00	0.00	56,734.00	26,557.00	0.00
160	421020031	16,934.00	0.00	0.00	22,934.00	6,000.00	0.00
161	421020032	9,793.00	0.00	0.00	30,350.00	20,557.00	0.00
162	421020033	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
163	42102004	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
164	421020041	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	421020042	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
166	42102005	23,663.00	0.00	0.00	50,913.00	27,250.00	0.00
167	421020051	23,663.00	0.00	0.00	50,913.00	27,250.00	0.00
168	42102006	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
169	421020061	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
170	421020062	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
171	42102009	40,625.00	0.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00
172	421020091	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
173	421020092	625.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
174	42102010	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
175	421020102	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
176	42102011	500,218.00	0.00	0.00	638,908.00	138,690.00	0.00
177	421020111	481,100.00	0.00	0.00	619,100.00	138,000.00	0.00
178	421020112	2,034.00	0.00	0.00	2,724.00	690.00	0.00
179	421020113	17,084.00	0.00	0.00	17,084.00	0.00	0.00
180	42102012	311,123.00	0.00	0.00	514,053.00	202,930.00	0.00
181	421020121	134,775.00	0.00	0.00	195,025.00	60,250.00	0.00
182	421020122	93,348.00	0.00	0.00	236,028.00	142,680.00	0.00





الرقم:

التاريخ: / / ١٤

الموافق: / / ٢٠ م

الموضوع:

المشروعات:

رقم الحساب	الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
		رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين
183	421020123	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
184	42102013	0.00	96,166.00	28,385.00	124,551.00	0.00	0.00
185	421020131	0.00	4,202.00	0.00	4,202.00	0.00	0.00
186	421020132	0.00	85,050.00	23,800.00	108,850.00	0.00	0.00
187	421020133	0.00	6,914.00	3,462.00	10,376.00	0.00	0.00
188	421020134	0.00	0.00	1,123.00	1,123.00	0.00	0.00
189	422	0.00	465,801.50	162,408.00	628,209.50	0.00	0.00
190	42201	0.00	465,801.50	162,408.00	628,209.50	0.00	0.00
191	42201002	0.00	157,564.00	59,020.00	216,584.00	0.00	0.00
192	422010021	0.00	137,301.00	43,433.00	180,734.00	0.00	0.00
193	422010022	0.00	11,057.00	0.00	11,057.00	0.00	0.00
194	422010023	0.00	5,341.00	14,943.00	20,284.00	0.00	0.00
195	422010024	0.00	2,365.00	644.00	3,009.00	0.00	0.00
196	422010025	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
197	42201003	0.00	21,848.00	13,008.00	34,856.00	0.00	0.00
198	422010031	0.00	17,384.00	6,900.00	24,284.00	0.00	0.00
199	422010033	0.00	4,464.00	6,108.00	10,572.00	0.00	0.00
200	42201005	0.00	151,886.75	51,600.00	203,486.75	0.00	0.00
201	422010051	0.00	113,750.00	51,600.00	165,350.00	0.00	0.00
202	422010052	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
203	422010053	0.00	35,000.75	0.00	35,000.75	0.00	0.00
204	422010054	0.00	2,986.00	0.00	2,986.00	0.00	0.00
205	42201006	0.00	165.00	500.00	665.00	0.00	0.00
206	422010062	0.00	165.00	500.00	665.00	0.00	0.00
207	42201007	0.00	62,021.00	26,279.00	88,300.00	0.00	0.00
208	422010071	0.00	58,666.00	22,134.00	80,800.00	0.00	0.00
209	422010072	0.00	3,355.00	4,145.00	7,500.00	0.00	0.00
210	42201008	0.00	68,466.75	10,601.00	79,067.75	0.00	0.00
211	422010081	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
212	422010081 1	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00







الرقم:

التاريخ: / / ١٤ هـ

الموافق: / / ٢٠ م

الموضوع:

المشروعات:

الرصيد نهاية الفترة		الفترة الحالية		الفترة السابقة		الحساب	رمز الحساب
رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدين		
		29,534.00	0.00	4,934.00	0.00	برنامج ارتقاء الجامعي	422010082 213
		29,534.00	0.00	4,934.00	0.00	رواتب واجور - ارتقاء الجامعي	422010082 1 214
		9,999.75	0.00	0.00	0.00	ايجار المقر - الشبابية	422010083 215
		20,468.00	0.00	5,667.00	0.00	برنامج ارتقاء الثانوي	422010084 216
		20,468.00	0.00	5,667.00	0.00	رواتب واجور - برنامج ارتقاء الثانوي	422010084 1 217
		7,066.00	0.00	0.00	0.00	برنامج نقاء	422010085 218
		7,066.00	0.00	0.00	0.00	رواتب واجور - نقاء	422010085 1 219
		5,250.00	0.00	1,400.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة + قسم الاعلامية	42201009 220
		5,250.00	0.00	1,400.00	0.00	مصاريف وخدمات + قسم الاعلامية	422010093 221
		87,111.75	0.00	12,000.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44 222
		87,111.75	0.00	12,000.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441 223
		66,651.00	0.00	12,000.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مصاريف جمع الاموال - الموارد المالية	44101 224
		10,000.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز - مصاريف جمع الاموال	44102 225
		9,999.75	0.00	0.00	0.00	مصاريف ايجارات - ايجار المقر - الموارد	44106 226
		461.00	0.00	0.00	0.00	جوال الموارد المالية - جمع الاموال	44108 227
6,947,729.83	6,947,729.83	1,171,421.73	1,171,421.73	6,564,790.04	6,564,790.04	المجموع النهائي	

الممثل المالي عبد الرحمن السليمان

