

الرصيد النهائي	مجموع مدائن/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد المبدئي	اسم الحساب
20,628,838.86	6,010,737.33	5,768,252.51	20,386,354.04	الاصول
4,859,088.57	6,010,737.33	5,768,252.51	4,616,603.75	الاصول المتداولة
4,846,266.57	5,034,337.33	4,798,424.51	4,610,353.75	التقنية وما في حكمها
4,846,266.57	4,894,600.33	4,658,687.51	4,610,353.75	تقنية وودائع في البنوك
4,142,259.41	4,590,611.20	4,658,687.51	4,210,335.72	حسابات جارية - بنك الراجحي
4,140,238.10	3,263,700.51	3,326,959.07	4,203,496.66	الراجحي زكاة ١٠٦٦
1,609.01	567,104.81	565,793.81	298.01	الراجحي كفالة ايتام ١٠١١٧
0.01	82,675.29	82,675.29	0.01	الراجحي للتبرعت ١٠٧٤
0.01	95,120.35	101,420.35	6,300.01	الراجحي اعطت الزواج ٢١٥٢
0.01	236,965.00	236,965.00	0.01	الراجحي اعطت ١١١٤
0.01	126,599.30	126,599.30	0.01	الراجحي تبرعت ١٠٠٨
412.26	218,445.94	218,274.69	241.01	الراجحي الوقت الخيري ٢٤٠٥
704,007.16	303,989.13	0.00	400,018.03	حسابات جارية - بنك الاهلي
422,857.38	207,541.38	0.00	215,316.00	الاهلي الايتام ٠٠١٤
180,354.65	50,300.00	0.00	130,054.65	الاهلي الزكاة ٠٢٠٢
38,880.13	2,963.75	0.00	35,916.38	الاهلي كفارة اليمين ٠٨٠١
16,353.00	350.00	0.00	16,003.00	الاهلي الوقت الخيري ١٠٠٢
4,640.00	1,912.00	0.00	2,728.00	الاهلي صدقة جارية ٠٦٠٥
40,922.00	40,922.00	0.00	0.00	الاهلي مساعدات زواج ٠٠٧٠٢
12,822.00	179,000.00	166,178.00	0.00	التم المدينة
12,000.00	19,000.00	7,000.00	0.00	" تم مدينة - موظفين " علمين
12,000.00	19,000.00	7,000.00	0.00	تم العاملين - عهد موثقه
12,000.00	17,000.00	5,000.00	0.00	عهد عبدالله علي لصيقة وقف الاحسان
822.00	160,000.00	159,178.00	0.00	تم مدينة أخرى
822.00	160,000.00	159,178.00	0.00	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة
822.00	150,000.00	149,178.00	0.00	عهد محمد علي وديف ترسيم ارملة ابراهيم ال عوض
1,631,477.00	0.00	0.00	1,631,477.00	الاصول غير المتداولة
1,463,477.00	0.00	0.00	1,463,477.00	الاصول الثابتة
860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	الأراضي
860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	أراضي مقل عليها مبني
860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	أرض وقف الاحسان
345,565.00	0.00	0.00	345,565.00	المباني
345,565.00	0.00	0.00	345,565.00	تصنيفات مبني مستأجرة
345,565.00	0.00	0.00	345,565.00	تحسين مقر الجمعية
170,500.00	0.00	0.00	170,500.00	السيارات
170,500.00	0.00	0.00	170,500.00	سيارات متبرع بها
120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	سيارة نقل الاموات
50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	السيارات شاحن - ايسوزو
45,672.00	0.00	0.00	45,672.00	الأثاث المكتبي
45,672.00	0.00	0.00	45,672.00	الأثاث المكتبي
45,672.00	0.00	0.00	45,672.00	أثاث ومفروشات
2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	عدد وأدوات
2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	عدد وأدوات
2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	اجهزة كهربائية
2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	أدوات واجهزة العرض
2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	أدوات واجهزة العرض
2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	اجهزة عرض شاشات
37,060.00	0.00	0.00	37,060.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
37,060.00	0.00	0.00	37,060.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها
37,060.00	0.00	0.00	37,060.00	اجهزة حاسب الي وبرامج
168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	الاستثمارات / غير المتداولة
168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	الاستثمارات / غير المتداولة
168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	استثمارات غير متداولة - عقارية
168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	استثمارات ارض الحيل
14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29	أصول الأوقاف
14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29	الاستثمارات الوقفية
14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29	الاستثمارات الوقفية
14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29	استثمارات وقفية - عقارية
14,138,273.29	0.00	0.00	14,138,273.29	استثمارات وقفية عقارية - وقف الاحسان الخيري

الرصود النهائي	مجموع مدائن للفترة	مجموع دائن للفترة	الرصود البتيل	اسم الحساب	مستقلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 222
-20,386,354.04	0.00	0.00	-20,386,354.04	الالتزامات وصافي الأصول	
-433,271.00	0.00	0.00	-433,271.00	الالتزامات غير متداولة	
-143,933.00	0.00	0.00	-143,933.00	المخصصات	
-143,933.00	0.00	0.00	-143,933.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	
-143,933.00	0.00	0.00	-143,933.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	
-215,703.00	0.00	0.00	-215,703.00	مجمعات الإهلاك والاستنفذ	
-215,703.00	0.00	0.00	-215,703.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	
-13,818.00	0.00	0.00	-13,818.00	مجمع إهلاك - المبني	
-13,818.00	0.00	0.00	-13,818.00	مجمع إهلاك - تحسينات مقر الجمعية مستأجرة	
-170,498.00	0.00	0.00	-170,498.00	مجمع إهلاك - السيارات	
-170,498.00	0.00	0.00	-170,498.00	مجمع إهلاك سيارات مترك بها	
-8,877.00	0.00	0.00	-8,877.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	
-8,877.00	0.00	0.00	-8,877.00	مجمع إهلاك أثاث ومفروشات	
-2,864.00	0.00	0.00	-2,864.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	
-685.00	0.00	0.00	-685.00	مجمع إهلاك شاشات	
-2,179.00	0.00	0.00	-2,179.00	مجمع إهلاك أجهزة كهربائية	
-19,646.00	0.00	0.00	-19,646.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	
-19,646.00	0.00	0.00	-19,646.00	مجمع إهلاك حاسب الي وبرامج	
-73,635.00	0.00	0.00	-73,635.00	مجمعات الإهلاك والاستنفذ للأصول الرقمية	
-73,635.00	0.00	0.00	-73,635.00	مجمع الإهلاك للأصول الرقمية	
-73,635.00	0.00	0.00	-73,635.00	مجمع إهلاك - المبني - لوقف	
-73,635.00	0.00	0.00	-73,635.00	مجمع إهلاك - المبني - الوقت الخيري	
-19,953,083.04	0.00	0.00	-19,953,083.04	صافي الأصول	
-19,953,083.04	0.00	0.00	-19,953,083.04	صافي الأصول	
-17,597,602.04	0.00	0.00	-17,597,602.04	صافي الأصول غير المقيدة	
-17,597,602.04	0.00	0.00	-17,597,602.04	صافي الأصول غير المقيدة	
-1,897,981.00	0.00	0.00	-1,897,981.00	صافي الأصول المقيدة	
-160,219.00	0.00	0.00	-160,219.00	صافي أصول مقيدة - زكاة	
-942,679.00	0.00	0.00	-942,679.00	صافي أصول مقيدة - كفالة أيتام	
-9,615.00	0.00	0.00	-9,615.00	صافي أصول مقيدة - كفالة يمين	
-1.00	0.00	0.00	-1.00	صافي أصول مقيدة - تبرعات السنة الخيرية	
-1.00	0.00	0.00	-1.00	صافي أصول مقيدة - كفالة الأسر	
-4,634.00	0.00	0.00	-4,634.00	صافي أصول مقيدة - تبرعات أطفال صلح	
-1,397.00	0.00	0.00	-1,397.00	صافي أصول مقيدة - كفالة شتاء	
-656,350.00	0.00	0.00	-656,350.00	صافي أصول مقيدة دعم الوزارة كفالة الأسر	
-95,600.00	0.00	0.00	-95,600.00	صافي أصول مقيدة منح حكومية دعم لوزارة كفالة طالب	
-100.00	0.00	0.00	-100.00	صافي أصول مقيدة - كفالة العيد	
-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	صافي أصول مقيدة - كفالة أرامل العريضة	
-24,385.00	0.00	0.00	-24,385.00	صافي أصول - ترميم منازل	
-457,500.00	0.00	0.00	-457,500.00	أرباح اسهم غير محققة	
-457,500.00	0.00	0.00	-457,500.00	أرباح اسهم غير محققة	
-4,398,538.05	2,700.00	4,401,238.05	0.00	الاورادات والتبرعات	
-4,398,538.05	2,700.00	4,401,238.05	0.00	التبرعات والاورادات	
-2,330,984.36	2,700.00	2,333,684.36	0.00	التبرعات والاورادات المقيدة	
-749,336.07	0.00	749,336.07	0.00	الزكاة	
-717,060.07	0.00	717,060.07	0.00	الزكاة	
-32,276.00	0.00	32,276.00	0.00	تبرعات زكاة التطهر	
-1,511,648.29	2,700.00	1,514,348.29	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	
-685,496.19	2,700.00	688,196.19	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة أيتام	
-10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة عيد	
-879.35	0.00	879.35	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	
-8,818.75	0.00	8,818.75	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة يمين	
-200.00	0.00	200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة أسرة	
-63,492.00	0.00	63,492.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع السنة الخيرية	
-10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم منازل	
-90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شراء أجهزة كهربائية	
-186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	تبرعات وهبات بناء منزل مستفيد محمد الشديدي	
-32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة كفالة طالب الشويين	
-14,530.00	0.00	14,530.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترقية صيام	

الرصيد النهائي	مجموع مدین/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/القبيل	اسم الحساب
-160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة -كفالة الطالب الجمعي الموسى
-234,532.00	0.00	234,532.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة -بناء منزل ارملة ابراهيم عواض
-15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع اضلحي العيد
-70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي
-70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	المنح الحكومي - كوارث طبيعية
-2,067,553.69	0.00	2,067,553.69	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
-402,887.53	0.00	402,887.53	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
-190,344.21	0.00	190,344.21	0.00	التبرع العام
-7,307.00	0.00	7,307.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية -حطاف البر الشامل
-205,236.32	0.00	205,236.32	0.00	تبرعات وهبات مسخرة
-840,666.16	0.00	840,666.16	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
-840,666.16	0.00	840,666.16	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية
-215,200.00	0.00	215,200.00	0.00	تبرع عيني لمستودع الجمعية سلات
-385,500.00	0.00	385,500.00	0.00	تبرع عيني لمستودع الجمعية تمور
-102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	تبرع عيني لمستودع الجمعية ملابس
-6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	تبرع عيني ذبائح
-58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	تبرع عيني لمستودع الجمعية ادوات منزلية وكهربائية
-30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	تبرع عيني لمستودع الجمعية حطاف مدرسية
-43,266.16	0.00	43,266.16	0.00	تبرعات عينية مواد غذائية من العقيم
-824,000.00	0.00	824,000.00	0.00	ايرادات غير مقيدة
-9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	الاشتراكات
-9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	اشتراكات الاعضاء
-815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	ايرادات تأجير
-4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	ايجار وقف صفيية مرعي
-800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	ايرادات وقف الاحسان الخيري
-11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	ايجار حلوبت الملابس
4,156,053.23	4,158,353.23	2,300.00	0.00	المصرفات
289,026.13	291,326.13	2,300.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية
224,840.00	227,140.00	2,300.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين
223,840.00	223,840.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور التقديية
171,341.00	171,341.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية
52,499.00	52,499.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية
1,000.00	3,300.00	2,300.00	0.00	مزاياء وحوافز
1,000.00	3,300.00	2,300.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات
64,186.13	64,186.13	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية
41,342.53	41,342.53	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين
1,551.07	1,551.07	0.00	0.00	مصاريف خدمات الكهرباء
2,291.46	2,291.46	0.00	0.00	الهاتف والفكس والإنترنت
37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	الإيجارات
37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	إيجار مقر الجمعية
22,843.60	22,843.60	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى
6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات
16,518.60	16,518.60	0.00	0.00	مصاريف اشتراك نظام سريع للحوليات
3,678,654.14	3,678,654.14	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة
2,624,435.98	2,624,435.98	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
601,919.00	601,919.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية
569,643.00	569,643.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة
32,276.00	32,276.00	0.00	0.00	مصاريف زكاة الفطر
1,314,617.22	1,314,617.22	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
785,344.65	785,344.65	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام
10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة العيد
5,752.00	5,752.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفارة يمين
3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة-كفالة ارامل العويضة
63,493.00	63,493.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة-مشروع السلة الغذائية
7,530.00	7,530.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة-تقليل صائم
84,249.00	84,249.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - شراء اجهزة كهربائية
1,397.00	1,397.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كسوة الشتاء
146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة بناء منزل مستفيد محمد الشديدي
16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة كفالة طلاب الثانوية

الرصيد النهائي	مجموع مدخول للفترة	مجموع دائن للفترة	الرصيد/القبيل	مجموع ائمان للفترة	الرصيد/الاصاب
174,178.00	174,178.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف أنشطة - بناء منزل لرملة ابراهيم ال عواض
16,473.57	16,473.57	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع اضاحي العيد
707,899.76	707,899.76	0.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي
652,549.76	652,549.76	0.00	0.00	0.00	مصرفات - دعم الوزارة كنفلة الأسر
55,350.00	55,350.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات دعم الوزارة كنفلة طالب
852,666.16	852,666.16	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
852,666.16	852,666.16	0.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
852,666.16	852,666.16	0.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية
215,200.00	215,200.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية من مستودع الجمعية سلات
385,500.00	385,500.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية من مستودع الجمعية تمور
102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية من مستودع الجمعية ملابس
6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تبرعات عينية ذبائح
58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية أدوات منزلية وكهربائية
30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية حقائب مدرسية
43,266.16	43,266.16	0.00	0.00	0.00	مصرفات عينية تبرع مواد غذائية من العقيم
12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عينية مشاركات اجتماعية
201,552.00	201,552.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
201,552.00	201,552.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
167,238.00	167,238.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور محملة على النشاط التقدي
22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف محملة على النشاط اجاز المتر
11,814.00	11,814.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف محملة على النشاط التلمينات الاجتماعية
42,576.96	42,576.96	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
42,576.96	42,576.96	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
42,576.96	42,576.96	0.00	0.00	0.00	المصرفات الصومية والإدارية - أوقاف
42,576.96	42,576.96	0.00	0.00	0.00	الصيغة والإصلاح
42,576.96	42,576.96	0.00	0.00	0.00	مصاريف الرقب صيغه واصلاح المعنى
145,796.00	145,796.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال
145,796.00	145,796.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال
120,920.00	120,920.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور جمع اموال التقدي
15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع اموال -اجاز متر الجمعية
7,876.00	7,876.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع اموال التلمينات الاجتماعية
2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع اموال تحصيل وتنزيل

ش. جمعية البر الأهلية برجال ألمع
عبدالله بن محمد
محمد علي حسن آل فاع

المستحق مطالب
علي
علي بن عبد الله ابراهيم سواد

المحاسب
محمد
محمد بن محمد