

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعوديه  
جده

الصفحة من 1 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	28,750,449.63	0.00	4,610,081.73	4,229,935.25	8,840,016.98	0.00	24,140,367.90	1	الأصول
0.00	7,978,087.81	0.00	1,009,834.10	4,229,935.25	5,239,769.35	0.00	6,968,253.71	11	الأصول المتداولة
0.00	7,301,980.23	0.00	936,748.23	4,161,916.75	5,098,664.98	0.00	6,365,232.00	111	النقدية وما في حكمها
0.00	7,301,980.23	0.00	936,748.23	4,161,916.75	5,098,664.98	0.00	6,365,232.00	11101	نقدية وودائع في البنوك
0.00	98,291.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,291.42	11101001	حسابات جارية - بنك الرياض
0.00	6,012,279.74	0.00	919,638.23	2,961,916.75	3,881,554.98	0.00	5,092,641.51	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي
0.00	4,825,318.58	0.00	638,118.46	1,804,493.93	2,442,612.39	0.00	4,187,200.12	1110100201	الراجحي الحساب العام 2744
0.00	12,902.00	0.00	10,301.00	182,157.00	192,458.00	0.00	2,601.00	1110100202	الراجحي حساب الايتام 7506
0.00	466.29	21.71	0.00	272,796.80	272,775.09	0.00	488.00	1110100203	الراجحي حساب الترععات العامه 5757
0.00	803.47	35.54	0.00	119,444.14	119,408.60	0.00	839.01	1110100204	الراجحي حساب الوقف الخيري 0534
0.00	1.01	10.00	0.00	63,688.71	63,678.71	0.00	11.01	1110100205	الراجحي حساب اعانه مرضى 0300
0.00	61.67	0.00	40.66	114,600.92	114,641.58	0.00	21.01	1110100206	الراجحي حساب مجمع البر التجاري 318
0.00	104,453.93	0.00	16,004.00	0.00	16,004.00	0.00	88,449.93	1110100207	الراجحي حساب الارامل 3958
0.00	0.01	0.00	0.00	54,660.00	54,660.00	0.00	0.01	1110100208	الراجحي حساب الانشاءات 2902
0.00	215.50	138.50	0.00	93,210.90	93,072.40	0.00	354.00	1110100209	الراجحي حساب تفريغ الكرب 9550
0.00	45.00	1.16	0.00	11,437.34	11,436.18	0.00	46.16	1110100210	الراجحي حساب مشروع الزواج 7555

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعوديه  
جده

الصفحة من 2 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.01	0.00	0.00	53,052.00	53,052.00	0.00	0.01	1110100211	الراجحي حساب مكتب وسط 31043
0.00	179,126.90	0.00	12,812.00	0.00	12,812.00	0.00	166,314.90	1110100212	الراجحي حساب مكتب غرب 3187
0.00	34,050.11	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	32,050.11	1110100213	الراجحي تبرعات تشغيل اوقاف غران 6660
0.00	0.01	0.00	0.00	59,254.00	59,254.00	0.00	0.01	1110100214	الراجحي وقف خيرى مكتب غران 3305
0.00	632,073.45	0.00	134,403.03	0.00	134,403.03	0.00	497,670.42	1110100215	الراجحي السلّة الغذائية 1753
0.00	59,360.29	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	59,210.29	1110100216	الراجحي الاجهزة المنزليه 3550
0.00	81,991.99	0.00	81,990.99	132,621.01	214,612.00	0.00	1.00	1110100217	الراجحي حساب الزكاه 5856
0.00	81,409.51	0.00	24,025.00	0.00	24,025.00	0.00	57,384.51	1110100218	الراجحي التبرعات البرزه 1009
0.00	0.01	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.01	1110100219	الراجحي حساب القروض 4302
0.00	200,171.35	0.00	12,110.00	1,200,000.00	1,212,110.00	0.00	188,061.35	11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة
0.00	135,522.42	0.00	4,910.00	0.00	4,910.00	0.00	130,612.42	1110100301	الجزيره التبرعات 58001
0.00	16,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,021.00	1110100302	الجزيره زكاه 58002
0.00	40,816.68	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	33,616.68	1110100303	الجزيره ايتام 58003
0.00	7,811.25	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	7,811.25	1110100304	الجزيره الوقف الخيري 58004
0.00	589,883.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,883.76	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد
0.00	589,883.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,883.76	111010051	حساب بنك البلاد ايتام 80007

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينه  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعوديه  
جده

الصفحة من 3 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	401,353.96	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	396,353.96	11101006	حسابات جاریة - بنك الأهلي
0.00	290,716.76	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	285,716.76	1110100601	حساب بنك الاهلي التبرعات 1000210
0.00	110,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,637.20	1110100602	حساب بنك الاهلي الزكاه 1000101
0.00	468,189.98	28,525.00	0.00	28,525.00	0.00	0.00	496,714.98	112	المحافظ الإقراضية والتمويلية
0.00	468,189.98	28,525.00	0.00	28,525.00	0.00	0.00	496,714.98	11201	محافظ إقراضية تمويلية
0.00	34,700.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	38,700.00	11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة
0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	1120100103	عوض الله عايض عوض المعبدي
0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	1120100104	حامده محمود عاطي الصبحي
0.00	11,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1120100105	ايمن خلف بخيت المعبدي - اسر
0.00	204,133.98	24,025.00	0.00	24,025.00	0.00	0.00	228,158.98	11201003	المحافظ الاقراضية - قروض مشروع سند لك
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1120100301	اميره جويبر جابر الصعيدي
0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	1120100302	سناء مطلق المغربي
1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1120100303	ايمان شاهر عبدالحميد الصعيدي
0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1120100304	سناء زيني الحسن الهندي
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1120100306	حنين عبدالرحمن فواز الشريف
0.00	4,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	5,500.00	1120100307	امجاد حسن حماد الصعيدي

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعوديه  
جده

الصفحة من 4 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1120100308	حنين محمد علي المغربي
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1120100310	افتكار مطلق محمد المغربي
0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	1120100311	عزاء عبدالعزيز مرعي العويبيدي
0.00	4,900.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	6,300.00	1120100312	امنه بخيت عبدالله المولد
0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1120100313	نوف حمد مرزوق المولد
0.00	5,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,449.00	1120100315	سهى راجح نصيب المولد
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1120100316	حضييه محمد ابراهيم الشابحي
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1120100317	غنيه محمد مريزيق البلادي
0.00	4,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	5,500.00	1120100319	حسن مبروك احمد الطياري
0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	1120100320	اميره سالم محمد الصنعاني
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1120100321	فتون طلال عطية المراميحي
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1120100323	هند صالح عمر يرب المزروعي
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1120100324	عنود جبر حامد الصعيدي
0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1120100325	نوال عابد عطيه الله الرايقي
0.00	2,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066.00	1120100326	فاطمه حامد جابر الصعيدي
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1120100327	بشائر مبروك مبارك المولد

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينه  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعوديه  
جده

الصفحة من 5 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]  
من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1120100328	احمد عبدالعالي محمد الشابحي
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1120100329	عبدالرحمن عبدالعالي محمد الشابحي
0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1120100330	ريهام عبدالعالي محمد الشابحي
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1120100331	فواز علي الصبحي
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1120100332	نواف منور جباره الصعيدي
0.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	1120100333	ريباب سالم محمد سليم الصنعاني
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1120100335	سماح محمد علي محمد الصعيدي
0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1120100337	جابر شويش المعبيدي
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1120100338	ملوك عابد ساعد المولد
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1120100339	بشرى نافع محمد المزروعى
0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1120100340	اسامه بركه الله عبيد الله المحلبدي
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1120100341	سهام معتوق عويص الحرشني
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1120100342	ريم عوض سويلم الطياري
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1120100343	سلمى عازم خنيفس السلمي
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1120100344	حشيم حامد جابر الصعيدي
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1120100345	عابد عبدالمطلب عبدالله الصعيدي

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 6 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]  
من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1120100346	داليا علي عبدالخالق الهندي
0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	1120100347	صالحه رضيان حمدان المعبدى
0.00	2,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	3,000.00	1120100348	حياه عبدالكريم مهنا الشريف
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1120100349	مهرة تركي مساعد المغربي
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1120100350	متعبه مطر عبدالله السلمي
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1120100351	متعب عبدالله عبيد الصعدي
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1120100352	سمير علي حميد الصعدي
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1120100353	منال صالح عمريط المزروعى
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1120100354	نوره حميد علي المعبدى
0.00	3,375.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	6,000.00	1120100355	رولا عبدالرحيم عطيه الصعدي
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1120100356	عيسى عبدالقادر عبدالهادى الصعدي
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1120100357	حامد موسى حامد المزروعى
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1120100358	اسامه احمد ابراهيم المزروعى
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1120100359	احمد عبدالعزيز احمد العقبى
0.00	4,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4,500.00	1120100360	لمياء عيسى محمد علي المغربي
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1120100361	صباح احمد رافد الصبحى

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدنية  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 7 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1120100362	نواف بخيت حمادي المعبدي
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1120100363	سلمان عبدالحميد المرامي
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	1120100364	مروه حامد حميد البشري
0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1120100365	اريج وصل الله واصل المزروعي
0.00	229,356.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	229,856.00	11201005	المحافظ الإقراضية - قروض الصندوق الاجتماعي
0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	1120100501	عبدالحى فرج بخيت المولد
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	1120100502	عطية الله عايطي البلادي
0.00	26,100.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	26,600.00	1120100503	سعد حميد اللبدي
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1120100504	احمد عبدالله عبيد الله الصبحي
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1120100505	بدر عقيل المولد
0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	1120100506	عبدالله حميد احمد المزروعي
0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	1120100507	نايف حامد احمد المزروعي
0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	1120100508	خالد حميد احمد المزروعي
0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	1120100509	لافي عوض الله السلمي
0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	1120100510	سعود لافي السلمي
0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	1120100511	فيصل عبدالعزيز صلاح المعبدي

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 8 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	1120100512	فواز عبدالعزيز صلاح المعبدي
0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	1120100513	فهد عبدالعزيز صلاح المعبدي
0.00	6,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431.00	1120100514	ناهره عبدالعزيز عامر الصحفي
0.00	37,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	1120100515	سلطان سالم عطا الله المزروعى
0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	1120100516	افراح صالح الشريف
0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	1120100517	ايمن خلف بخيت المعبدي
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1120100518	سعيد حمدان المولد
0.00	117,349.87	0.00	117,349.87	23,754.50	141,104.37	0.00	0.00	114	الذمم المدينة
0.00	57,099.50	0.00	57,099.50	5,463.50	62,563.00	0.00	0.00	11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	31,599.50	0.00	31,599.50	5,463.50	37,063.00	0.00	0.00	11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة
0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	114010201	عهدة فواز علي الصبحي
0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.00	2,831.00	0.00	0.00	114010202	عهده عبدالمغني غالي صويلح الجلسي
0.00	21,599.50	0.00	21,599.50	2,632.50	24,232.00	0.00	0.00	114010203	عهده سامي محمد محمد الصعيدي
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	114010206	خالد دخيل الله الشابحي
0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	114010402	سلفة محمد بكر مصطفى

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 9 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	60,250.37	0.00	60,250.37	18,291.00	78,541.37	0.00	0.00	11404	نم مدينة أخرى
0.00	24,194.00	0.00	24,194.00	13,205.00	37,399.00	0.00	0.00	11404003	عهد مدارء المكاتب الفرعية للمصروفات الاداريه وعامل
0.00	27,880.00	0.00	27,880.00	1,120.00	29,000.00	0.00	0.00	11404004	عهد مدارء المكاتب الفرعية للكوارث الطبيعية
0.00	8,176.37	0.00	8,176.37	2,166.00	10,342.37	0.00	0.00	11404005	سلفة محطة تحلية المياه بالبرزة
0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	11404006	عهدة خالد رجا الله الصعيدي
0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	114040301	عهده مصروفات اداريه مكتب ام الجرم عبدالرحيم مهنا
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	114040302	عهدة مصروفات اداريه لمكتب وسط - خالد الصعيدي
0.00	2,437.00	0.00	2,437.00	0.00	2,437.00	0.00	0.00	114040303	عهده مصروفات اداريه لمكتب غران - الجلسي
0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	114040304	عهده مصروفات اداريه لمكتب النخيل - سالم المعبدي
0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	114040306	عهدة عامل النظافة لمكتب ام الجرم
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	114040307	عهدة عامل النظافة لمكتب وسط خليص
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	114040308	عهدة عامل النظافة لمكتب غران
0.00	2,812.00	0.00	2,812.00	0.00	2,812.00	0.00	0.00	114040311	عهده مصروفات اداريه لمكتب غرب - محمد علي

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 10 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	114040312	عهده عامل النظافه لمكتب غرب - محمد علي
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	114040313	عهده محمد علي محمد الشابحي
0.00	570.00	0.00	570.00	6,830.00	7,400.00	0.00	0.00	114040314	عهده عبدالرحيم مهنا الصحفي
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	114040401	عهده طريس محمد الشيخ كوارث واجهزه - البرزه
0.00	4,880.00	0.00	4,880.00	1,120.00	6,000.00	0.00	0.00	114040403	عهده عبدالرحيم مهنا كوارث واجهزة - ام الجرم
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	114040404	عهده مكتب غران كوارث وصيانه - غران
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	114040405	عهده خالد رجالة كوارث واجهزه - الوسط
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	114040406	عهده محمد علي الشابحي كوارث و اجهزة - الغرب
0.00	90,567.73	15,739.00	0.00	15,739.00	0.00	0.00	106,306.73	117	المخزون
0.00	90,567.73	15,739.00	0.00	15,739.00	0.00	0.00	106,306.73	11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	90,567.73	15,739.00	0.00	15,739.00	0.00	0.00	106,306.73	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - المستودع الخيري
0.00	20,003.60	2,858.00	0.00	2,858.00	0.00	0.00	22,861.60	117020101	مخزون ثلاثيات
0.00	4,286.60	3,234.00	0.00	3,234.00	0.00	0.00	7,520.60	117020102	مخزون غسالات
0.00	22,549.00	2,652.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	25,201.00	117020103	مخزون بوتاجاز

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 11 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	43,728.53	6,995.00	0.00	6,995.00	0.00	0.00	50,723.53	117020104	مخزون مكيفات
0.00	8,753,691.15	0.00	1,877,269.00	0.00	1,877,269.00	0.00	6,876,422.15	12	الأصول غير المتداولة
0.00	8,727,361.15	0.00	1,877,269.00	0.00	1,877,269.00	0.00	6,850,092.15	121	الأصول الثابتة
0.00	3,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815,000.00	12101	الأراضي
0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	12101002	الاراضي مشتراة
0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	12101004	اراضي متبرع بها
0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	12101005	أراضى مقام عليها مباني
0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	121010201	ارض مخطط السلام قطعه 338 مساحه 625 مم مشروع الزواج
0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	121010202	ارض مخطط الفيصلية قطعه 68 مساحه 614.5 مم
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	121010401	ارض منحة من الوزاره مساحه 1632 مم لمقر الجمعية الأش
0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	121010402	ارض مخطط الطلعه قطعه 91 مساحه 800 مم ارض بيضاء
0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	121010403	ارض مخطط السلام قطعه 233 مساحه 575 مم مكتب غرب
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	121010404	ارض مخطط الملك فهد 408 مساحه 936 مم بيضاء
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	121010405	ارض مخطط الفج قطعه 17 مساحه 635.5 مم مكتب ام الجرم

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينه  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعوديه  
جده

الصفحة من 12 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	121010501	ارض مركز نسما مخطط السلام قطعة رقم 237 مساحة 605 م
0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	121010502	ارض مبنى وقف العطاء بالدف قطعة 406 مساحه 404.5 م
0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	121010503	ارض مبنى وقف الدف 2 قطعه رقم 1 مساحه 560 مم امداد
0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	121010504	ارض مبنى وقف 2 مكتب غران قطعه 153 مساحه 504 م
0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	121010505	ارض مبنى وقف 1 بالدف قطعه 20 مساحه 652.5 م
0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	121010506	ارض مبنى وقف اليتيم بالفصيليه قطعه 193 مساحه 630 م
0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	121010507	ارض مبنى وقف الوالدين بالفصيليه قطعه مساحه 2575 م
0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	121010509	ارض مبنى 3 المكتب الرئيسي بگران قطعه 177/ب مساحه 4
0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	121010510	ارض مبنى 3 وقف مكتب غران قطعه 94 مساحه 1050 مم
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	121010511	ارض مبنى 1 وقف مكتب غران قطعه 67/ب مساحه 480 مم
0.00	2,874,439.00	0.00	1,874,439.00	0.00	1,874,439.00	0.00	1,000,000.00	12102	المباني
0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	12102001	المباني
0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	121020011	مبنى مركز نسما بحي الدف

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 13 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,874,439.00	0.00	1,874,439.00	0.00	1,874,439.00	0.00	0.00	12102004	مباني على ارض مستأجرة
0.00	1,874,439.00	0.00	1,874,439.00	0.00	1,874,439.00	0.00	0.00	121020401	مبنى مجمع البر التجاري
0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	12103	الات ومعدات
0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	12103001	الات ومعدات
0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	121030101	رافعه شوكيه ميتسو بيثي حموله 3 طن
0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	121030102	ماكنات خياطه جوكي ياباني - الاداره النسائيه
0.00	837,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,825.00	12104	السيارات
0.00	837,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,825.00	12104002	سيارات مشتراة
0.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00	121040201	سياره اسيزو بكب غماره 2020 - مكتب وسط
0.00	73,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,675.00	121040202	سياره اسيزو بكب غماره 2019 - فواز
0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	121040203	سياره ميكرو باص موديل 2017 - المغسله
0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	121040204	سياره بكب غمارين نيسان 2015 - بكر
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	121040205	سياره ديناميكرو باص 2009- صيني الباص مع بكر -
0.00	234,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,550.00	121040207	عدد 7 سيارات وينت دير 206
0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	121040208	سياره اسيرزو غماره 2009 - المستودع

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينه  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعوديه  
جده

الصفحة من 14 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	اسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	121040210	سياره ديننا مستوبيشي مع الصندوق - المستودع
0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	121040211	رافعة شوكية ميتسو بيشي حمولة 3 طن - المستودع
0.00	320,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,113.00	12105	الأثاث المكتبي
0.00	320,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,113.00	12105001	الأثاث المكتبي
0.00	49,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,647.00	12106	الات ومعدات مكتبية
0.00	49,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,647.00	12106001	الات ومعدات مكتبية
0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	12108	أدوات وأجهزة العرض
0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	12108001	أدوات وأجهزة العرض
0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	121080101	جهاز منتج مساعد موارد
0.00	53,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,482.00	12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	53,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,482.00	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	51,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,682.00	121090101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	121090102	جهاز ايفون بلس ذاكره 64 طراز S6 - عهده سامي
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	121090103	جهاز ترمومتر قياس للحراره
0.00	433,681.15	0.00	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	430,851.15	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 15 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	433,681.15	0.00	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	430,851.15	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
0.00	285,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,134.00	12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	285,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,134.00	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	26,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,330.00	122	الأصول غير الملموسة
0.00	26,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,330.00	12201	الأصول غير الملموسة
0.00	26,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,330.00	12201009	رخص البرامج والأنظمة
0.00	5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,630.00	122010901	برنامج الرائد المحاسبي عدد نسختين
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	122010902	برامج - الكاف - غراس الفجري
0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	122010903	المتجر الالكتروني للجمعية
0.00	12,018,670.67	0.00	1,722,978.63	0.00	1,722,978.63	0.00	10,295,692.04	13	أصول الأوقاف
0.00	9,655,366.55	0.00	1,312,449.26	0.00	1,312,449.26	0.00	8,342,917.29	134	الأصول الثابتة الوقفية
0.00	9,655,366.55	0.00	1,312,449.26	0.00	1,312,449.26	0.00	8,342,917.29	13402	المباني - أوقاف
0.00	9,655,366.55	0.00	1,312,449.26	0.00	1,312,449.26	0.00	8,342,917.29	13402001	مباني - اوقاف
0.00	1,202,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,703.00	134020101	مبنى عمارة وقف الدف رقم 1
0.00	1,243,389.56	0.00	13,155.26	0.00	13,155.26	0.00	1,230,234.30	134020102	مبنى عمارة وقف الدف رقم 2
0.00	760,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,851.00	134020103	مبنى عمارع الوقف الخيري مكتب غران

رقم 1

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 16 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	607,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,281.00	134020104	مبنى عمارع الوقف الخيري مكتب غران رقم 2
0.00	1,046,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,444.00	134020105	مبنى عمارع الوقف الخيري مكتب غران رقم 3
0.00	1,362,009.99	0.00	1,299,294.00	0.00	1,299,294.00	0.00	62,715.99	134020106	مبنى عمارع الوقف الخيري بغران المكتب الرئيسي
0.00	1,094,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,923.00	134020107	مبنى عماره وقف العطاء الخيري
0.00	1,481,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481,912.00	134020108	مبنى عمارة وقف اليتيم
0.00	463,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,000.00	134020110	مبنى مستودع الجمعية - الدف
0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	134020111	مبنى مكتب ام الجرم
0.00	225,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,100.00	134020112	مبنى مكتب البرزه
0.00	63,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,915.00	134020113	مبنى مستودع مكتب البرزه
0.00	53,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,404.00	134020115	مبنى مكتب غران
0.00	5,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,634.00	134020116	مبنى مستودع مكتب غران
0.00	2,363,304.12	0.00	410,529.37	0.00	410,529.37	0.00	1,952,774.75	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التن
0.00	2,363,304.12	0.00	410,529.37	0.00	410,529.37	0.00	1,952,774.75	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التن
0.00	2,363,304.12	0.00	410,529.37	0.00	410,529.37	0.00	1,952,774.75	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 17 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,293,304.12	0.00	410,529.37	0.00	410,529.37	0.00	1,882,774.75	136010201	مبنى وقف الوالدين التجاري السكني - الفيصليه
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	136010202	مبنى مقر الجمعية بحي السلام
28,506,616.90	0.00	4,366,249.00	0.00	4,366,249.00	0.00	24,140,367.90	0.00	2	الالتزامات وصافي الأصول
255,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,881.00	0.00	21	الالتزامات المتداولة
255,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,881.00	0.00	211	القروض قصيرة الأجل
255,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,881.00	0.00	21101	القروض قصيرة الأجل
255,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,881.00	0.00	21101007	قروض قصيرة الاجل أخرى
255,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,881.00	0.00	211010701	قرض الصندوق الوطني الخيري
6,105,586.04	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	4,905,586.04	0.00	22	الالتزامات غير متداولة
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	221	القروض طويلة الأجل
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	22101	القروض طويلة الأجل
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	221012101	قرض مؤسسة سليمان الراجحي لوقف الوالدين
174,055.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,055.29	0.00	224	المخصصات
174,055.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,055.29	0.00	22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 18 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]  
من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
174,055.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,055.29	0.00	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة
117,980.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,980.40	0.00	224010101	مخصص مكافأة نهاية خدمة فواز علي الصبحي
31,706.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,706.33	0.00	224010103	مخصص مكافأة نهاية خدمة سمير علي الصعيدي
12,107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,107.28	0.00	224010105	مخصص مكافأة نهاية خدمة سامي محمد علي الصعيدي
10,177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,177.94	0.00	224010106	مخصص مكافأة نهاية خدمة شرف عبدالعليم المغربي
827.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.78	0.00	224010117	مخصص مكافأة نهاية خدمة زياد عبدالعليم البلادي
827.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.78	0.00	224010118	مخصص مكافأة نهاية خدمة مشعل محمد عيد العسمي
327.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.78	0.00	224010119	مخصص مكافأة نهاية خدمة ربي حميد الشابي
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	224010120	مخصص مكافأة نهاية خدمة فارس جعفر الشيخ
3,465,649.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465,649.75	0.00	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
3,454,980.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454,980.75	0.00	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
1,649,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,506.00	0.00	22501002	مجمع إهلاك - المباني
16,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,916.00	0.00	22501003	مجمع إهلاك - الآت ومعدات

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدنية  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 19 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]  
من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
728,503.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,503.75	0.00	22501004	مجمع إهلاك - السيارات
313,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,559.00	0.00	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
49,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,645.00	0.00	22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية
2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.00	0.00	22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
52,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,221.00	0.00	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية
365,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,146.00	0.00	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
277,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,252.00	0.00	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
1,649,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,506.00	0.00	225010201	مجمع إهلاك مبنى مجمع البر التجاري
10,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,669.00	0.00	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير ملموسة
10,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,669.00	0.00	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة
10,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,669.00	0.00	225020902	مجمع استنفاد برامج واصل غير ملموسة سابقة
1,265,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,881.00	0.00	227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
1,265,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,881.00	0.00	22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية
1,265,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,881.00	0.00	22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف
206,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,044.00	0.00	227010201	مجمع اهلاك مبنى عمارة وقف رقم 1

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدنية  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 20 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
94,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,234.00	0.00	227010202	مجمع اهلاك عماره الوقف رقم 2 - بالدف
60,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,868.00	0.00	227010203	مجمع اهلاك عماره وقف مكتب غران 1
48,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,582.00	0.00	227010204	مجمع اهلاك عماره وقف مكتب غران 2
83,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,716.00	0.00	227010205	مجمع اهلاك عماره وقف مكتب غران 3
106,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,713.00	0.00	227010206	مجمع اهلاك عماره وقف غران المكتب الرئيسي
247,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,020.00	0.00	227010208	مجمع اهلاك عماره وقف اليتيم
92,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,600.00	0.00	227010209	مجمع اهلاك مبنى مستودع الجمعية
199,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,147.00	0.00	227010210	مجمع اهلاك عماره وقف العطاء الخيري
44,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,799.00	0.00	227010211	مجمع اهلاك مبنى مكتب ام الجرم
5,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,114.00	0.00	227010212	مجمع اهلاك مبنى مستودع مكتب البرزه
53,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,403.00	0.00	227010214	مجمع اهلاك مبنى مكتب غران
5,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,633.00	0.00	227010215	مجمع اهلاك مبنى مستودع مكتب غران
18,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,008.00	0.00	227010217	مجمع اهلاك مبنى مكتب البرزه
22,145,149.86	0.00	3,166,249.00	0.00	3,166,249.00	0.00	18,978,900.86	0.00	23	صافي الأصول
22,145,149.86	0.00	3,166,249.00	0.00	3,166,249.00	0.00	18,978,900.86	0.00	231	صافي الأصول
16,371,527.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,371,527.86	0.00	23101	صافي الأصول غير المقيدة

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 21 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]  
من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		أسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
16,371,527.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,371,527.86	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
3,009,009.27	0.00	3,009,009.27	0.00	3,009,009.27	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
2,650,311.27	0.00	2,650,311.27	0.00	2,650,311.27	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - برامج وانشطة	23102001
358,698.00	0.00	358,698.00	0.00	358,698.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مشروع مساكن - العقيل	23102002
37,087.06	0.00	37,087.06	0.00	37,087.06	0.00	0.00	0.00	صافي اصول مقيدة زكاه المال	231020101
523,727.31	0.00	523,727.31	0.00	523,727.31	0.00	0.00	0.00	صافي اصول مقيدة كفاله ايتام	231020102
5,790.85	0.00	5,790.85	0.00	5,790.85	0.00	0.00	0.00	صافي اصول مقيدة مشروع كفاله ارامل	231020103
38,997.42	0.00	38,997.42	0.00	38,997.42	0.00	0.00	0.00	صافي اصول مقيدة مشروع كفاله اسر	231020104
39,893.55	0.00	39,893.55	0.00	39,893.55	0.00	0.00	0.00	صافي اصول مقيدة مشروع مساكن جهود الجمعية	231020105
3,161.00	0.00	3,161.00	0.00	3,161.00	0.00	0.00	0.00	صافي اصول مقيدة مشروع اسكان العامريه	231020106
6,069.00	0.00	6,069.00	0.00	6,069.00	0.00	0.00	0.00	صافي اصول مقيدة مشروع اسكان غران التتموي	231020107
73,581.00	0.00	73,581.00	0.00	73,581.00	0.00	0.00	0.00	صافي اصول مقيدة مشروع بطاقات كساء بر خليص	231020108
70,126.00	0.00	70,126.00	0.00	70,126.00	0.00	0.00	0.00	صافي اصول مقيدة مشروع الاسر المنتجه	231020109
234,318.00	0.00	234,318.00	0.00	234,318.00	0.00	0.00	0.00	صافي اصول مقيدة مشروع السلة الغذائية بطاقات بر خلي	231020110

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 22 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
144,165.85	0.00	144,165.85	0.00	144,165.85	0.00	0.00	0.00	231020111	صافي اصول مقيدة مشروع تفريغ الكرب العام
62,521.20	0.00	62,521.20	0.00	62,521.20	0.00	0.00	0.00	231020112	صافي اصول مقيدة مشروع تكافل سداد اجار
68,067.73	0.00	68,067.73	0.00	68,067.73	0.00	0.00	0.00	231020113	صافي اصول مقيدة مشروع سداد فواتير الكهرباء
109,216.50	0.00	109,216.50	0.00	109,216.50	0.00	0.00	0.00	231020114	صافي اصول مقيدة مشروع اعانه مرضى
44,940.00	0.00	44,940.00	0.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	231020115	صافي اصول مقيدة مشروع الغارمين
8,805.00	0.00	8,805.00	0.00	8,805.00	0.00	0.00	0.00	231020116	صافي اصول مقيدة مشروع صيانه الاجهزة المنزلية
104,854.30	0.00	104,854.30	0.00	104,854.30	0.00	0.00	0.00	231020117	صافي اصول مقيدة اعانة زوج دعم الجمعية
23,749.00	0.00	23,749.00	0.00	23,749.00	0.00	0.00	0.00	231020118	صافي اصول مقيدة مشروع مكتب غرب خليص
186,451.70	0.00	186,451.70	0.00	186,451.70	0.00	0.00	0.00	231020119	صافي اصول مقيدة السقيا الخيرية
108,074.00	0.00	108,074.00	0.00	108,074.00	0.00	0.00	0.00	231020120	صافي اصول مقيدة مبادرة نوهلهم لنمکنهم
2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	231020121	صافي اصول مقيدة مشروع الكفارات
10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	231020122	صافي اصول مقيدة لجنة اصلاح ذات البين
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	231020123	صافي اصول مقيدة مشروع المنح الحكومي للسلة الغذائية
69,845.00	0.00	69,845.00	0.00	69,845.00	0.00	0.00	0.00	231020124	صافي اصول مقيدة مشروع المنح الحكومي للكوارث والطوا

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 23 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]  
من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
29,175.00	0.00	29,175.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00	0.00	231020125	صافي اصول مقيدة مشروع المنح الحكومي مساكن
39,637.00	0.00	39,637.00	0.00	39,637.00	0.00	0.00	0.00	231020126	صافي اصول مقيدة مشروع المنح الحكومي للأجهزة المنزل
80,117.00	0.00	80,117.00	0.00	80,117.00	0.00	0.00	0.00	231020127	صافي اصول مقيدة مشروع محفظة سند لك
4,990.80	0.00	4,990.80	0.00	4,990.80	0.00	0.00	0.00	231020128	صافي الاصول المقيدة مشروع طريق النجاح
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	231020129	صافي الاصول المقيدة مشروع تقريغ الكرب المخصص
61,153.00	0.00	61,153.00	0.00	61,153.00	0.00	0.00	0.00	231020201	صافي مقيد المستفيدة صالحه رجاله المولد
74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	231020202	صافي مقيد المستفيدة أمينه دقيان سعدي المولد
27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	231020204	صافي مقيد المستفيدة غزيل عالي زيد السلمي
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	231020205	صافي مقيد المستفيدة محمد سليمان سعدي المولد
450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	231020206	صافي مقيد المستفيدة سمير علي حميد الصعيدي
16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	231020207	صافي مقيد المستفيدة أنور فالح احمد المولد
72,090.00	0.00	72,090.00	0.00	72,090.00	0.00	0.00	0.00	231020208	صافي مقيد المستفيدة هلاله منيع حميدان الحربي
24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	231020209	صافي مقيد المستفيدة صعيب صويلح المعبدي

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 24 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		أسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	صافي مقيد المستفيد ابن رمزية خليفة الصعيدي	231020210
39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00	0.00	صافي مقيد المستفيدة ساميه عبيدالله المولد	231020211
4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	صافي مقيد المستفيد عابد عبيد عطيه الله المعبدي	231020212
7,455.00	0.00	7,455.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00	0.00	صافي مقيد المستفيد سالم رجا المعبدي	231020213
2,764,612.73	0.00	157,239.73	0.00	157,239.73	0.00	2,607,373.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
2,607,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607,373.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
157,239.73	0.00	157,239.73	0.00	157,239.73	0.00	0.00	0.00	فائض ريع الوقف	23103006
2,558,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558,331.00	0.00	صافي اصول مقيده أوقاف - وقف الوالدين التجاري السكن	231030101
49,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,042.00	0.00	صافي اصول مقيده أوقاف - استقطاعات تعاد في أوقاف ا	231030102
44,351.00	0.00	44,351.00	0.00	44,351.00	0.00	0.00	0.00	فائض ريع - وقف الشيخ العقيل	231030601
60,961.00	0.00	60,961.00	0.00	60,961.00	0.00	0.00	0.00	فائض ريع - وقف العطاء الخيري	231030603
16,276.00	0.00	16,276.00	0.00	16,276.00	0.00	0.00	0.00	فائض ريع اوقاف مكتب غران	231030604
4,409.73	0.00	4,409.73	0.00	4,409.73	0.00	0.00	0.00	فائض ريع وقف الدف رقم 1	231030605
31,242.00	0.00	31,242.00	0.00	31,242.00	0.00	0.00	0.00	فائض ريع وقف البيت	231030606
2,234,211.45	0.00	2,234,211.45	0.00	2,234,211.45	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 25 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,234,211.45	0.00	2,234,211.45	0.00	2,234,211.45	0.00	0.00	0.00	31	التبرعات والإيرادات
1,847,595.58	0.00	1,847,595.58	0.00	1,847,595.58	0.00	0.00	0.00	311	التبرعات والإيرادات المقيدة
214,612.00	0.00	214,612.00	0.00	214,612.00	0.00	0.00	0.00	31101	الزكاة
214,612.00	0.00	214,612.00	0.00	214,612.00	0.00	0.00	0.00	31101001	الزكاة
214,612.00	0.00	214,612.00	0.00	214,612.00	0.00	0.00	0.00	311010101	زكاة المال العامه
929,744.04	0.00	929,744.04	0.00	929,744.04	0.00	0.00	0.00	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
253,812.00	0.00	253,812.00	0.00	253,812.00	0.00	0.00	0.00	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
81,391.00	0.00	81,391.00	0.00	81,391.00	0.00	0.00	0.00	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء وترميم مساكن
136,977.59	0.00	136,977.59	0.00	136,977.59	0.00	0.00	0.00	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية
17,525.44	0.00	17,525.44	0.00	17,525.44	0.00	0.00	0.00	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية
90,489.52	0.00	90,489.52	0.00	90,489.52	0.00	0.00	0.00	31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ الكربات
250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأجهزة الالكترونية
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج
75,360.50	0.00	75,360.50	0.00	75,360.50	0.00	0.00	0.00	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مكاتب الجمعية الفرعية
30,084.03	0.00	30,084.03	0.00	30,084.03	0.00	0.00	0.00	31102010	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - السقيا الخيريہ

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 26 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
197,858.00	0.00	197,858.00	0.00	197,858.00	0.00	0.00	0.00	311020101	تبرعات مشروع كفاله ايتام
14,904.00	0.00	14,904.00	0.00	14,904.00	0.00	0.00	0.00	311020102	تبرعات مشروع كفاله ارامل
41,050.00	0.00	41,050.00	0.00	41,050.00	0.00	0.00	0.00	311020103	تبرعات مشروع كفاله اسر
35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	31102011	تبرعات وهبات نقدية مقفده - التدريب والتاهيل
2,698.96	0.00	2,698.96	0.00	2,698.96	0.00	0.00	0.00	31102012	تبرعات وهبات نقدية مقفده - مشاريع اخرى
76,055.00	0.00	76,055.00	0.00	76,055.00	0.00	0.00	0.00	31102013	تبرعات وهبات نقدية مقفده - مساكن الشيخ العقيل
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	31102015	تبرعات لجنة اصلاح ذات البين
81,391.00	0.00	81,391.00	0.00	81,391.00	0.00	0.00	0.00	311020201	تبرعات بناء وترميم مساكن صدقات
136,977.59	0.00	136,977.59	0.00	136,977.59	0.00	0.00	0.00	311020303	تبرعات مشروع سله افطار اسره
17,525.44	0.00	17,525.44	0.00	17,525.44	0.00	0.00	0.00	311020401	تبرعات السلة الغذائية بطاقات بر خليص
46,973.27	0.00	46,973.27	0.00	46,973.27	0.00	0.00	0.00	311020501	تبرعات مشروع تفريغ الكرب العام
30,428.65	0.00	30,428.65	0.00	30,428.65	0.00	0.00	0.00	311020503	تبرعات مشروع تكافل تسديد اجار
5,927.50	0.00	5,927.50	0.00	5,927.50	0.00	0.00	0.00	311020504	تبرعات مشروع سداد فواتير الكهرباء
7,160.10	0.00	7,160.10	0.00	7,160.10	0.00	0.00	0.00	311020505	تبرعات مشروع اعانه مرضى
250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	311020601	تبرعات مشروع الاجهزه المنزليه

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 27 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	311020701	تبرعات مشروع اعانه زواج - العقيل
3,309.00	0.00	3,309.00	0.00	3,309.00	0.00	0.00	0.00	311020801	تبرعات مكتب غرب خليص
12,787.50	0.00	12,787.50	0.00	12,787.50	0.00	0.00	0.00	311020802	تبرعات جهود مكتب وسط خليص
17,054.00	0.00	17,054.00	0.00	17,054.00	0.00	0.00	0.00	311020803	تبرعات جهود مكتب غران
42,210.00	0.00	42,210.00	0.00	42,210.00	0.00	0.00	0.00	311020804	ايرادات مبلغ مخصص لشراء دينة للمستودع
30,084.03	0.00	30,084.03	0.00	30,084.03	0.00	0.00	0.00	311021001	تبرعات مشروع السقيا الخيري
35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	311021101	تبرع مشروع نؤهلهم لنمكتهم
1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	311021202	ايرادات مشروع كفارات
1,648.96	0.00	1,648.96	0.00	1,648.96	0.00	0.00	0.00	311021203	ايرادات المتجر الالكتروني
73,380.00	0.00	73,380.00	0.00	73,380.00	0.00	0.00	0.00	311021307	تبرعات - ترميم منزل عبدالعالي الصعدي
2,675.00	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	311021323	تبرعات - ترميم منزل رمزية عواض المعبدي
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	311021502	تبرعات مبنى لجنة اصلاح ذات البين
628,239.54	0.00	628,239.54	0.00	628,239.54	0.00	0.00	0.00	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
534,704.54	0.00	534,704.54	0.00	534,704.54	0.00	0.00	0.00	31103009	تبرعات عينية - المستودع الخيري
93,535.00	0.00	93,535.00	0.00	93,535.00	0.00	0.00	0.00	31103011	تبرعات عينية المكاتب الفرعية
107,895.00	0.00	107,895.00	0.00	107,895.00	0.00	0.00	0.00	311030901	تبرعات عينة دجاج

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 28 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]  
من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
219,450.00	0.00	219,450.00	0.00	219,450.00	0.00	0.00	0.00	311030902	تبرعات عينية تمور
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	311030904	تبرعات عينة لحوم
4,221.25	0.00	4,221.25	0.00	4,221.25	0.00	0.00	0.00	311030910	تبرعات عينية السقيا الخيريہ
3,138.29	0.00	3,138.29	0.00	3,138.29	0.00	0.00	0.00	311030912	تبرعات عينية كفارات
31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	311031101	تبرعات عينية مكتب وسط خليص
29,875.00	0.00	29,875.00	0.00	29,875.00	0.00	0.00	0.00	311031102	تبرعات عينية مكتب غرب خليص
10,720.00	0.00	10,720.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00	0.00	311031104	تبرعات عينية مكتب ام الجرم
21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00	311031105	تبرعات عينية مكتب البرزة
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	311050602	تبرعات المنح الحكومي لمتضرري الطوارئ والكوارث الطب
160,252.27	0.00	160,252.27	0.00	160,252.27	0.00	0.00	0.00	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
70,069.27	0.00	70,069.27	0.00	70,069.27	0.00	0.00	0.00	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
70,069.27	0.00	70,069.27	0.00	70,069.27	0.00	0.00	0.00	31201002	الاستقطاعات نسبة التشغيل 10%
90,183.00	0.00	90,183.00	0.00	90,183.00	0.00	0.00	0.00	31205	ايرادات غير مقيدة
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	31205001	الاشتركاكات

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 29 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]  
من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
88,583.00	0.00	88,583.00	0.00	88,583.00	0.00	0.00	0.00	31205007	ايرادات تأجير
88,583.00	0.00	88,583.00	0.00	88,583.00	0.00	0.00	0.00	312050701	ايرادات تأجير مجمع البر التجاري
226,363.60	0.00	226,363.60	0.00	226,363.60	0.00	0.00	0.00	313	ايرادات وتبرعات اوقاف
119,099.60	0.00	119,099.60	0.00	119,099.60	0.00	0.00	0.00	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
85,219.16	0.00	85,219.16	0.00	85,219.16	0.00	0.00	0.00	31301001	تبرعات مخصصه لوقف الوالدين بالفصيليه
33,880.44	0.00	33,880.44	0.00	33,880.44	0.00	0.00	0.00	31301004	تبرعات اوقاف عامه
107,264.00	0.00	107,264.00	0.00	107,264.00	0.00	0.00	0.00	31303	إيرادات - ريع أوقاف
16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	31303001	ريع اوقاف - وقف غران المركز الرئيسي 3
13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	31303002	ريع اوقاف - وقف الدف رقم 1
10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	31303003	ريع اوقاف - أوقاف مكتب غران رقم 1
8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	31303004	ريع وقف العطاء
6,661.00	0.00	6,661.00	0.00	6,661.00	0.00	0.00	0.00	31303005	ريع وقف اليتيم
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	31303006	ريع وقف مكتب غران رقم 2
21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	31303007	ريع وقف مكتب غران رقم 3
7,503.00	0.00	7,503.00	0.00	7,503.00	0.00	0.00	0.00	31303008	ريع وقف الدف رقم 2
10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	31303009	ايراد ريع وقف الشيخ عبدالله العقييل

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 30 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	313031101	گران الرئيسي شقة 1
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	313031102	گران الرئيسي شقة 2
2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	313031103	گران الرئيسي شقة 3
2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	313031104	گران الرئيسي شقة 4
2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	313031105	گران الرئيسي شقة 5
2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	313031106	گران الرئيسي شقة 6
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	313032001	وقف الدف رقم 1 شقة رقم 1
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	313032002	وقف الدف رقم 1 شقة رقم 2
1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	313032003	وقف الدف رقم 1 شقة رقم 3
2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	313032004	وقف الدف رقم 1 شقة رقم 4
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	313032005	وقف الدف رقم 1 شقة رقم 5
3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	313032006	وقف الدف رقم 1 شقة رقم 6
750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	313032009	وقف الدف رقم 1 شقة رقم 9
900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	313033001	شقه رقم 1 مكتب غران رقم 1
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	313033002	شقه رقم 2 مكتب غران رقم 1
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	313033003	شقه رقم 3 مكتب غران رقم 1

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 31 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	313033004	شقه رقم 4 مكتب غران رقم 1
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	313033006	شقه رقم 6 مكتب غران رقم 1
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	313034001	شقه رقم 1 وقف العطاء الخيري
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	313034003	شقه رقم 3 وقف العطاء الخيري
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	313034004	شقه رقم 4وقف العطاء الخيري
2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	313035003	شقة رقم 3 وقف اليتيم
830.00	0.00	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	313035004	شقة رقم 4 وقف اليتيم
3,332.00	0.00	3,332.00	0.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	313035007	شقة رقم 7 وقف اليتيم
1,668.00	0.00	1,668.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	313038103	قف الدف رقم 2 شقة 3
2,501.00	0.00	2,501.00	0.00	2,501.00	0.00	0.00	0.00	313038104	قف الدف رقم 2 شقة 4
1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	313038105	قف الدف رقم 2 شقة 5
1,668.00	0.00	1,668.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	313038106	قف الدف رقم 2 شقة 6
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	313336001	شقه رقم 1 عمارة مكتب غران 2
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	313336002	شقه رقم 2 عمارة مكتب غران 2
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	313336003	شقه رقم 3 عمارة مكتب غران 2
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	313336005	شقه رقم 5 عمارة مكتب غران 2

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 32 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]  
من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	313336006	شقه رقم 6 عمارة مكتب غران 2
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	313337001	شقه رقم 1 عمارة مكتب غران 3
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	313337002	شقه رقم 2 عمارة مكتب غران 3
3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	313337003	شقه رقم 3 عمارة مكتب غران 3
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	313337004	شقه رقم 4 عمارة مكتب غران 3
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	313337006	شقه رقم 6 عمارة مكتب غران 3
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	313337007	شقه رقم 7 عمارة مكتب غران 3
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	313337008	شقه رقم 8 عمارة مكتب غران 3
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	313337009	شقه رقم 9 عمارة مكتب غران 3
0.00	1,990,378.72	0.00	1,990,378.72	0.00	1,990,378.72	0.00	0.00	4	المصروفات
0.00	59,931.67	0.00	59,931.67	0.00	59,931.67	0.00	0.00	41	المصاريف العمومية والإدارية
0.00	47,284.61	0.00	47,284.61	0.00	47,284.61	0.00	0.00	411	تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	27,984.26	0.00	27,984.26	0.00	27,984.26	0.00	0.00	41101	الرواتب والأجور النقدية
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	41101001	الرواتب والأجور الأساسية
0.00	737.00	0.00	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	41101007	العمل الإضافي
0.00	25,647.26	0.00	25,647.26	0.00	25,647.26	0.00	0.00	41101008	تأمينات اجتماعية

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينه  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعوديه  
جده

الصفحة من 33 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,300.35	0.00	19,300.35	0.00	19,300.35	0.00	0.00	41102	مزايا وحوافز
0.00	2,567.85	0.00	2,567.85	0.00	2,567.85	0.00	0.00	41102003	التأمين الطبي
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	41102007	مكافآت وحوافز أخرى
0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
0.00	632.50	0.00	632.50	0.00	632.50	0.00	0.00	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	41102013	مصاريف حكومية - رسوم
0.00	12,647.06	0.00	12,647.06	0.00	12,647.06	0.00	0.00	412	التكاليف التشغيلية
0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	41201	المستهلكات
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	41201003	الوقود والمحروقات
0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	41201007	مستلزمات المطبخ
0.00	6,218.41	0.00	6,218.41	0.00	6,218.41	0.00	0.00	41203	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	2,852.12	0.00	2,852.12	0.00	2,852.12	0.00	0.00	41203001	الكهرباء
0.00	3,065.29	0.00	3,065.29	0.00	3,065.29	0.00	0.00	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	301.00	0.00	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	41203008	مصاريف الضيافة
0.00	4,988.65	0.00	4,988.65	0.00	4,988.65	0.00	0.00	41204	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	2,013.65	0.00	2,013.65	0.00	2,013.65	0.00	0.00	41204001	مصاريف التدريب والتأهيل

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 34 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]  
من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	41204008	مصاريف بنكية وعمولات
0.00	1,858,957.27	0.00	1,858,957.27	0.00	1,858,957.27	0.00	0.00	42	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	1,639,612.95	0.00	1,639,612.95	0.00	1,639,612.95	0.00	0.00	421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	42101	مصاريف الزكاة الشرعية
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	42101001	مصاريف الزكاة الشرعية
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	421010101	مصاريف زكاة المال الشرعية
0.00	965,105.66	0.00	965,105.66	0.00	965,105.66	0.00	0.00	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	190,332.88	0.00	190,332.88	0.00	190,332.88	0.00	0.00	42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات
0.00	28,938.50	0.00	28,938.50	0.00	28,938.50	0.00	0.00	42102002	مصاريف برامج وانشطة - بناء وترميم مساكن
0.00	896.58	0.00	896.58	0.00	896.58	0.00	0.00	42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية
0.00	103,461.45	0.00	103,461.45	0.00	103,461.45	0.00	0.00	42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية
0.00	97,000.95	0.00	97,000.95	0.00	97,000.95	0.00	0.00	42102005	مصاريف برامج وانشطة - تقريغ الكريات
0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	42102006	مصاريف برامج وانشطة - الأجهزة الالكترونية
0.00	17,502.30	0.00	17,502.30	0.00	17,502.30	0.00	0.00	42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعوديه  
جده

الصفحة من 35 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	42102008	مصاريف برامج وانشطة مكاتب الجمعية الفرعيه
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	421020081	مصاريف مكتب غرب خليص
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	421020083	مصاريف جهود مكتب غران
0.00	85,819.75	0.00	85,819.75	0.00	85,819.75	0.00	0.00	42102010	مصاريف برامج وانشطة - السقيا الخيريہ
0.00	147,182.30	0.00	147,182.30	0.00	147,182.30	0.00	0.00	421020101	مصاريف مشروع كفالہ ايتام
0.00	43,150.58	0.00	43,150.58	0.00	43,150.58	0.00	0.00	421020103	مصاريف مشروع كفالہ اسر
0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	42102011	مصاريف برامج وانشطة - التدريب والتاهيل
0.00	7,139.15	0.00	7,139.15	0.00	7,139.15	0.00	0.00	42102012	مصاريف برامج وانشطة - مشاريع اخرى
0.00	260,228.00	0.00	260,228.00	0.00	260,228.00	0.00	0.00	42102013	مصاريف برامج وانشطة نقديه - مساكن الشيخ العقيل
0.00	129,016.10	0.00	129,016.10	0.00	129,016.10	0.00	0.00	42102015	مصاريف لجنة اصلاح ذات البين
0.00	26,723.50	0.00	26,723.50	0.00	26,723.50	0.00	0.00	421020201	مصاريف بناء وترميم مساكن صدقات
0.00	2,215.00	0.00	2,215.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00	421020202	مصاريف بناء وترميم مساكن العامريه
0.00	896.58	0.00	896.58	0.00	896.58	0.00	0.00	421020301	مصاريف مشروع كساء بطاقات بر خليص
0.00	103,461.45	0.00	103,461.45	0.00	103,461.45	0.00	0.00	421020401	مصاريف السلة الغذائية بطاقات بر خليص
0.00	10,511.15	0.00	10,511.15	0.00	10,511.15	0.00	0.00	421020501	مصروفات مشروع تفريغ الكرب العام

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدنية  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعوديه  
جده

الصفحة من 36 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]  
من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	35,559.65	0.00	35,559.65	0.00	35,559.65	0.00	0.00	421020503	مصرفات مشروع تكافل تسديد اجار
0.00	33,984.00	0.00	33,984.00	0.00	33,984.00	0.00	0.00	421020504	مصرفات مشروع سداد فواتير الكهرباء
0.00	5,001.15	0.00	5,001.15	0.00	5,001.15	0.00	0.00	421020505	مصرفات مشروع اعانه مرضى
0.00	11,945.00	0.00	11,945.00	0.00	11,945.00	0.00	0.00	421020506	مصرفات مشروع الغارمين
0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	421020602	مصاريف مشروع صيانه الاجهزه المنزليه
0.00	10,001.15	0.00	10,001.15	0.00	10,001.15	0.00	0.00	421020701	مصاريف مشروع اعانه زواج - العقیل
0.00	7,501.15	0.00	7,501.15	0.00	7,501.15	0.00	0.00	421020702	مصاريف مشروع اعانه زواج - الجمعيه
0.00	85,819.75	0.00	85,819.75	0.00	85,819.75	0.00	0.00	421021001	مصاريف مشروع السقيا الخيريہ
0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	421021101	مصاريف مشروع نؤهلهم لنمکنهم
0.00	4,001.15	0.00	4,001.15	0.00	4,001.15	0.00	0.00	421021201	مصاريف مشروع طريق النجاح
0.00	3,138.00	0.00	3,138.00	0.00	3,138.00	0.00	0.00	421021202	مصرفات مشروع كفارات
0.00	24,343.00	0.00	24,343.00	0.00	24,343.00	0.00	0.00	421021301	مصاريف منزل - صالحه رجالله المولد
0.00	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	421021305	مصاريف منزل - امينه دقيان سعدي المولد
0.00	54,230.00	0.00	54,230.00	0.00	54,230.00	0.00	0.00	421021307	مصاريف منزل - عبدالعالي الصعدي
0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	421021323	مصاريف - ترميم منزل رمزية عواض المعيدي
0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	421021326	مصاريف منزل - انور فالح احمد المولد

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 37 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]  
من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	421021331	مصاريف منزل صعيب صويلح المعبدي
0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	421021333	مصرفات منزل ابن رمزية خليفه الصعيدي
0.00	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00	421021334	مصرفات منزل ساميه عبيدالله المولد
0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	421021335	مصاريف منزل عابد عبيد عطية الله المعبدي
0.00	7,455.00	0.00	7,455.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00	421021336	مصرفات منزل سالم رجاء المعبدي
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	421021501	مصرفات رواتب موظف لجنة اصلاح ذات البين
0.00	120,016.10	0.00	120,016.10	0.00	120,016.10	0.00	0.00	421021502	مصاريف مبنى لجنة اصلاح ذات البين
0.00	639,757.29	0.00	639,757.29	0.00	639,757.29	0.00	0.00	42103	مصاريف برامج وانشطة عينيه مقيدة
0.00	546,222.29	0.00	546,222.29	0.00	546,222.29	0.00	0.00	42103009	مصرفات عينه - المستودع الخيري
0.00	93,535.00	0.00	93,535.00	0.00	93,535.00	0.00	0.00	42103011	مصرفات عينيه المكاتب الفرعية
0.00	107,895.00	0.00	107,895.00	0.00	107,895.00	0.00	0.00	421030901	مصرفات عينيه دجاج
0.00	219,450.00	0.00	219,450.00	0.00	219,450.00	0.00	0.00	421030902	مصرفات عينيه تمور
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	421030904	مصاريف عينه لحوم
0.00	15,739.00	0.00	15,739.00	0.00	15,739.00	0.00	0.00	421030909	مصرفات عينه الاجهزة الالكترونيه
0.00	3,138.29	0.00	3,138.29	0.00	3,138.29	0.00	0.00	421030912	مصرفات عينيه كفارات

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 38 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل]  
من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	421031101	مصاريف عينية مكتب وسط خليص
0.00	29,875.00	0.00	29,875.00	0.00	29,875.00	0.00	0.00	421031102	مصرفات عينية مكتب غرب خليص
0.00	10,720.00	0.00	10,720.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00	421031104	مصرفات عينية مكتب ام الجرم
0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00	421031105	مصرفات عينية مكتب البرزة
0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي
0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	421050602	مصرفات المنح الحكومي لمتضرري الطوارئ والكوارث الط
0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	421050603	مصرفات المنح الحكومي لمشروع مساكن
0.00	203,669.32	0.00	203,669.32	0.00	203,669.32	0.00	0.00	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	203,669.32	0.00	203,669.32	0.00	203,669.32	0.00	0.00	42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية
0.00	203,669.32	0.00	203,669.32	0.00	203,669.32	0.00	0.00	42201002	مصرفات الاستقطاعات نسبة التشغيل %10
0.00	15,675.00	0.00	15,675.00	0.00	15,675.00	0.00	0.00	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	15,675.00	0.00	15,675.00	0.00	15,675.00	0.00	0.00	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	42301001	الرواتب والأجور النقدية
0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	42301005	المنافع والخدمات والتأمين

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phoneالدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون  
السعودية  
جده

الصفحة من 39 إلى 40

## ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	45,699.78	0.00	45,699.78	0.00	45,699.78	0.00	0.00	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
0.00	45,699.78	0.00	45,699.78	0.00	45,699.78	0.00	0.00	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
0.00	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	43101	مصروفات النظارة
0.00	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	43101001	مصروفات النظارة
0.00	44,414.78	0.00	44,414.78	0.00	44,414.78	0.00	0.00	43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف
0.00	25,660.00	0.00	25,660.00	0.00	25,660.00	0.00	0.00	43102001	الرواتب والأجور النقدية
0.00	4,381.15	0.00	4,381.15	0.00	4,381.15	0.00	0.00	43102004	الصيانة والإصلاح
0.00	14,373.63	0.00	14,373.63	0.00	14,373.63	0.00	0.00	43102005	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	44	مصاريف جمع الأموال
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	441	مصاريف جمع الاموال
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	44101	الرواتب والأجور النقدية
0.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	45	مصاريف الاستثمار
0.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	451	مصاريف الاستثمار
0.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	45105	المنافع والخدمات والتأمين
								-----	-----
30,741,828.35	30,741,828.35	6,644,931.36	6,644,931.36	10,830,395.70	10,830,395.70	24,140,367.90	24,140,367.90	المجموع	-----

Al Ber Charity Society in Khulais Governorate

جمعية البر الخيرية بمحافظة خليص  
خليص - خلف مبنى الاتصالات

Country KSA  
City Jiddah  
P.Box  
Fax  
Phone



الدولة  
المدينة  
صندوق بريد  
فاكس  
تلفون

السعودية  
جده

الصفحة من 40 إلى 40

ميزان المراجعة بالحركة والأرصدة

اسم الفرع : 1

الحساب الرئيسي / [كل الحسابات - حساب محدد] - مركز تكلفة [الكل] من تاريخ 2022/01/01 إلى تاريخ 2022/03/31 تاريخ الطباعة 1443/11/23 2022/6/22

رصيد حالي		رصيد حركة حالي		حركة حالیه		رصيد سابق		رقم الحساب	أسم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		

المدير العام

المدير المالي

المحاسب