

الرصيد نهائية الفترة		الفترة السابقة		الحساب
رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدین	
0.00	28,601,325.48	0.00	301,939.19	1 - الأصول - 28,299,386.29
0.00	8,430,330.75	0.00	4,029,296.56	الأصول الثابتة - 11 4,401,034.19
0.00	316,500.00	0.00	0.00	المعدات / السفيا - 111 316,500.00
0.00	161,449.48	0.00	0.00	الثاث ومفروشات - 113 161,449.48
0.00	3,266,000.00	0.00	0.00	الإراضی - 114 3,266,000.00
0.00	203,494.34	0.00	4,057.15	الأجهزة الحاسب الآلي وأخرى - 115 199,437.19
0.00	85,047.52	0.00	0.00	الأجهزة كهربائية - 117 85,047.52
0.00	36,300.00	0.00	0.00	توحيات ومستلزمات عرض - 118 36,300.00
0.00	194,000.00	0.00	20,000.00	برامج - 119 174,000.00
0.00	147,300.00	0.00	0.00	تخصیصات طر المبنى المستأجرة - 120 147,300.00
0.00	4,005,239.41	0.00	4,005,239.41	سنتی وقف أهل الحرم - 241040 0.00
0.00	15,000.00	0.00	0.00	المستأجرة / خدمات عامه - 241055 15,000.00
0.00	2,901,956.01	3,405,217.43	0.00	الأصول متداولة - 12 6,307,173.44
0.00	18,448.67	24,300.00	0.00	نعم الموقوفین - 123 42,748.67
0.00	18,448.67	2,100.00	0.00	سلفة نقدية / عدائهم ملجأ - 1241 20,548.67
0.00	296,934.01	0.00	16,226.51	ضريبة القيمة المضافة - 127 280,707.50
0.00	2,550,573.33	0.00	629,500.00	مشروع تحت التنفيذ (وقف بركة مکه) - 129 1,921,073.33
0.00	30,000.00	0.00	0.00	نعم الجمعيات الخيرية - 130 30,000.00
0.00	30,000.00	0.00	0.00	جمعية وادي الجبیدی - 1302 30,000.00
0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	مشروع تحت التنفيذ (وقف الطار صمام) - 241069 3,000.00
0.00	17,179,830.07	411,348.59	0.00	الأصول جاهزة - 13 17,591,178.66
0.00	1,013,215.07	0.00	762,594.23	بنك البلاد - 131 250,620.84
0.00	1,013,215.07	0.00	762,594.23	بنك البلاد العام - 13101 250,620.84
0.00	59,376.98	292,753.60	0.00	المستودع - 133 352,130.58
0.00	16,013,612.14	162,418.71	0.00	بنك الراجحي - 135 16,176,030.85
0.00	3,048,922.97	0.00	790,487.12	بنك الراجحي العام - 1341 2,258,435.85
0.00	2,502,809.53	0.00	78,653.60	بنك الراجحي السفيا والأطعام - 1351 2,424,155.93
0.00	619,857.73	115,311.83	0.00	بنك الراجحي الآیتم - 1353 735,169.56
0.00	7,569,316.03	463,739.03	0.00	بنك الراجحي الطار صمام وجبة حاج - 1354 8,033,055.06
0.00	7,301.58	231,796.45	0.00	بنك الراجحي الزکوات - 1356 239,098.03
0.00	157,606.99	325,391.50	0.00	بنك الراجحي الاسر المحتاجة - 1357 482,998.49
0.00	2,100,214.30	0.00	103,878.19	بنك الراجحي الأوقاف - 1358 1,996,336.11
0.00	7,583.01	0.00	801.19	بنك الراجحي بناء المسکن والترمیم - 1359 6,781.82
0.00	93,625.88	718,770.51	0.00	بنك الراجحي - 136 812,396.39
0.00	33,218.68	16,648.16	0.00	بنك الاهلي العام - 1363 49,866.84
0.00	57,933.01	612,525.45	0.00	بنك الاهلي الأوقاف - 1364 670,458.46
0.00	2,374.19	89,596.90	0.00	بنك الاهلي الزکوات - 1365 91,971.09
0.00	89,208.65	0.00	89,208.65	أرصدة مدينة أخرى - 14 0.00
0.00	89,208.65	0.00	89,208.65	مصاريف مدفوعة مقدما - 141 0.00
26,201,044.51	0.00	139,077.05	0.00	مطلوب - 2 26,061,967.46
334,724.61	0.00	139,049.56	0.00	مخصصات الاستهلاك - 22 195,675.05
44,844.95	0.00	16,078.28	0.00	مخصص استهلاك الاثاث - 223 28,766.67
133,441.67	0.00	66,300.00	0.00	مخصص استهلاك السيارات - 224 67,141.67
32,054.61	0.00	8,504.75	0.00	مخصص استهلاك الأجهزة الكهربائية - 225 23,549.86
52,822.55	0.00	19,771.53	0.00	مخصص استهلاك الحاسب الآلي - 226 33,051.02
11,410.00	0.00	3,630.00	0.00	مخصص استهلاك التوحيات - 227 7,780.00
44,400.00	0.00	17,400.00	0.00	مخصص استهلاك البرامج - 228 27,000.00
15,750.83	0.00	7,365.00	0.00	مخصص استهلاك تخصیصات على المباني المستأجرة - 229 8,385.83
25,846,622.01	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول - 24 25,846,622.01
9,467,962.70	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المعقودة - 25 9,467,962.70
13,576,609.31	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المعقودة - 26 13,576,609.31
2,802,050.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأوقاف - 27 2,802,050.00
19,697.89	0.00	0.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة - 241075 19,697.89
0.00	8,187,538.87	0.00	1,692,234.70	مصاريف - 3 6,495,304.17
0.00	1,731,959.68	0.00	419,272.50	مصاريف الدرية ومالية - 31 1,312,687.18
0.00	983,236.82	0.00	238,948.00	رواتب وأجور الموظفين - 31006 744,288.82
0.00	27,404.63	0.00	7,217.75	القيمة المضافة والإتاوات - 31007 20,186.88
0.00	9,200.97	0.00	27.00	مبایعة وأوقات اجرة صمام - 31009 8,283.97
0.00	4,483.00	0.00	3,531.00	مصرفات وصيانة السيارات - 31010 952.00
0.00	29,244.49	0.00	13,876.02	نظافة وصيانة - 31011 15,368.47
0.00	15,513.92	0.00	5,000.00	مكافأة عمل اسفلی - 31012 10,513.92
0.00	341,619.19	0.00	79,762.05	دعایة وإعلانات - 31013 261,857.14
0.00	24,503.28	0.00	4,293.04	مكتبة وطباعة - 31015 20,210.24
0.00	2,550.00	0.00	540.00	تعمیر وتزییل - 31016 2,010.00
0.00	15,983.34	0.00	3,897.84	هاتف وبرید - 31018 12,085.50
0.00	55,000.00	0.00	20,000.00	مصاريف اجارات - 31020 35,000.00
0.00	17,350.00	0.00	5,450.00	اجرة باحث للمستفيدين - 31021 11,900.00
0.00	21,640.64	0.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة - 31027 21,640.64
0.00	6,199.45	0.00	0.00	نقل والتنقلات - 31034 6,199.45
0.00	500.00	0.00	500.00	تأهیل والتدريب - 31036 0.00
0.00	34,000.00	0.00	4,000.00	مكافأة وحوافر - 31037 30,000.00
0.00	2,221.63	0.00	159.60	رسوم خدمات بنكية - 31039 2,062.03
0.00	37,908.49	0.00	17,747.20	رسوم واشترکات - 31041 20,161.29
0.00	21,033.50	0.00	0.00	تعويض الاجازات - 31042 21,033.50
0.00	71,009.08	0.00	11,775.00	اشترکات التأمينات الإجتماعية - 31044 59,234.08
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	التأمين الطبي - 31045 0.00
0.00	9,057.25	0.00	0.00	مصرفات سنوات سابقة - 31046 9,057.25
0.00	139,049.56	0.00	139,049.56	مصاريف اهلاك - 33 0.00
0.00	8,504.75	0.00	8,504.75	مصاريف اهلاك الأجهزة الكهربائية - 331 0.00
0.00	16,078.28	0.00	16,078.28	مصاريف اهلاك الاثاث - 332 0.00
0.00	19,771.53	0.00	19,771.53	مصاريف اهلاك الحاسب الآلي - 333 0.00
0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	مصاريف اهلاك البرامج - 334 0.00
0.00	3,630.00	0.00	3,630.00	مصاريف اهلاك التوحيات - 335 0.00
0.00	7,365.00	0.00	7,365.00	مصاريف اهلاك الخصیصات على المباني المستأجرة - 336 0.00
0.00	66,300.00	0.00	66,300.00	مصاريف اهلاك السيارات - 338 0.00
0.00	3,513,006.47	0.00	82,386.76	مصرفات الواسع والنشطة - 36 3,430,619.71
0.00	2,798,034.00	0.00	0.00	القطر صدم - 31025 2,798,034.00
0.00	346,742.47	0.00	52,456.76	سقا الماء - 31026 294,285.71
0.00	368,230.00	0.00	29,930.00	وجبة حاج - 241022 338,300.00
0.00	2,803,523.16	0.00	1,051,525.88	مساعدات المستفيدين - 37 1,751,997.28
0.00	198,500.00	0.00	22,000.00	مساعدة مالية - 31024 176,500.00
0.00	650,613.50	0.00	337,228.70	سلات غذائية - 31028 313,384.80
0.00	452,500.00	0.00	175,750.00	كفلة ایتام - 31033 276,750.00
0.00	229,345.37	0.00	109,701.77	الأجهزة الكهربائية للمستفيدين - 241016 119,643.60
0.00	510,402.00	0.00	147,500.00	تفريغ كربة - 241018 362,902.00
0.00	60,800.00	0.00	6,200.00	كفلة الأرامل - 241019 54,600.00
0.00	47,756.00	0.00	47,756.00	كسوة العيد - 241021 0.00
0.00	96,701.70	0.00	34,526.47	الثاث ومفروشات المستفيدين - 241036 62,175.23
0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	ملابس متنوعه - 241037 0.00
0.00	334,836.60	0.00	0.00	تجميع المستفيدين - 241051 334,836.60
0.00	64,107.98	0.00	63,001.98	عقاب وادوات مدرسية - 241059 1,106.00
0.00	1,504.76	0.00	1,504.76	الطوره جاهز للتایم والبیسمت - 241061 0.00
0.00	47,619.05	0.00	0.00	التدريب والتعمیر - 241063 47,619.05
0.00	41,490.00	0.00	39,000.00	سحور - 241065 2,490.00
0.00	40,476.20	0.00	40,476.20	مصرفات - 241066 0.00
0.00	6,080.00	0.00	6,080.00	مواهب شتریة - 241070 0.00
10,587,819.84	0.00	1,855,096.84	0.00	البرادات - 4 8,732,723.00
18,593.80	0.00	1,333.33	0.00	جزاء وغرامات - 45 17,260.47
6,400.00	0.00	1,400.00	0.00	اشترکات الاعضاء - 48 5,000.00
9,196,781.04	0.00	931,408.51	0.00	تبرعات نقدية - 50 8,265,372.53
864,681.77	0.00	234,367.75	0.00	تبرعات نقدية عامه - 42 630,314.02
730,757.72	0.00	196,799.83	0.00	تبرعات كفلة الایتام - 44 533,957.89
713,211.79	0.00	78,653.60	0.00	تبرعات سقا الماء - 49 634,558.19
2,384,956.82	0.00	50,567.97	0.00	تبرعات القطر صدم - 241004 2,334,388.85
663,421.90	0.00	41,183.96	0.00	تبرعات الزکوات - 241006 622,237.94
2,630.00	0.00	650.00	0.00	تبرعات المكفلات - 241008 1,980.00
1,601.95	0.00	801.19	0.00	تبرعات بناء المسکن والترمیم - 241017 800.76
514,607.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وجبة حاج - 241023 514,607.00
4,861.67	0.00	3,861.67	0.00	تبرعات تفريغ كربة - 241025 1,000.00
5,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات سلة غذائية - 241033 5,100.00
58,332.94	0.00	50,470.17	0.00	تبرعات الاسر المحتاجة - 241038 7,862.77
396,130.99	0.00	0.00	0.00	تبرعات تجميع المستفيدين - 241052 396,130.99
373,565.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات بركة ونماء - 241057 373,565.00

2,453,558.64	0.00	266,745.74	0.00	2,186,812.90	0.00	241060	تبرعات وقف بركة مكة -
29,362.85	0.00	7,306.63	0.00	22,056.22	0.00	241067	SMS تبرعات رسائل -
366,045.00	0.00	120,955.00	0.00	245,090.00	0.00	241011	تبرعات عينية -
292,765.00	0.00	50,355.00	0.00	242,410.00	0.00	43	تبرعات عينية/سلالات غذائية -
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	241012	تبرعات عينية -اجهزة كهربائية -
57,080.00	0.00	54,600.00	0.00	2,480.00	0.00	241064	تبرعات عينية - لحووم -
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	241071	تبرعات عينية -ملابس شتوية -
1,000,000.00	0.00	800,000.00	0.00	200,000.00	0.00	241072	اعانة الوزارة 16 -
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	46	اعانة الوزارة للمتضررين من السيول -
600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	241073	اعانة الوزارة / للمساعدة الاسر -
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	241074	اعانة الوزارة / للمصروفات التشغيلية -
36,788,864.35	36,788,864.35	8,195,880.75	8,195,880.75	34,794,717.95	34,794,717.95		المجموع النهائي