

الأرصدة	الحركة		رصيد سابق	وصف الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			
٢.٨٥٧.٠٧١,٧٦	١١٥,٠٠	١٣.٠٠٣,٢٢	٢.٨٤٤.١٨٣,٥٤	حسابات جارية - بنك الرياض	١١١.١٠٠.١
٢.٤٥٩.٠٠٣,٨٨	١١٥,٠٠	٤٠,٥١	٢.٤٥٩.٠٧٨,٣٧	بنك الرياض العام - حساب رقم ٤٨٩٩٠٢	١١١.١٠٠.١٠١
٢٦٦.٤٧٧,٥١	٠,٠٠	٦.٩٥٥,٧١	٢٥٩.٥٢١,٨٠	بنك الرياض الصدقة - حساب رقم ٦٦٦٩٩٠٦	١١١.١٠٠.١٠٢
١٣١.٥٩٠,٣٧	٠,٠٠	٦.٠٠٧,٠٠	١٢٥.٥٨٣,٣٧	بنك الرياض الايتام - حساب رقم ٤٢٢٩٩٠٦	١١١.١٠٠.١٠٣
١٨.٨٦٧.٦٤٥,٠٨	١٦.٢٣٩.٤٤٦,٥٢	١٨.٢٥٧.٠٣٤,٩٤	١٦.٨٥٠.٠٥٦,٦٦	حسابات جارية - بنك الراجحي	١١١.١٠٠.٢
٧.٦٨٧.٧٨٧,٧٤	٧.٢١٦.٧٣٧,٥٢	٧.٢٠٩.٩٩٨,٦٠	٧.٦٩٤.٥٢٦,٦٦	بنك الراجحي العام - حساب رقم ٤٢١٢٧	١١١.١٠٠.٢٠١
٢.٣٠٠.٤٢٤,٠٣	٧.٢٠٤.٠٠,٠٠	٥٢١.٧٩٢,٣٠	٢.٤٨١.٠٣١,٧٣	بنك الراجحي الايتام - حساب رقم ١١١٠١٣	١١١.١٠٠.٢٠٢
٣.٦٥١.٩٦٨,٩٦	٠,٠٠	٣٥١.١٥٣,٧٤	٣.٣٠٠.٨١٥,٢٢	بنك الراجحي الصدقة - حساب رقم ١٢٥٠٤٧	١١١.١٠٠.٢٠٣
٤.٨٤٧.٤٣٤,٤٣	٦.٧٣٧.٦٢١,٠٠	٩.٧٨٥.٩٥١,٤٧	١.٧٩٩.١٠٣,٩٦	بنك الراجحي الرئيسي - حساب رقم ١٧٩٠٠٢	١١١.١٠٠.٢٠٤
٣٥٢.٨٧٩,١٧	١.٥٨٢.٦٨٨,٠٠	٣٨٤.١٣٨,٨٣	١.٥٥١.٤٢٨,٣٤	بنك الراجحي الزكاة - حساب رقم ٠٠٧٨٢٩	١١١.١٠٠.٢٠٥
٢٣١.٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣١.٥٠,٠٠	بنك الراجحي الفاس - حساب رقم ٢٥٥٧٣٧	١١١.١٠٠.٢٠٦
٤.٠٠٠,٧٥	٠,٠٠	٤.٠٠٠,٠٠	٠,٧٥	بنك الراجحي روضة الاطفال - حساب رقم ٧٢٣٣٧٩	١١١.١٠٠.٢٠٧
٣.٦٥٧.٩٠٦,٥٨	١.٠٦٦.٩١٩,٠٤	٣٤٣.٣٣٨,٥٩	٤.٣٨١.٤٨٧,٠٣	حسابات جارية - بنك البلاد	١١١.١٠٠.٥
٣.١٥٣.٦٧٦,٥٠	٩٥٤.١٨٩,٠٤	٢٣٩.٨١٤,٠٧	٣.٨٦٨.٠٥١,٤٧	بنك البلاد العام - حساب رقم ٢٠٠٠٧	١١١.١٠٠.٥٠١
٤٦٧.٦٣٠,٠٨	١١٢.٧٣٠,٠٠	٦٦.٩٢٤,٥٢	٥١٣.٤٣٥,٥٦	بنك البلاد الزكاة - حساب رقم ٢٠٠١٥	١١١.١٠٠.٥٠٢
٣٣.٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣.٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	بنك البلاد ايتام - ٢٠٠٣١	١١١.١٠٠.٥٠٣
٣.٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣.٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	بنك البلاد الصدقة - ٢٠٠٢٣	١١١.١٠٠.٥٠٤
٥.٦٠٩.٨٣٢,٣٣	١.٠٣٢.٣٠٠,٠٠	١.٧٢٨.٢١٤,٣٤	٤.٩١٣.٩١٧,٩٩	حسابات جارية - بنك الأهلي	١١١.١٠٠.٧
٤٦٨.٩٣١,٤١	١.٠٢٧.٠٠٠,٠٠	١.٠٣٨.٣٥١,٥٦	٤٥٧.٥٧٩,٨٥	البنك الأهلي العام حساب رقم ١٠٨	١١١.١٠٠.٧٠١
١.٨٣٢.٥٤٨,٤٢	٥.٣٠٠,٠٠	٢٢٧.٦٨٥,٠٠	١.٦٠٠.١٦٣,٤٢	البنك الاهلي كفالة الايتام - حساب رقم ٢٠٦	١١١.١٠٠.٧٠٢
١.٢٤٨.١٤٠,٦٢	٠,٠٠	١٦٨.٢٤٧,٠٠	١.٠٧٩.٨٩٣,٦٢	البنك الاهلي الزكاة - حساب رقم ٣٠٤	١١١.١٠٠.٧٠٣
٢.٠٦٠.٢١١,٨٨	٠,٠٠	٢٨٣.٩٣٠,٧٨	١.٧٧٦.٢٨١,١٠	البنك الاهلي الصدقة الجارية - حساب رقم ٥٠٠	١١١.١٠٠.٧٠٤
٣٧٩.١٩٢,٠١	٠,٠٠	١.٦٤٦,٠٩	٣٧٧.٥٤٥,٩٢	حسابات جارية - البنك العربي الوطني	١١١.١٠٠.٨
٣٧٩.١٩٢,٠١	٠,٠٠	١.٦٤٦,٠٩	٣٧٧.٥٤٥,٩٢	البنك العربي الوطني العام - حساب رقم ١٦٠٠١٣	١١١.١٠٠.٨٠١
٣.٨٠٧.٠٠٢,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٣.٨٠٧.٠٠٢,٢٥	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	١١٣.١٠٠.٣
٣.٨٠٧.٠٠٢,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٣.٨٠٧.٠٠٢,٢٥	استثمارات اسهم في شركات محلية	١١٣.١٠٠.٣٠١
١.٠٠٠,٠٠	٢٥.٩٢٣,٠٠	٢٥.٩٢٣,٠٠	١.٠٠٠,٠٠	ذمم العاملين - عهد مستديمة	١١٤.١٠٠.١
١.٠٠٠,٠٠	٢٥.٩٢٣,٠٠	٢٥.٩٢٣,٠٠	١.٠٠٠,٠٠	عهدة مستديمة لدى مامور الصرف	١١٤.١٠٠.١٠١
٤٧.٩٤٦,٠٠	٤٤.٧٨٩,٠٠	٥.٠٠٠,٠٠	٨٧.٧٣٥,٠٠	ذمم العاملين - السلف والقروض	١١٤.١٠٠.٤
٣.٠٠٠,٠٠	٣.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦.٠٠٠,٠٠	السلف والقروض - احمد عواش	١١٤.١٠٠.٤٠١
٣.٦٠٠,٠٠	٢.٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦.٠٠٠,٠٠	السلف والقروض - عبدالاله طالب	١١٤.١٠٠.٤٠٢
٦.٤٤٦,٠٠	٤.٨٣٩,٠٠	٠,٠٠	١١.٢٨٥,٠٠	السلف والقروض - حاتم عمر تمن	١١٤.١٠٠.٤٠٣
٢.٣٥٠,٠٠	٢.٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٩٠٠,٠٠	السلف والقروض - حسن محمد صالح	١١٤.١٠٠.٤٠٤
٣.٢٠٠,٠٠	١.٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥.٠٠٠,٠٠	السلف والقروض - حسن مصطفى المساعد	١١٤.١٠٠.٤٠٥
١.٩٠٠,٠٠	٢.٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤.٦٠٠,٠٠	السلف والقروض - احمد طلال سلاية	١١٤.١٠٠.٤٠٦
٣.٠٠٠,٠٠	٣.٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦.٠٠٠,٠٠	السلف والقروض - اكرم عبدالعزيز الجعفري	١١٤.١٠٠.٤٠٧

٧٤٧٩٨١  
 جمعيتنا  
 المدينة المنورة ١٣٧٩

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

الأرصدة	الحركة		رصيد سابق	وصف الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
٤٧٠٩٤٦,٠٠	٤٤٠٧٨٩,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٨٧٠٧٣٥,٠٠	نم العاملين - السلف والقروض	١١٤٠١٠٠٤
٣٠٤٠٠,٠٠	٣٠٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٨٥٠,٠٠	السلف والقروض - علي كوير الشنقيطي	١١٤٠١٠٠٤٠٨
٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٢٥٠,٠٠	السلف والقروض - نبيل تلميذ الشنقيطي	١١٤٠١٠٠٤٠٩
٢٠٢٥٠,٠٠	٢٠٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥٠٠,٠٠	السلف والقروض - يوسف مروان ابو الخير	١١٤٠١٠٠٤١١
٢٠٢٥٠,٠٠	٢٠٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥٠٠,٠٠	السلف والقروض - هيثم صالح حجار	١١٤٠١٠٠٤١٢
٣٠٤٠٠,٠٠	٣٠٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٨٥٠,٠٠	السلف والقروض - محمد بهجت عويضة	١١٤٠١٠٠٤١٣
٢٠٣٥٠,٠٠	٢٠٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩٠٠,٠٠	السلف والقروض - بندر عبدالعزيز الجعفري	١١٤٠١٠٠٤١٤
١٠٨٠٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦٠٠,٠٠	السلف والقروض - سيد علي شاه عبدالحق	١١٤٠١٠٠٤١٥
٢٠٠٠٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٥٠٠,٠٠	عماد علي مهدي	١١٤٠١٠٠٤١٦
٢٠٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	عبدالرحمن محمد ادم هوساوي	١١٤٠١٠٠٤١٧
٣٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	السلف والقروض - مؤتمن سعود	١١٤٠١٠٠٤١٨
٤٠١٩٨٠٨٥٥,٤٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠١٩٨٠٨٥٥,٤٩	دفعات مقدمة للموردين لمقاولين	١١٤٠٣٠٠٣
٤٠١٩٨٠٨٥٥,٤٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠١٩٨٠٨٥٥,٤٩	دفعة مقدمة - مشروع الصدقة بمخطط غوث	١١٤٠٣٠٠٣٠١
١٠٣١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣١١,٠٠	تأمينات مستردة	١١٤٠٤٠٠٢
١٠٣١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣١١,٠٠	تأمينات لدى الغير	١١٤٠٤٠٠٢٠١
٣٠٦٢١٠٩٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦٢١٠٩٣٠,٠٠	مبالغ مستحقة من مديني الايجار	١١٤٠٥٠٠٢
٣٠٦٢١٠٩٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦٢١٠٩٣٠,٠٠	ايجارات مستحقة	١١٤٠٥٠٠٢٠١
١٠١٤٣٠٢٥٠,٠٠	٧٥٦٠٨٧٤,٠٠	١٠٥٩٩٠٦٢٤,٠٠	٣٠٠٠٥٠٠,٠٠	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	١١٧٠٢
١٠١٤٣٠٢٥٠,٠٠	٧٥٦٠٨٧٤,٠٠	١٠٥٩٩٠٦٢٤,٠٠	٣٠٠٠٥٠٠,٠٠	المستودع - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	١١٧٠٢٠٠١
٣٠٠٧١٥٠٥٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٧١٥٠٥٦٩,٠٠	الأراضي	١٢١٠١
١٩٠٥١٢٠٣١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٥١٢٠٣١٩,٠٠	الأراضي مشتراه	١٢١٠١٠٠٢
١١٠٢٠٣٠٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٢٠٣٠٢٥٠,٠٠	أراضي متبرع بها	١٢١٠١٠٠٤
٤٠٦٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦٠٠٠٠٠٠,٠٠	المباني	١٢١٠٢
٤٠٦٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٦٠٠٠٠٠٠,٠٠	المباني مشتراه	١٢١٠٢٠٠٢
٦١٠٩١٢٠٩٢٦,١١	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٠٩١٢٠٩٢٦,١١	المباني	١٢١٠٢٠٠١
٦١٠٩١٢٠٩٢٦,١١	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٠٩١٢٠٩٢٦,١١	المباني	١٢١٠٢٠٠١٠١
٢٠٢٨٥٠١٢١,٨٠	٣٠٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٨٨٠٩٧١,٨٠	الات ومعدات	١٢١٠٣
٢٠٢٨٥٠١٢١,٨٠	٣٠٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٨٨٠٩٧١,٨٠	الات ومعدات	١٢١٠٣٠٠١
١٠٠٣٥٠٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٣٥٠٠٧٥,٠٠	السيارات	١٢١٠٤
١٠٠٣٥٠٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٣٥٠٠٧٥,٠٠	سيارات مشتراة	١٢١٠٤٠٠٢
١٠٠٢٤٠٠٠٦,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٢٤٠٠٠٦,٣٠	الأثاث المكتبي	١٢١٠٥٠٠١
١٠٠٢٤٠٠٠٦,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٢٤٠٠٠٦,٣٠	الأثاث المكتبي	١٢١٠٥٠٠١٠١
٣٨٥٠٢١٢,٥٠	٠,٠٠	١٧٠١٥٠,٠٠	٣٦٨٠٠٦٢,٥٠	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	١٢٤٠١٠٠٢
٣٦٣٠٢١٢,٥٠	٠,٠٠	١٧٠١٥٠,٠٠	٣٤٦٠٠٦٢,٥٠	مشروع الصدقة الجارية - مخطط غوث - قربان	١٢٤٠١٠٠٢٠١
٢٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠٠,٠٠	مشروع ارض مخطط العنزي	١٢٤٠١٠٠٢٠٢
١٥٠٨٦٩٠٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٨٦٩٠٤٧٣,٠٠	الأراضي - أوقاف	١٣٤٠١

٢٠٢٠/١١/٢٩  
 جمعية البعث  
 المدينة المنورة ١٣٧٩

٢٠٢٠/١١/٢٩

٢٠٢٠/١١/٢٩

الأرصدة	الحركة		رصيد سابق	وصف الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدین			
١٥,٨٦٩,٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٨٦٩,٤٧٣,٠٠	الأراضي - أوقاف	١٣٤٠١
١٥,٨٦٩,٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٨٦٩,٤٧٣,٠٠	الأراضي - أوقاف	١٣٤٠١٠٠١
١٤,٠١١,٠٩٤,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠١١,٠٩٤,٧٠	المباني - أوقاف	١٣٤٠٢
١٤,٠١١,٠٩٤,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠١١,٠٩٤,٧٠	مباني - أوقاف	١٣٤٠٢٠٠١
٣٢,٠٩٢,٩١-	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٩٢,٩١-	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	٢١٣٠٤٠٠١
٣٢,٠٩٢,٩١-	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٩٢,٩١-	تأمين حسن التنفيذ - مبنى عويضة العنبرية	٢١٣٠٤٠٠١٠١
٧٨,١٢٢,٦١-	٠,٠٠	٧٤٦,٠٠	٧٨,٨٦٨,٦١-	مصاريق البرامج والأنشطة المستحقة	٢١٤٠٣
٧٨,١٢٢,٦١-	٠,٠٠	٧٤٦,٠٠	٧٨,٨٦٨,٦١-	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	٢١٤٠٣٠٠١
٩,٩٤٥,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٩٤٥,٠٠-	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	٢١٥٠٢٠٠٤
٩,٩٤٥,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٩٤٥,٠٠-	إيرادات تاجر - مقدمة	٢١٥٠٢٠٠٤٠١
٢,١٥٤,٣٩٤,٧٥-	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٥٤,٣٩٤,٧٥-	القرضات متاوله اخرى	٢١٦٠١٠٠٣
٢,١٥٤,٣٩٤,٧٥-	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٥٤,٣٩٤,٧٥-	ارباح غير محققة من استثمارات محلية	٢١٦٠١٠٠٣٠١
٢,٧٦٣,٨٢٩,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٦٣,٨٢٩,٠٠-	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢٢٤٠١
٢,٧٦٣,٨٢٩,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٦٣,٨٢٩,٠٠-	مخصص مكافاة نهاية الخدمة	٢٢٤٠١٠٠١
١,٥٨٧,٩٦٦,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٨٧,٩٦٦,٠٠-	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٢٢٤٠٤
١,٥٨٧,٩٦٦,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٨٧,٩٦٦,٠٠-	مخصص ديون في تحصيلها - ايجارات	٢٢٤٠٤٠٠٣
٥٤,٩٧١,٧٦١,٧٢-	٥٤٩,١٢٤,٠٦	٠,٠٠	٥٤,٤٢٢,٦٣٧,٦٦-	مجمع إهلاك - المباني	٢٢٥٠١٠٠٢
٥٠,٣٧١,٧٦٣,٧٢-	٥٤٩,١٢٤,٠٦	٠,٠٠	٤٩,٨٢٢,٦٣٩,٦٦-	مجمع إهلاك - المباني	٢٢٥٠١٠٠٢٠١
٤,٥٩٩,٩٩٨,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٩٩,٩٩٨,٠٠-	مجمع اهلاك المباني مشتراه	٢٢٥٠١٠٠٢٠٢
٢,١٢٤,٦٩٧,٤٤-	١,٠٠٣٣,٤٩	٠,٠٠	٢,١١٤,٦٦٣,٩٥-	مجمع إهلاك - الات ومعدات	٢٢٥٠١٠٠٣
٢,١٢٤,٦٩٧,٤٤-	١,٠٠٣٣,٤٩	٠,٠٠	٢,١١٤,٦٦٣,٩٥-	مجمع اهلاك - الات ومعدات	٢٢٥٠١٠٠٣٠١
٨٩٠,٢١٢,٧٤-	٩,٨٠٣,٧٥	٠,٠٠	٨٨٠,٤٠٨,٩٩-	مجمع إهلاك - السيارات	٢٢٥٠١٠٠٤
٨٩٠,٢١٢,٧٤-	٩,٨٠٣,٧٥	٠,٠٠	٨٨٠,٤٠٨,٩٩-	مجمع اهلاك - سيارات مشتراة	٢٢٥٠١٠٠٤٠٢
٩٥٥,٩٥٦,٥٠-	٢,٥١٤,٢٧	٠,٠٠	٩٥٣,٤٤٢,٢٣-	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٢٢٥٠١٠٠٥
٩٥٥,٩٥٦,٥٠-	٢,٥١٤,٢٧	٠,٠٠	٩٥٣,٤٤٢,٢٣-	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٢٢٥٠١٠٠٥٠١
٢,٥٩٨,٤٣٩,٢٢-	١٤,٠١١٠,٩٥	٠,٠٠	٢,٤٥٨,٣٢٨,٢٧-	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	٢٢٧٠١٠٠٢
٢,٥٩٨,٤٣٩,٢٢-	١٤,٠١١٠,٩٥	٠,٠٠	٢,٤٥٨,٣٢٨,٢٧-	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	٢٢٧٠١٠٠٢٠١
١,٠٨٠,٨٦٣,٨٨٤,٠١-	٠,٠٠	٣,٨٥٠,٠٠	١,٠٨٠,٨٦٧,٧٣٤,٠١-	صافي الاصول غير المقيدة	٢٣١٠١٠٠١
١,٠٨٠,٨٦٣,٨٨٤,٠١-	٠,٠٠	٣,٨٥٠,٠٠	١,٠٨٠,٨٦٧,٧٣٤,٠١-	صافي الاصول غير المقيدة	٢٣١٠١٠٠١٠١
٦,٠٠٥,٨٣٢,٦٢-	٦٦٦,٦١٠,٣٥	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥,٣٨٩,٢٢٢,٢٧-	إيرادات و تبرعات مقيدة	٣١١
٦,٠٠٥,٨٣٢,٦٢-	٦٦٦,٦١٠,٣٥	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥,٣٨٩,٢٢٢,٢٧-	زكاة	٣١١٠١
٧,٢٩٥,٠٣٦,٨٩-	٧,٠٧٩,٢٣١,٦٣	٠,٠٠	٢١٥,٨٠٥,٢٦-	التبرعات و الهبات المقيدة - نقدية	٣١١٠٢
١١٧,٤٢٩,٠٨-	٢٧,٨٨٠,٢٨	٠,٠٠	٨٩,٥٤٨,٨٠-	تبرعات اطعام الطعام - السلة الغذائية	٣١١٠٢٠٠٤
٢٢٥,٠٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠٠-	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - الحقبية المدرسية	٣١١٠٢٠٠٦
٢٧,٥٣٢,٨١-	١٠١,٣٥	٠,٠٠	٢٧,٤٣١,٤٦-	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - الاعانة الشتوية	٣١١٠٢٠٠٧
٥٢,٥٠٠,٠٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٥٠٠,٠٠٠-	تبرعات وهبات مقيدة - م/ حمد المحيسن الخيرية	٣١١٠٢٠٠٩

الأرصدة	الحركة		رصيد سابق	وصف الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
٧٠٢٩٥٠٣٦,٨٩-	٧٠٠٧٩٠٢٣١,٦٣	٠,٠٠	٢١٥,٨٠٥,٢٦-	التبرعات و الهبات المقيدة - نقدية	٣١١.٠٢
٤٥٠٦٠٠,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٦٠٠,٠٠-	مبادرآة آل البيت عناية م/سليمان الراجحي الخيرية	٣١١.٢٠١٠
٥٠٠,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠-	تبرعات و هبات نقدية مقيدة - مشروع الفاس	٣١١.٢٠١٢
٧٠٠٥١٠٢٥٠,٠٠-	٧٠٠٥١٠٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مؤسسة الاسكان التنموي - منصة جود	٣١١.٢٠١٣
٧٠٩٣٧٠٤٨٢,١٢-	٨٢٢٠٨٨٤,٣٠	٩,٨٥٠,٠٠	٢,١٢٤,٤٤٧,٨٢-	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	٣١١.٢٠٠١
٢,٤٦٧,٢٦٢,١٢-	٨١٥,٣٨٤,٣٠	٩,٨٥٠,٠٠	١,٦٦١,٧٢٧,٨٢-	كفالة ايتام - الايتام	٣١١.٢٠٠١٠١
٤٦٢,٠٦٠,٠٠-	٦,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥,٨٦٠,٠٠-	تبرع عام - الايتام	٣١١.٢٠٠١٠٢
٨,١٦٠,٠٠-	١,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٨٦٠,٠٠-	هدايا للايتام - الايتام	٣١١.٢٠٠١٠٣
١,٩٠٠,٠١٢٤,٠٠-	١,٥٩٩,٦٢٤,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٥٠٠,٠٠-	التبرعات العينية المقيدة - عينية	٣١١.٣٠٠١
١,٩٠٠,٠١٢٤,٠٠-	١,٥٩٩,٦٢٤,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٥٠٠,٠٠-	تبرعات عينية مقيدة - مواد غذائية و سلات	٣١١.٣٠٠١٠١
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠-	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠-	التبرعات و الهبات المقيدة - المنح الحكومي	٣١١.٥
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠-	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠-	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	٣١١.٥٠٠٦
٤,١١٢,٨٧٩,٤٤-	١,١٥٧,٨٥٥,٥٣	٠,٠٠	٢,٩٥٥,٠٢٣,٩١-	التبرع العام	٣١٢.١٠٠١
٣,٠٢٧,٨٥١,٣٦-	٦٢٧,٧٨٥,٣٠	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٦٦,٠٦-	تبرع عام	٣١٢.١٠٠١٠١
١,٠٨٥,٠٢٨,٠٨-	٥٣,٠٠٧٠,٢٣	٠,٠٠	٥٥٤,٩٥٧,٨٥-	الصدقة الجارية	٣١٢.١٠٠١٠٢
٢٣٣,٤٢٤,٠٠-	٤٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٢٣١,٤٢٤,٠٠-	ايرادات روضة الاطفال - جمعية البر	٣١٢.١٠٠٩
٢٠٧,٣٥٠,٠٠-	٤٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٢٠٥,٣٥٠,٠٠-	اشترآكات روضة الاطفال	٣١٢.١٠٠٩٠١
٣,٠٠٠,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠-	تبرعات - روضة الاطفال	٣١٢.١٠٠٩٠٢
٢,٩٠٤,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٩٠٤,٠٠-	ايراد المقصف - روضة الاطفال	٣١٢.١٠٠٩٠٣
١٩,٩٥٠,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٩٥٠,٠٠-	ايراد الحضانة - روضة الاطفال	٣١٢.١٠٠٩٠٤
٢٢٠,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠-	ايراد اقامة حفلات و رحلات - الروضة	٣١٢.١٠٠٩٠٥
٣,٣٠٠,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٣٠٠,٠٠-	تبرعات عينية - أجهزة و معدات طبية	٣١٢.٢٠٠١
٣,٣٠٠,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٣٠٠,٠٠-	تبرعات عينية - شراكة إنسانية	٣١٢.٢٠٠١٠٢
٥٩٣,١٥٠,٠٠-	٥٠,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٢,٩٠٠,٠٠-	ايرادات غير مقيدة	٣١٢.٥
٥٩٣,١٥٠,٠٠-	٥٠,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٢,٩٠٠,٠٠-	ايرادات تأجير	٣١٢.٥٠٠٧
١,٠٠٠,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠-	الاشترآكات	٣١٢.٥٠٠١
١,٠٠٠,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠-	اشترآكات الاعضاء	٣١٢.٥٠٠١٠١
٢,٠٠٥١,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٢٠,٠٠	١٤,٢٣١,٠٠	الرواتب و الأجور النقدية	٤١١.٠١
٩,٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٢٠,٠٠	٦,٢٤٠,٠٠	بدل اتصال	٤١١.١٠٠٤
١,٠٦٩١,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	٧,٩٩١,٠٠	بدل طبيعة عمل	٤١١.١٠٠٦
٨٩٤,٤٧٨,٠٠	١٤٥,٠٠	٢٩٩,٧٩١,٠٠	٥٩٤,٨٣٢,٠٠	الرواتب و الأجور الأساسية	٤١١.٠١٠١
٨٩٤,٤٧٨,٠٠	١٤٥,٠٠	٢٩٩,٧٩١,٠٠	٥٩٤,٨٣٢,٠٠	الرواتب و الأجور الأساسية - الفريق الإداري	٤١١.٠١٠١٠١
٦,٠٥٩١,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٢٥٣,٠٠	٤,٠٣٣٨,٠٠	بدل السكن	٤١١.٠١٠٠٢
٥٨,١٧٤,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٢٥٣,٠٠	٣٧,٩٢١,٠٠	بدل السكن - الفريق الإداري	٤١١.٠١٠٠٢٠١
٢,٤١٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤١٧,٠٠	بدل السكن - قسم العلاقات العامة	٤١١.٠١٠٠٢٠٢
٤٩,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠	٣٢,٧٣٠,٠٠	بدل المواصلات	٤١١.٠١٠٠٣









الأرصدة	الحركة		رصيد سابق	وصف الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
٣٠١,٨١	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠١,٨١	المنافع والخدمات والتأمين	٤٢٣٠٣٠٠٥
٣٠١,٨١	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠١,٨١	الكهرباء	٤٢٣٠٣٠٠٥١
١,٢٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٧٦,٠٠	مصاريف التشغيل المحملة على نشاط - روضة الاطفال	٤٢٣٠٤
١,٢٧٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٧٦,٠٠	الصيانة والإصلاح	٤٢٣٠٤٠٠٤
٥٩٨,٣٨١,١٨	٥,٤٨٠,٠٠	٩٣,٧٧٠,٦٨	٥١٠,٠٠٩٠,٥٠	الرواتب والأجور النقدية - الروضة	٤٢٣٠٤٠٠١
٤٩٣,٧٣٩,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٤٩٨,٠٠	٤٢٧,٢٤١,٠٠	الرواتب والأجور الأساسية - الروضة	٤٢٣٠٤٠٠١١
٣٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٧٥٠,٠٠	٢٦,٢٥٠,٠٠	بذل السكن - قسماالروضة	٤٢٣٠٤٠٠١٢
٢٦,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٦٠٠,٠٠	١٩,٨٠٠,٠٠	بذل المواصلات - الروضة	٤٢٣٠٤٠٠١٣
٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠,٠٠	بذل طبيعة عمل	٤٢٣٠٤٠٠١٦
٣,٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٣١٥,٠٠	العمل الإضافي - الروضة	٤٢٣٠٤٠٠١٧
٣٩,٤٥٧,١٨	٥,٤٨٠,٠٠	١١,٩٢٢,٦٨	٣٣,٠١٤,٥٠	تأمينات اجتماعية - الروضة	٤٢٣٠٤٠٠١٨
١٣,٣٢٩,٥٧	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٣٢٩,٥٧	المستهلكات	٤٢٣٠٤٠٠٣
٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	الزبي المدرسي - روضة الاطفال	٤٢٣٠٤٠٠٣١
١,١٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٣٤,٠٠	مواد نظافة - الروضة	٤٢٣٠٤٠٠٣٢
١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠	ادوات مكتبية	٤٢٣٠٤٠٠٣٤
٧,١٨٢,٥٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,١٨٢,٥٧	الوقود والمحروقات - الروضة	٤٢٣٠٤٠٠٣٥
١٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٠٠	مطبوعات - الروضة	٤٢٣٠٤٠٠٣٦
١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	وسائل تعليمية - الروضة	٤٢٣٠٤٠٠٣٧
١١,٧٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٧٤٢,٠٠	الصيانة والإصلاح	٤٢٣٠٤٠٠٤
٩,٥٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٥٤٧,٠٠	صيانة مبني - الروضة	٤٢٣٠٤٠٠٤١
٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٥,٠٠	صيانة السيارات - الروضة	٤٢٣٠٤٠٠٤٢
١,٤٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٢٠,٠٠	صيانة الات ومعدات - الروضة	٤٢٣٠٤٠٠٤٤
٤,٢٣٢,٨٧	٠,٠٠	١,١١٢,٤٣	٣,١٢٠,٤٤	المنافع والخدمات والتأمين	٤٢٣٠٤٠٠٥
٣,٩٠٩,٩٧	٠,٠٠	١,١١٢,٤٣	٢,٧٩٧,٥٤	الكهرباء	٤٢٣٠٤٠٠٥١
٣٢٢,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٢,٩٠	الهاتف والفاكس والانترنت	٤٢٣٠٤٠٠٥٣
٤٢٠,٣٣٢,٨٥	٠,٠٠	١٤٠,١١٠,٩٥	٢٨٠,٢٢١,٩٠	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٤٣١٠٣٠٠١
٤٢٠,٣٣٢,٨٥	٠,٠٠	١٤٠,١١٠,٩٥	٢٨٠,٢٢١,٩٠	مصاريف استهلاك المباني الوقفية	٤٣١٠٣٠٠١١

٠,٠٠	٣٢,٣٦٢,٠٦٨,١٤	٣٢,٣٦٢,٠٦٨,١٤	٠,٠٠
------	---------------	---------------	------

مدير عام الجمعية  
م. سهل عدنان صندوقي



قسم المحاسبة