



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران
وجمعية الجاليات بالظهران
سراج
SERAJ DHAHRAN CULTURAL CENTER

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران (سراج)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٣١٨٥)

الرقم: ٢٢/١٤٦

التاريخ:

٢٠٢٢/٠٨/١٤

المشفوعات:

من يهمله الأمر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أما بعد

نفيدكم بحضور ممثل شركة الماجد والعنزي/ محاسبون قانونيون : الأستاذ فيصل الغامدي إلى جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران (سراج) لمراجعة الربع الأول من عام ٢٠٢٢ م. وعلى ذلك جرى التوقيع.

هذا وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.

خالد بن محمد العتيبي
رئيس الشئون الإدارية والمالية بالجمعية



صورة للصادر
صورة للشئون الإدارية والمالية



SA 5780000301608010164107

ص.ب 39549 الرمز البريدي 31942
هاتف: 0138680080 - فاكس: 0138971237

الظهران - الدوحة الجنوبية - شارع بلال بن رباح
جانب المركز الصحي بالدوحة

059121125
serajDHR seraj.dha
info@seraj.org

WWW.SERAJ.ORG.SA

Scanned with CamScanner

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران - سراج



ميزان المراجعة من تاريخ: 01-01-2022 إلى تاريخ: 31-03-2022

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
1	الاصول	6,763,362.50	0.00	760,495.30	554,410.24	7,523,857.80	554,410.24	6,969,447.56
11	الأصول المتداولة	191,625.07	0.00	747,359.35	554,410.24	938,984.42	554,410.24	384,574.18
111	النقدية وما في حكمها	191,625.07	0.00	629,109.13	502,474.16	820,734.20	502,474.16	318,260.04
11101	نقدية وودائع في البنوك	191,625.07	0.00	629,109.13	502,474.16	820,734.20	502,474.16	318,260.04
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	181,713.37	0.00	517,894.97	384,967.06	699,608.34	384,967.06	314,641.28
111010020001	بنك الراجحي رقم 164107	180,741.04	0.00	517,894.97	384,967.06	698,636.01	384,967.06	313,668.95
111010020002	بنك الراجحي رقم 4115	972.33	0.00	0.00	0.00	972.33	0.00	972.33
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	9,911.70	0.00	111,214.16	117,507.10	121,125.86	117,507.10	3,618.76
111010030001	بنك الجزيرة رقم 001	9,911.70	0.00	111,214.16	117,507.10	121,125.86	117,507.10	3,618.76
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00-
111010050001	بنك البلاد رقم 900006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00-
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	118,250.22	51,936.08	118,250.22	51,936.08	66,314.14
11401	ذمم مدينة - العهد المالية	0.00	0.00	118,250.22	51,936.08	118,250.22	51,936.08	66,314.14
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	39,999.82	31,761.78	39,999.82	31,761.78	8,238.04
114010010001	عهدة الشؤون الادارية والمالية	0.00	0.00	39,999.82	31,761.78	39,999.82	31,761.78	8,238.04
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	14,500.00	3,500.00	14,500.00	3,500.00	11,000.00
114010020003	عهدة عبدالله الكبيشي	0.00	0.00	13,500.00	3,500.00	13,500.00	3,500.00	10,000.00
 الإجمالي		بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
		7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س	1,254,065.94 ر.س	1,254,065.94 ر.س	8,045,290.50 ر.س	8,045,290.50 ر.س	0.00 ر.س
				مجموع مدین	مجموع دائن			
				8,730,439.44 ر.س	8,730,439.44 ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
114010020005	عهدة احمد باعباد	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	0.00	0.00	63,750.40	16,674.30	63,750.40	16,674.30	47,076.10
114010030001	عهدة الدعوة والارشاد	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
114010030002	عهدة الجاليات والبرامج	0.00	0.00	47,909.00	3,701.00	47,909.00	3,701.00	44,208.00
114010030004	عهدة القسم النسائي	0.00	0.00	13,841.40	12,973.30	13,841.40	12,973.30	868.10
12	الأصول غير المتداولة	728,826.00	0.00	0.00	0.00	728,826.00	0.00	728,826.00
121	الأصول الثابتة	728,826.00	0.00	0.00	0.00	728,826.00	0.00	728,826.00
12103	الات ومعدات	93,606.00	0.00	0.00	0.00	93,606.00	0.00	93,606.00
12103001	الات ومعدات	34,096.00	0.00	0.00	0.00	34,096.00	0.00	34,096.00
12103002	خيام وبورتبلات	59,510.00	0.00	0.00	0.00	59,510.00	0.00	59,510.00
12104	السيارات	205,300.00	0.00	0.00	0.00	205,300.00	0.00	205,300.00
12104001	سيارات	205,300.00	0.00	0.00	0.00	205,300.00	0.00	205,300.00
12105	الأثاث المكتبي	216,721.00	0.00	0.00	0.00	216,721.00	0.00	216,721.00
12105001	الأثاث المكتبي	216,721.00	0.00	0.00	0.00	216,721.00	0.00	216,721.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	119,064.00	0.00	0.00	0.00	119,064.00	0.00	119,064.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	119,064.00	0.00	0.00	0.00	119,064.00	0.00	119,064.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	94,135.00	0.00	0.00	0.00	94,135.00	0.00	94,135.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	94,135.00	0.00	0.00	0.00	94,135.00	0.00	94,135.00
13	أصول الأوقاف	5,842,911.43	0.00	13,135.95	0.00	5,856,047.38	0.00	5,856,047.38
131	النقدية الموقوفة	817,240.43	0.00	13,135.95	0.00	830,376.38	0.00	830,376.38
13101	نقدية في البنوك	817,240.43	0.00	13,135.95	0.00	830,376.38	0.00	830,376.38
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	817,240.43	0.00	13,135.95	0.00	830,376.38	0.00	830,376.38
131010020001	بنك الراجحي رقم 164123	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	305.00



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		الجمعية العامة والإشراف والتمويل العاميات	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
-0.00.ر.س	8,045,290.50.ر.س	8,045,290.50.ر.س	1,254,065.94.ر.س	1,254,065.94.ر.س	7,476,373.50.ر.س	7,476,373.50.ر.س		الإجمالي
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			8,730,439.44.ر.س	8,730,439.44.ر.س				

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
131010020002	بنك الراجحي رقم 0049	816,935.43	0.00	13,135.95	0.00	830,071.38	0.00	830,071.38
134	الأصول الثابتة الوقفية	5,025,671.00	0.00	0.00	0.00	5,025,671.00	0.00	5,025,671.00
13401	الأراضي - أوقاف	1,385,000.00	0.00	0.00	0.00	1,385,000.00	0.00	1,385,000.00
13401001	الاراضي - أوقاف	1,385,000.00	0.00	0.00	0.00	1,385,000.00	0.00	1,385,000.00
13402	المباني - أوقاف	3,640,671.00	0.00	0.00	0.00	3,640,671.00	0.00	3,640,671.00
13402001	مباني - اوقاف	3,640,671.00	0.00	0.00	0.00	3,640,671.00	0.00	3,640,671.00
2	الالتزامات وصافي الاصول	713,011.00	7,476,373.50	130,738.70	264,841.70	843,749.70	7,741,215.20	6,897,465.50-
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	11,500.00	130,738.70	219,238.70	130,738.70	230,738.70	100,000.00-
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00-
21101	القروض قصيرة الأجل	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00-
21101002	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00-
211010020001	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة - عماش الدوسري	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00-
214	مصروفات مستحقة	0.00	11,500.00	130,738.70	119,238.70	130,738.70	130,738.70	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	119,238.70	119,238.70	119,238.70	119,238.70	0.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	118,238.70	118,238.70	118,238.70	118,238.70	0.00
21401006	مكافآت عمل مستحقة	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
214020050001	خدمات المتجر الالكتروني	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	1,765,808.00	0.00	45,603.00	0.00	1,811,411.00	1,811,411.00-
224	المخصصات	0.00	37,456.00	0.00	0.00	0.00	37,456.00	37,456.00-
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	37,456.00	0.00	0.00	0.00	37,456.00	37,456.00-
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	727,167.00	0.00	95.00	0.00	727,262.00	727,262.00-
مملكة البحرين السلطنة الجمهورية البحرينية الشمسية والنموذجية الإقتصادية رقم السجل ٢١٨٥ مجلس إدارة والإشراف على الحسابات والإدارة الإجمالي								
الإجمالي		بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
				7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س	1,254,065.94 ر.س	1,254,065.94 ر.س	8,045,290.50 ر.س
				مجموع مدین	مجموع دائن			
				8,730,439.44 ر.س	8,730,439.44 ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	727,167.00	0.00	95.00	0.00	727,262.00	-727,262.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	93,606.00	0.00	0.00	0.00	93,606.00	-93,606.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	93,606.00	0.00	0.00	0.00	93,606.00	-93,606.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	205,296.00	0.00	0.00	0.00	205,296.00	-205,296.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مسترأة	0.00	205,296.00	0.00	0.00	0.00	205,296.00	-205,296.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	216,721.00	0.00	0.00	0.00	216,721.00	-216,721.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	117,409.00	0.00	95.00	0.00	117,504.00	-117,504.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	94,135.00	0.00	0.00	0.00	94,135.00	-94,135.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	1,001,185.00	0.00	45,508.00	0.00	1,046,693.00	-1,046,693.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,001,185.00	0.00	45,508.00	0.00	1,046,693.00	-1,046,693.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	1,001,185.00	0.00	45,508.00	0.00	1,046,693.00	-1,046,693.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	1,001,185.00	0.00	45,508.00	0.00	1,046,693.00	-1,046,693.00
23	صافي الأصول	713,011.00	5,699,065.50	0.00	0.00	713,011.00	5,699,065.50	-4,986,054.50
231	صافي الأصول	713,011.00	5,699,065.50	0.00	0.00	713,011.00	5,699,065.50	-4,986,054.50
23101	صافي الأصول غير المقيدة	713,011.00	0.00	0.00	0.00	713,011.00	0.00	713,011.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	713,011.00	0.00	0.00	0.00	713,011.00	0.00	713,011.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	555,789.11	0.00	0.00	0.00	555,789.11	-555,789.11
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	555,789.11	0.00	0.00	0.00	555,789.11	-555,789.11
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	5,143,276.39	0.00	0.00	0.00	5,143,276.39	-5,143,276.39
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	5,143,276.39	0.00	0.00	0.00	5,143,276.39	-5,143,276.39
3	الايرادات	0.00	0.00	0.00	434,814.00	0.00	434,814.00	-434,814.00
31	التبرعات والایرادات	0.00	0.00	0.00	434,814.00	0.00	434,814.00	-434,814.00
311	التبرعات والإیرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	161,760.00	0.00	161,760.00	-161,760.00
مركز الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم التسجيل ٣١٨٥ خمس: الطرقة والإرشاد وتوعية العاملين والموظفين		بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
		7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س	1,254,065.94 ر.س	1,254,065.94 ر.س	8,045,290.50 ر.س	8,045,290.50 ر.س	-0.00 ر.س
				مجموع مدین	مجموع دائن			
				8,730,439.44 ر.س	8,730,439.44 ر.س			

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,760.00	-161,760.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - البرنامج الرمضاني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	-14,300.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الدعوة الالكترونية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - طباعة كتب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-5,200.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج بانه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	-2,260.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج مدارج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,932.05	-176,932.05
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,932.05	-176,932.05
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,299.31	-61,299.31
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,866.00	-10,866.00
31201003	التحويلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,053.55	-89,053.55
31201005	ايرادات المتجر الالكتروني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,773.62	-8,773.62
31201006	ايرادات نقاط البيع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,939.57	-6,939.57
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,121.95	-96,121.95
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,135.95	-13,135.95
31301001	وقف التوحيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,135.95	-13,135.95
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,986.00	-82,986.00
31303001	ريع اوقاف - وقف عمارة حي الضباب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,986.00	-82,986.00
4	المصروفات	0.00	0.00	362,831.94	0.00	362,831.94	0.00	362,831.94
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	31,262.58	0.00	31,262.58	0.00	31,262.58
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	25,441.70	0.00	25,441.70	0.00	25,441.70
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	24,691.70	0.00	24,691.70	0.00	24,691.70
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	24,691.70	0.00	24,691.70	0.00	24,691.70



الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		رقم المسجل ٣١٨٥ مجلس التعاون والإرشاد وتوعية الجاليات والتمويل شركة
	دائن	مدین			دائن	مدین	
-0.00 ر.س	8,045,290.50 ر.س	8,045,290.50 ر.س	1,254,065.94 ر.س	1,254,065.94 ر.س	7,476,373.50 ر.س	7,476,373.50 ر.س	
			مجموع دائن	مجموع مدین			
			8,730,439.44 ر.س	8,730,439.44 ر.س			
الإجمالي							

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
41102	مزایا وحوافز	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00
41102007	مكافات وحوافز أخرى	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	5,725.88	0.00	5,725.88	0.00	5,725.88
41201	المستهلكات	0.00	0.00	1,154.48	0.00	1,154.48	0.00	1,154.48
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	27.60	0.00	27.60	0.00	27.60
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	1,126.88	0.00	1,126.88	0.00	1,126.88
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	490.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	490.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	490.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	1,598.32	0.00	1,598.32	0.00	1,598.32
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	814.59	0.00	814.59	0.00	814.59
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	592.28	0.00	592.28	0.00	592.28
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	191.45	0.00	191.45	0.00	191.45
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	2,483.08	0.00	2,483.08	0.00	2,483.08
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	883.08	0.00	883.08	0.00	883.08
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00
41310001	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	247,738.20	0.00	247,738.20	0.00	247,738.20
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	116,753.90	0.00	116,753.90	0.00	116,753.90
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	116,753.90	0.00	116,753.90	0.00	116,753.90
42102003	مصاريف برامج وانشطة - البرنامج الرمضاني	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

الإجمالي	الرصيد الحالي		دائن	مدین	بداية المدة		٢١٨٥ محكمة النقطة والإشراف والتمويل العامة بالبحرين	
	دائن	مدین			دائن	مدین		
-٠.٠٠ ر.س	٨,٠٤٥,٢٩٠.٥٠ ر.س	٨,٠٤٥,٢٩٠.٥٠ ر.س	١,٢٥٤,٠٦٥.٩٤ ر.س	١,٢٥٤,٠٦٥.٩٤ ر.س	٧,٤٧٦,٣٧٣.٥٠ ر.س	٧,٤٧٦,٣٧٣.٥٠ ر.س		الإجمالي
			مجموع دائن	مجموع مدین				
			٨,٧٣٠,٤٣٩.٤٤ ر.س	٨,٧٣٠,٤٣٩.٤٤ ر.س				



رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
42102004	مصاريف برامج وانشطة - الدعوة الالكترونية	0.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - طباعة كتب	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة - برنامج بانه	0.00	0.00	2,008.90	0.00	2,008.90	0.00	2,008.90
42102007	مصاريف برامج وانشطة - برنامج مدارج	0.00	0.00	3,017.00	0.00	3,017.00	0.00	3,017.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	65,873.30	0.00	65,873.30	0.00	65,873.30
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	65,873.30	0.00	65,873.30	0.00	65,873.30
42201002	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج الدعوية	0.00	0.00	23,003.00	0.00	23,003.00	0.00	23,003.00
42201003	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج النسائية	0.00	0.00	35,954.30	0.00	35,954.30	0.00	35,954.30
42201005	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - محاضرات وندوات	0.00	0.00	6,916.00	0.00	6,916.00	0.00	6,916.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	65,111.00	0.00	65,111.00	0.00	65,111.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	65,111.00	0.00	65,111.00	0.00	65,111.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	24,973.00	0.00	24,973.00	0.00	24,973.00
423010010001	رواتب واجور نقدية - دعاة	0.00	0.00	24,973.00	0.00	24,973.00	0.00	24,973.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	14,996.00	0.00	14,996.00	0.00	14,996.00
423010020004	رسوم حكومية - تجديد اقامات	0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
423010020005	مكافآت عمل	0.00	0.00	1,938.00	0.00	1,938.00	0.00	1,938.00
423010020008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	2,708.00	0.00	2,708.00	0.00	2,708.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	5,215.00	0.00	5,215.00	0.00	5,215.00
423010040002	صيانة مقر الجمعية	0.00	0.00	5,215.00	0.00	5,215.00	0.00	5,215.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	19,927.00	0.00	19,927.00	0.00	19,927.00
423010050002	اشتراكات في مواقع الكترونية	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
423010050004	الكهرباء والهاتف	0.00	0.00	2,377.00	0.00	2,377.00	0.00	2,377.00
423010050005	برامج التدريب والتأهيل التخصصية	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	58,077.16	0.00	58,077.16	0.00	58,077.16
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	58,077.16	0.00	58,077.16	0.00	58,077.16
43102	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	12,569.16	0.00	12,569.16	0.00	12,569.16
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	12,569.16	0.00	12,569.16	0.00	12,569.16
431020050001	كهرباء ماء الوقف	0.00	0.00	12,569.16	0.00	12,569.16	0.00	12,569.16
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	0.00	0.00	45,508.00	0.00	45,508.00	0.00	45,508.00
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	45,508.00	0.00	45,508.00	0.00	45,508.00
431030010001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية - مباني اوقاف	0.00	0.00	45,508.00	0.00	45,508.00	0.00	45,508.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	10,004.00	0.00	10,004.00	0.00	10,004.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	10,004.00	0.00	10,004.00	0.00	10,004.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	7,604.00	0.00	7,604.00	0.00	7,604.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
44102001	مكافآت تسويقية	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00
46105001	اشتراكات مواقع الكترونية	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00
الإجمالي		بداية المدة		مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي
		مدین	دائن			مدین	دائن	
-0.00.ر.س		7,476,373.50.ر.س		1,254,065.94.ر.س	1,254,065.94.ر.س	8,045,290.50.ر.س		
				مجموع مدین	مجموع دائن			
				8,730,439.44.ر.س	8,730,439.44.ر.س			