المملكة العربية السعودية
جمعية البر الخيرية بالخفجي
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٨٥)
ص.ب ٤٩٤ - الخفجي ٣١٩٧١
هاتف : ٠١٣ ٧٦٦٠٠٦٩ - فاكس : ٠١٣ ٧٦٧٠٤٢٦

الرقم : _____
التاريخ : _____
المرفقات : _____
الموضوع : _____

حسابات الايرادات والمصروفات عن الربع الاول : العام ٢٠٢٢ م

البيـــــــــان	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢١/٣/٣١
الايرادات والمكاسب:		
التبرعات النقدية	١٤٧٥١٩٤.٦٨	١٣٢٠٥٨٧
التبرعات العينية	٢٥٤٧٤٥	٦٠١٤٢
إيرادات الانشطة	٦٦٨٨٠	١٢٠٨٩٧
الاوقاف	٤٤٩١٨	٤٨١٠٠
اجمالي الإيرادات	١٨٤١٧٣٧.٦٨	١٥٤٩٧٢٦
المصروفات والخسائر :		
المساعدات النقدية	٨٢٤٦٧٦.٤١	٩٥٢٤٠٢
المساعدات العينية	١٦٠٦٨٢	٧١٩١٨
مصروفات الانشطة	٤٨٧٤٠٨.٠٤	٣٩٨٩٩
المصروفات العمومية والادارية	٣٦١٧٢٠.٧٣	٢٩٣٣٧٠
اجمالي المصروفات	١٠١٧٠٦١.٢٧	١٣٥٧٤٩٠
صافي التغير خلال الفترة	ـــــ	ـــــ

التغير في النقدية خلال الفترة :

البيـــــــــان	٢٠٢٢/٠٣/٣٠	٢٠٢١/٠٣/٣٠
الارصدة النقدية خلال الفترة :		
رصيد النقد اول الفترة	٥٤٤٧٢٢٨.٤٥	٢٣٥٢٨٥٢.٦١
يضاف/ المقبوضات	١٨٤١٧٣٧.٦٨	١٥٤٩٧٢٦
يخصم / المدفوعات	١٠١٧٠٦١.٢٧	١٣٥٧٤٩٠
رصيد النقد اخر الفترة	٦٢٧١٩٠٤.٨٦	٢٥٣٩١٦٣
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:	****	****
التغير في النقد بالصندوق	ـــــ	ـــــ
التغير في النقد بالبنوك	٨٢٤٦٧٦.٤١	١٨٦٣١١

توقيع الممثل المالي : (تمت المراجعة والتدقيق بعد الاطلاع علي جمع المعطيات والملفات وتم التوقيع عليها)

صالح خالد العنزي / ..... (مرفق الميزان)

جمعية البر الخيرية بالخفجي

الميزان العام

المستوى الثالث

في الفترة من : ٢٠٢٢/١/١ الى : ٢٠٢٢/٣/٣١

رصيد آخر المدة		الحركة خلال الفترة		رصيد أول المدة		البيان
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
٥,٦١٦,٩٨٤.٩٨	٠.٠٠	٢,٥١٨,٠٠٤.٦٥	٢,٣٤٨,٢٤٨.١٢	٥,٤٤٧,٢٢٨.٤٥	٠.٠٠	النقدية في الصناديق والبنوك : ١١١
٧٠١,٣٩٧.٠٠	٤,٣٠٤.٠٠	٥٨٦,٠٤٧.٠٠	١٩,٠٠٩.٠٠	١٩٦,٦٥٠.٠٠	٦٦,٥٩٥.٠٠	الذمم المدينه : ١١٤
٣٣٤,٩٧٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣٤,٩٧٠.٠٠	٠.٠٠	إيرادات وتبرعات مستحقة : ١١٦
٢٩٤,٤٢٨.٦٩	٠.٠٠	٢٦٩,٩٦٢.٣٩	١٦٠,٦٨٢.٠٠	١٨٥,١٤٨.٣٠	٠.٠٠	المخزون : ١١٧
٦,٩٤٧,٧٨٠.٦٧	٤,٣٠٤.٠٠	٣,٣٧٤,٠١٤.٠٤	٢,٥٢٧,٩٣٩.١٢	٦,١٦٣,٩٩٦.٧٥	٦٦,٥٩٥.٠٠	**ألاصول المتداوله:١١**
١٥,٥٤٧,٣١٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٥٤٧,٣١٥.٠٠	٠.٠٠	الأصول الثابتة : ١٢١
٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	الإستثمارات غير المتداولة : ١٢٣
٥,١٠٨,٣١٠.٠٠	٠.٠٠	٩١,٥٦٩.٠٠	٠.٠٠	٥,٠١٦,٧٤١.٠٠	٠.٠٠	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ" : ١٢٤
٢٠,٧٠٥,٦٢٥.٠٠	٠.٠٠	٩١,٥٦٩.٠٠	٠.٠٠	٢٠,٦١٤,٠٥٦.٠٠	٠.٠٠	**الأصول غير المتداولة :١٢**
١,٩٩٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٩٩٦.٠٠	٠.٠٠	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤
١,٩٩٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٩٩٦.٠٠	٠.٠٠	**أصول الأوقاف : ١٣**
٢٧,٦٥٥,٤٠١.٦٧	٤,٣٠٤.٠٠	٣,٤٦٥,٥٨٣.٠٤	٢,٥٢٧,٩٣٩.١٢	٢٦,٧٨٠,٠٤٨.٧٥	٦٦,٥٩٥.٠٠	**الأصـــــول : ١**
٠.٠٠	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	القروض طويلة الأجل : ٢٢١
٠.٠٠	٥٦٣,٥٣٨.٣٠	٠.٠٠	١٤,١٧٦.٣٠	٠.٠٠	٥٤٩,٣٦٢.٠٠	المخصصات :٢٢٤
٠.٠٠	٦,٦٧٢,٩١٧.٢١	٠.٠٠	٩٨,٧٩١.٢١	٠.٠٠	٦,٥٧٤,١٢٦.٠٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ :٢٢٥
٠.٠٠	٧,٧٣٦,٤٥٥.٥١	٠.٠٠	١١٢,٩٦٧.٥١	٠.٠٠	٧,٦٢٣,٤٨٨.٠٠	**الإلتزامات غير متداولة ٢٢**
٠.٠٠	١٩,٠٨٩,٩٦٥.٧٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩,٠٨٩,٩٦٥.٧٥	صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١
٠.٠٠	١٩,٠٨٩,٩٦٥.٧٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩,٠٨٩,٩٦٥.٧٥	**صافي الأصول ٢٣**
٠.٠٠	٢٦,٨٢٦,٤٢١.٢٦	٠.٠٠	١١٢,٩٦٧.٥١	٠.٠٠	٢٦,٧١٣,٤٥٣.٧٥	**الألتزامات وصافي الأصول : ٢**
٠.٠٠	٨٠,٤٠٣.٢٥	٠.٠٠	٨٠,٤٠٣.٢٥	٠.٠٠	٠.٠٠	زكاه : ٣١٠١
٠.٠٠	٣٢٠,٨٩١.٤٣	٠.٠٠	٣٢٠,٨٩١.٤٣	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية : ٣١٠٢
٠.٠٠	٢٥٤,٧٤٥.٠٠	٠.٠٠	٢٥٤,٧٤٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - عينية : ٣١٠٣
٠.٠٠	٧٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية : ٣١٠٥
٠.٠٠	٦٦,٨٨٠.٠٠	٠.٠٠	٦٦,٨٨٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	إيرادات مقيدة (انشطه) : ٣١٠٦
٠.٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	دعم منصة احسان : ٣١٠٧

البيـــــــــان	رصيـــد أول المـــدة		الحركة خلال الفترة		رصيـــد آخر المـــدة	
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
الإيرادات والتبرعات المقيدة ٣١	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٧٩٢,٩١٩.٦٨	٠.٠٠	١,٧٩٢,٩١٩.٦٨	٠.٠٠
إيرادات غير مقيدة : ٣٢٠٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠
إيرادات والتبرعات غير مقيدة ٣٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠
إيرادات - ربع أوقاف ٣٣٠٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٤,٩١٨.٠٠	٠.٠٠	٤٤,٩١٨.٠٠	٠.٠٠
إيرادات وتبرعات - أوقاف ٣٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٤,٩١٨.٠٠	٠.٠٠	٤٤,٩١٨.٠٠	٠.٠٠
الإيرادات : ٣	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٨٤١,٧٣٧.٦٨	٠.٠٠	١,٨٤١,٧٣٧.٦٨	٠.٠٠
تكاليف العاملين / الموظفين : ٤١١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٧,٣٨٥.٢٤	٠.٠٠	٢٥٧,٣٨٥.٢٤
التكاليف التشغيلية : ٤١٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥,٥٤٤.٢٨	٠.٠٠	٥,٥٤٤.٢٨
مصاريف الأستهلاك والاستنفاذ : ٤١٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٨,٧٩١.٢١	٠.٠٠	٩٨,٧٩١.٢١
المصاريف العمومية والإدارية : ٤١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦١,٧٢٠.٧٣	٠.٠٠	٣٦١,٧٢٠.٧٣
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة : ٤٢١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦٨,٨٠٨.٠٤	٠.٠٠	٣٦٨,٨٠٨.٠٤
مصاريف برامج وانشطه مقيده (زكاه) : ٤٢٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٨,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٨,٦٠٠.٠٠
مصروفات المستودع الخيري : ٤٢٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤,١٢٧.٥٠	٠.٠٠	٣٤,١٢٧.٥٠
مصروفات كفالات الايتام : ٤٢٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٠٠٠.٠٠
دعم منصة احسان	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٤,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٤,٨٠٠.٠٠
مصاريف البرامج والأنشطة : ٤٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٤٥,٣٣٥.٥٤	٠.٠٠	٦٤٥,٣٣٥.٥٤
مصروفات صيانة مساجد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠,٠٠٥.٠٠	٠.٠٠	١٠,٠٠٥.٠٠
مصروفات صيانة مساجد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠,٠٠٥.٠٠	٠.٠٠	١٠,٠٠٥.٠٠
المصروفات: ٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٠١٧,٠٦١.٢٧	٠.٠٠	١,٠١٧,٠٦١.٢٧
الإجمـــــــالى	٢٦,٧٨٠,٠٤٨.٧٥	٢٦,٧٨٠,٠٤٨.٧٥	٤,٤٨٢,٦٤٤.٣١	٤,٤٨٢,٦٤٤.٣١	٢٨,٦٧٢,٤٦٢.٩٤	٢٨,٦٧٢,٤٦٢.٩٤

جمعية البر الخيرية بالخفجي

الميزان العام

المستوى الرابع

في الفترة من : ٢٠٢٢/١/١ الى : ٢٠٢٢/٣/٣١

رصيد آخر المدة		الحركة خلال الفترة		رصيد أول المدة		البيان
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٠,١٨٧.٠٠	١٤٠,١٨٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	النقديه بالصندوق ١١١١١١
١,٠١١,٣١٧.٩٠	٠.٠٠	١١,١٦٠.٠٠	١٤٤,٠٤٤.٠٠	١,١٤٤,٢٠١.٩٠	٠.٠٠	بنك الأهلي ١١١١١٠١
٥٨٤,٢٤٨.٧٤	٠.٠٠	٩٦,٠٧٦.٠٠	٦٠٠,٠٠٠.٠٠	١,٠٨٨,١٧٢.٧٤	٠.٠٠	بنك الرياض - فرع الخفجي - حساب الصدقات : ١١١١١٠٠١
٤٢٨,١٥٠.٧٥	٠.٠٠	٦٣٠,٨٦٠.٠٠	٢١٣,٣١٩.٣٢	٣٠,٦١٠.٠٧	٠.٠٠	بنك الرياض - فرع الخفجي رقم ٢ - للمشاريع الاستثمارية : ١١١١١٠٠٢
٣٠٤,٧٩٥.٨٢	٠.٠٠	١,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٣,٥٩٥.٨٢	٠.٠٠	بنك الرياض - فرع الخفجي الشركة ٣١٤- حساب الصدقات : ١١١١١٠٠٣
٢,٦٤٢,٦٩٥.٤٢	٠.٠٠	١,٢٥٠,٥٤٣.٣٢	٣١٩,٢٤٤.٠٠	١,٧١١,٣٩٦.١٠	٠.٠٠	مصرف الراجحي - فرع الخفجي - الحساب العام : ١١١١١٠٣٠١
٦٠١.٠٠	٠.٠٠	١٢,٩٢٨.٠٠	١٢,٨٢٨.٠٠	٥٠١.٠٠	٠.٠٠	مصرف الراجحي - فرع الخفجي - حساب الصدقات : ١١١١١٠٣٠٢
١.٠٠	٠.٠٠	٣٣,١٥٣.٢٥	٣٣,١٥٣.٢٥	١.٠٠	٠.٠٠	مصرف الراجحي - فرع الخفجي - حساب الزكاة : ١١١١١٠٣٠٣
١.٠٠	٠.٠٠	٥٤٠.٠٠	٥٤٠.٠٠	١.٠٠	٠.٠٠	مصرف الراجحي - فرع الخفجي - مساعدات صحية : ١١١١١٠٣٠٤
١,٢٠٢.٠٠	٠.٠٠	١٣٨,٠٠٩.٧٢	١٣٧,٨٢٨.٧٢	١,٠٢١.٠٠	٠.٠٠	مصرف الراجحي - فرع الخفجي - الارامل والأيتام : ١١١١١٠٣٠٥
٣٢٣,٣٢٩.٤٤	٠.٠٠	١٨٤,٨٤٤.٧٣	٣١٠,٠٢٦.٨٣	٤٤٨,٥١١.٥٤	٠.٠٠	بنك البلاد - حساب عام : ١١١١١٠٤٠١
٢٥٩,٦٩٣.٣٤	٠.٠٠	٢٥,٨٩٦.٦٢	٠.٠٠	٢٣٣,٧٩٦.٧٢	٠.٠٠	بنك البلاد - فرع الخفجي - الأوقاف والمشاريع : ١١١١١٠٤٠٢
٤٥,٥١٧.١٥	٠.٠٠	٤,١٨٨.٠٩	٠.٠٠	٤١,٣٢٩.٠٦	٠.٠٠	بنك البلاد - فرع الخفجي - مركز التنمية الاسرية (رجالي) : ١١١١١٠٤٠٣
١٢,٣٠٦.٤٢	٠.٠٠	١,٩٤٢.٩٢	٠.٠٠	١٠,٣٦٣.٥٠	٠.٠٠	بنك البلاد - فرع الخفجي - مركز التنمية الاسرية بالخفجي (نساء) : ١١١١١٠٤٠٤
٣,١٢٥.٠٠	٠.٠٠	٦,٤٧٥.٠٠	٤٣٧,٠٧٧.٠٠	٤٣٣,٧٢٧.٠٠	٠.٠٠	بنك البلاد التنميه الاجتماعيه : ١١١١١٠٤٠٥
٥,٦١٦,٩٨٤.٩٨	٠.٠٠	٢,٥١٨,٠٠٤.٦٥	٢,٣٤٨,٢٤٨.١٢	٥,٤٤٧,٢٢٨.٤٥	٠.٠٠	**النقدية في الصناديق والبنوك : ١١١**
١٣٠,٦٧٢.٠٠	٠.٠٠	١٣٠,٦٧٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ذمم مدينة - دفعات مقدمة : ١١٤٣
٧٠,٨٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٠,٨٥٠.٠٠	٠.٠٠	صرف قرض التمويل التنموي : ١١٤٥
١٢٥,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٥,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	صرف قرض بنك التنمية الاجتماعية : ١١٤٧
٣٧٢,٠٧٥.٠٠	٠.٠٠	٤٣٧,٠٧٧.٠٠	٦,٤٧٥.٠٠	٠.٠٠	٥٨,٥٢٧.٠٠	سداد قرض بنك التنمية الاجتماعية : ١١٤٨
٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ذمم العاملين - العهد النقدية : ١١٤١١
٠.٠٠	٤,٣٠٤.٠٠	١٦,٢٩٨.٠٠	١٢,٥٣٤.٠٠	٠.٠٠	٨,٠٦٨.٠٠	التأمينات المستحقه : ١١٤٤١٠١
٧٠١,٣٩٧.٠٠	٤,٣٠٤.٠٠	٥٨٦,٠٤٧.٠٠	١٩,٠٠٩.٠٠	١٩٦,٦٥٠.٠٠	٦٦,٥٩٥.٠٠	**الذمم المدينه : ١١٤**
٣٣٤,٩٧٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣٤,٩٧٠.٠٠	٠.٠٠	ربع أوقاف : ١١٦٣٢
٣٣٤,٩٧٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣٤,٩٧٠.٠٠	٠.٠٠	**إيرادات وتبرعات مستحقة : ١١٦**
٢٩٤,٤٢٨.٦٩	٠.٠٠	٢٦٩,٩٦٢.٣٩	١٦٠,٦٨٢.٠٠	١٨٥,١٤٨.٣٠	٠.٠٠	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري : ١١٧٢١
٢٩٤,٤٢٨.٦٩	٠.٠٠	٢٦٩,٩٦٢.٣٩	١٦٠,٦٨٢.٠٠	١٨٥,١٤٨.٣٠	٠.٠٠	**المخزون : ١١٧**

رصيد آخر المدة		الحركة خلال الفترة		رصيد أول المدة		البيان
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
٦,٩٤٧,٧٨٠.٦٧	٤,٣٠٤.٠٠	٣,٣٧٤,٠١٤.٠٤	٢,٥٢٧,٩٣٩.١٢	٦,١٦٣,٩٩٦.٧٥	٦٦,٥٩٥.٠٠	ألاصول المتداوله:١١
٥,١٠٧,٠٠٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥,١٠٧,٠٠٧.٠٠	٠.٠٠	الأراضي : ١٢١٠١
٩,٥٤٨,٤٤٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٥٤٨,٤٤٦.٠٠	٠.٠٠	المباني : ١٢١٠٢
٣٤١,٤٣٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤١,٤٣٣.٠٠	٠.٠٠	السيارات : ١٢١٠٤
٥٥٠,٤٢٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٥٠,٤٢٩.٠٠	٠.٠٠	الأثاث المكتبي : ١٢١٠٥
١٥,٥٤٧,٣١٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٥٤٧,٣١٥.٠٠	٠.٠٠	**الأصول الثابتة : ١٢١**
٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	استثمارات غير متداولة في شركة زميلة : ١٢٣٢
٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	**الإستثمارات غير المتداولة : ١٢٣**
٥,١٠٨,٣١٠.٠٠	٠.٠٠	٩١,٥٦٩.٠٠	٠.٠٠	٥,٠١٦,٧٤١.٠٠	٠.٠٠	مشاريع تحت التنفيذ - مباني : ١٤٢٠٢
٥,١٠٨,٣١٠.٠٠	٠.٠٠	٩١,٥٦٩.٠٠	٠.٠٠	٥,٠١٦,٧٤١.٠٠	٠.٠٠	**أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ" : ١٢٤**
٢٠,٧٠٥,٦٢٥.٠٠	٠.٠٠	٩١,٥٦٩.٠٠	٠.٠٠	٢٠,٦١٤,٠٥٦.٠٠	٠.٠٠	**الأصول غير المتداولة :١٢**
١,٩٩٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٩٩٦.٠٠	٠.٠٠	تحسينات مباني وقفية : ١٣٤٠٢٢
١,٩٩٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٩٩٦.٠٠	٠.٠٠	**الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤**
١,٩٩٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٩٩٦.٠٠	٠.٠٠	**أصول الأوقاف : ١٣**
٢٧,٦٥٥,٤٠١.٦٧	٤,٣٠٤.٠٠	٣,٤٦٥,٥٨٣.٠٤	٢,٥٢٧,٩٣٩.١٢	٢٦,٧٨٠,٠٤٨.٧٥	٦٦,٥٩٥.٠٠	**الأصـــــول : ١**
٠.٠٠	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	قروض بنك التنمية الاجتماعية : ٢٢١٠٣
٠.٠٠	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	**القروض طويلة الأجل : ٢٢١**
٠.٠٠	٥٦٣,٥٣٨.٣٠	٠.٠٠	١٤,١٧٦.٣٠	٠.٠٠	٥٤٩,٣٦٢.٠٠	مخصص مكافات نهاية الخدمة : ٢٢٤١
٠.٠٠	٥٦٣,٥٣٨.٣٠	٠.٠٠	١٤,١٧٦.٣٠	٠.٠٠	٥٤٩,٣٦٢.٠٠	**المخصصات :٢٢٤**
٠.٠٠	٤٦٨,٣١٤.٢١	٠.٠٠	٣,٣٠٦.٢١	٠.٠٠	٤٦٥,٠٠٨.٠٠	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي : ٢٢٥٠١٠٠٥
٠.٠٠	٣٤١,٤٣٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤١,٤٣٢.٠٠	مجمع إهلاك السيارات : ٢٢٥٠١٠٠٤
٠.٠٠	٥,٨٦٣,١٧١.٠٠	٠.٠٠	٩٥,٤٨٥.٠٠	٠.٠٠	٥,٧٦٧,٦٨٦.٠٠	مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥٠١٠٠٢
٠.٠٠	٦,٦٧٢,٩١٧.٢١	٠.٠٠	٩٨,٧٩١.٢١	٠.٠٠	٦,٥٧٤,١٢٦.٠٠	**مجمعات الإهلاك والاستنفاذ :٢٢٥**
٠.٠٠	٧,٧٣٦,٤٥٥.٥١	٠.٠٠	١١٢,٩٦٧.٥١	٠.٠٠	٧,٦٢٣,٤٨٨.٠٠	**الإلتزامات غير متداولة ٢٢**
٠.٠٠	١٩,٠٨٩,٩٦٥.٧٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩,٠٨٩,٩٦٥.٧٥	
٠.٠٠	١٩,٠٨٩,٩٦٥.٧٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩,٠٨٩,٩٦٥.٧٥	**صافي الأصول غير المقيدة ٢٣١**
٠.٠٠	١٩,٠٨٩,٩٦٥.٧٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٩,٠٨٩,٩٦٥.٧٥	**صافي الأصول ٢٣**
٠.٠٠	٢٦,٨٢٦,٤٢١.٢٦	٠.٠٠	١١٢,٩٦٧.٥١	٠.٠٠	٢٦,٧١٣,٤٥٣.٧٥	**الألتزامات وصافي الأصول : ٢**
٠.٠٠	٨٠,٤٠٣.٢٥	٠.٠٠	٨٠,٤٠٣.٢٥	٠.٠٠	٠.٠٠	
٠.٠٠	٨٠,٤٠٣.٢٥	٠.٠٠	٨٠,٤٠٣.٢٥	٠.٠٠	٠.٠٠	**زكاه : ٣١٠١**

رصيد آخر المدة		الحركة خلال الفترة		رصيد أول المدة		البيان
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
٠.٠٠	٢,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	السلة الغذائية : ٣١٢٠٠٤
٠.٠٠	٤٢,٢١٦.٠٩	٠.٠٠	٤٢,٢١٦.٠٩	٠.٠٠	٠.٠٠	صدقات : ٣١٢٠٠٨
٠.٠٠	١٥,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	صدقة جارية : ٣١٢٠٠٩
٠.٠٠	٢٤,٤٧٦.٦٢	٠.٠٠	٢٤,٤٧٦.٦٢	٠.٠٠	٠.٠٠	وقف خيري(قاعة الاحتفالات) : ٣١٢٠١٠
٠.٠٠	٢٠٧,١٧٩.٧٢	٠.٠٠	٢٠٧,١٧٩.٧٢	٠.٠٠	٠.٠٠	أيتام : ٣١٢٠١٢ : ٣١٢٠١٢
٠.٠٠	٣,٨١٩.٠٠	٠.٠٠	٣,٨١٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مستودع خيري : ٣١٢٠١٣
٠.٠٠	٦٥٠.٠٠	٠.٠٠	٦٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	أسهم الخير : ٣١٢٠١٤
٠.٠٠	٩٠.٠٠	٠.٠٠	٩٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	برادات مياه : ٣١٢٠١٦
٠.٠٠	١٣,٠٢٠.٠٠	٠.٠٠	١٣,٠٢٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	كفارات : ٣١٢٠١٧
٠.٠٠	١٠,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	كسوة عيد وشتاء : ٣١٢٠١٨
٠.٠٠	٥٤٠.٠٠	٠.٠٠	٥٤٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	غسيل الكلى : ٣١٠٢٠٢١
٠.٠٠	٣٢٠,٨٩١.٤٣	٠.٠٠	٣٢٠,٨٩١.٤٣	٠.٠٠	٠.٠٠	**تبرعات وهبات مقيدة - نقدية : ٣١٠٢**
٠.٠٠	٢٥٤,٧٤٥.٠٠	٠.٠٠	٢٥٤,٧٤٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات عينية - اسر محتاجة : ٣١٠٣٠٠٣
٠.٠٠	٢٥٤,٧٤٥.٠٠	٠.٠٠	٢٥٤,٧٤٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	**تبرعات وهبات مقيدة - عينية : ٣١٠٣**
٠.٠٠	٧٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي : ٣١٠٥٠٠٦
٠.٠٠	٧٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	**تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية : ٣١٠٥**
٠.٠٠	٢٤,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	كفالات ايتام : ٣١٠٦٥
٠.٠٠	٣٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	إيرادات بيع ملايس : ٣١٠٦٦
٠.٠٠	٦,٠٨٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٠٨٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	إيرادات بيع تمور تالفه : ٣١٠٦٨
٠.٠٠	٦٦,٨٨٠.٠٠	٠.٠٠	٦٦,٨٨٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	**إيرادات مقيدة (انشطه) : ٣١٠٦**
٠.٠٠	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	دعم مشروع الرعاية الصحية لذوي الاعاقة : ٣١٠٧٠٠٣
٠.٠٠	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	دعم مشروع الرعاية الصحية تأمين طبي للمحتاجين : ٣١٠٧٠٠٤
٠.٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	**دعم منصة احسان : ٣١٠٧**
٠.٠٠	١,٧٩٢,٩١٩.٦٨	٠.٠٠	١,٧٩٢,٩١٩.٦٨	٠.٠٠	٠.٠٠	**الإيرادات والتبرعات المقيدة ٣١**
٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الأشتراكات : ٣٢٠٥٠١
٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	**إيرادات غير مقيدة : ٣٢٠٥**
٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	**إيرادات والتبرعات غير مقيدة ٣٢**
٠.٠٠	٤,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ريع وقف ٢ - مبنى (١) على شارع ٢٥ حي العزيزية : ٣٣٠٣٠٢
٠.٠٠	٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ريع اوقاف ٣ - مبنى (٢) على شارع ٢٥ حي العزيزية : ٣٣٠٣٠٣
٠.٠٠	١٤,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٤,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ريع أوقاف ٥ - مبنى(٣) على شارع ٢٥ : ٣٣٠٣٠٥

رصيد آخر المدة		الحركة خلال الفترة		رصيد أول المدة		البيان
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
٠.٠٠	٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ربع أوقاف ٦ - مبنى على شارع سوق الذهب : ٣٣٠٣٠٦
٠.٠٠	٦,١٦٨.٠٠	٠.٠٠	٦,١٦٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ربع أوقاف ٨ - مبنى في حي الجوهرة عمارة رقم ١ : ٣٣٠٣٠٨
٠.٠٠	٧,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٧,٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ربع أوقاف ٩- مبنى في حي الجوهرة - عمارة رقم ٢ : ٣٣٠٣٠٩
٠.٠٠	٤٤,٩١٨.٠٠	٠.٠٠	٤٤,٩١٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	**إيرادات - ريع أوقاف ٣٣٠٣**
٠.٠٠	٤٤,٩١٨.٠٠	٠.٠٠	٤٤,٩١٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	**إيرادات وتبرعات - أوقاف ٣٣**
٠.٠٠	١,٨٤١,٧٣٧.٦٨	٠.٠٠	١,٨٤١,٧٣٧.٦٨	٠.٠٠	٠.٠٠	**الإيرادات : ٣**
١٠٦,٦٧٦.٠٠	٠.٠٠	١٠٦,٦٧٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الرواتب والأجور النقدية : ٤١١١
٥٣,٣٣٨.٠٠	٠.٠٠	٥٣,٣٣٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الرواتب والأجور الأساسية : ٤١١١٠١
١١,١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١,١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	بدل المواصلات : ٤١١١٠٣
٤,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	العمل الإضافي : ٤١١١٠٧
٢٣,٥٠٩.٩٤	٠.٠٠	٢٣,٥٠٩.٩٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تأمينات اجتماعية : ٤١١١٠٨
٩,٨٨٥.٠٠	٠.٠٠	٩,٨٨٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف حكومية-تجديد إقامات : ٤١١٢١٠
٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف حكومية - رسوم : ٤١١٢١٣
٣,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	بدل الأنتداب : ٤١١٢١٩
١٤,١٧٦.٣٠	٠.٠٠	١٤,١٧٦.٣٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تعويضات نهاية خدمة : ٤١١٢٢٠
٢٤,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	بدل غلاء معيشه : ٤١١٢٢١
٢٥٧,٣٨٥.٢٤	٠.٠٠	٢٥٧,٣٨٥.٢٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	**تكاليف العاملين / الموظفين : ٤١١**
١,١٥٠.٠٠	٠.٠٠	١,١٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها : ٤١٢٢٠٩
١,٤٥٠.١٧	٠.٠٠	١,٤٥٠.١٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الهاتف والفاكس والانترنت : ٤١٢٣٠٣
٢,٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات : ٤١٢٣١٢٠١
٦٤٤.١١	٠.٠٠	٦٤٤.١١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف بنكية وعمولات : ٤١٢٣١٢٠٧
٥,٥٤٤.٢٨	٠.٠٠	٥,٥٤٤.٢٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	**التكاليف التشغيلية : ٤١٢**
٩٥,٤٨٥.٠٠	٠.٠٠	٩٥,٤٨٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف الأستهلاك - المباني : ٤١٣٠٢
٣,٣٠٦.٢١	٠.٠٠	٣,٣٠٦.٢١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي : ٤١٣٠٥
٩٨,٧٩١.٢١	٠.٠٠	٩٨,٧٩١.٢١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	**مصاريف الأستهلاك والاستنفاذ : ٤١٣**
٣٦١,٧٢٠.٧٣	٠.٠٠	٣٦١,٧٢٠.٧٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	**المصاريف العمومية والإدارية : ٤١**
٢١,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢١,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الرواتب والأجور النقدية : ٤٢٣٠١
٦,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مساعدة مقطوعة : ٤٢١١٠١
٢٥,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مساعدات ايجار : ٤٢١١٠٣
٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مساعدات صحية : ٤٢١١٠٥

البيـــــــان	رصيـــد أول المـــدة		الحركة خلال الفترة		رصيـــد آخر المـــدة	
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
مساعدات اسرة سجين : ٤٢١١٠٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٠٠٠.٠٠
مصروفات عينية - أسر محتاجة : ٤٢١٣٠٠٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٠,٦٨٢.٠٠	٠.٠٠	١٦٠,٦٨٢.٠٠
حساب وسيط ضريبة القيمه المضافه : ٤٢١٤٠٠٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٥٧٧.٦١	٠.٠٠	١,٥٧٧.٦١
عمل إضافي : ٤٢١٤٠٠٦٠٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٨٠٠.٠٠
كهرباء ومياة : ٤٢١٤٠٠٦٠٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٥.٥٩	٠.٠٠	٢٣٥.٥٩
هاتف وبريد وانتر نت : ٤٢١٤٠٠٦٠٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٩٦.٨٥	٠.٠٠	٥٩٦.٨٥
كهرباء ومياه : ٤٢١٤٠٠٧٠٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٠.٢٩	٠.٠٠	١٢٠.٢٩
هاتف وبريد وانترنت : ٤٢١٤٠٠٧٠٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٠٥٥.٧٠	٠.٠٠	١,٠٥٥.٧٠
بدل غلاء معيشه التنميه الاسريه النسائي : ٤٢١٧٤٠٧١٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢,٠٠٠.٠٠
بدل غلاء معيشه التنميه رجالي : ٤٢١٧٤٠٧١٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٠٠٠.٠٠
مصروفات مسجد بر الوالدين بحي الخلي : ٤٢١٧٤٠٧١٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٤٠٠.٠٠
صيانة جامع الملك عبد العزيز بالخفجي : ٤٢١٧٤٠٧١٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٦٤٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٦٤٠.٠٠
مصروفات صيانة مساجد : ٤٣١٧٤٠٧١٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢١,٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢١,٧٠٠.٠٠
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة : ٤٢١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦٨,٨٠٨.٠٤	٠.٠٠	٣٦٨,٨٠٨.٠٤
مساعدات مقطوعه : ٤٢٤٠١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١,١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١,١٠٠.٠٠
برنامج الرعاية المستدامة : ٤٢٤٠٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٢٠٠.٠٠
مساعدة ايجار : ٤٢٤٠٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩,١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩,١٠٠.٠٠
كفالة اسر محتاجه : ٤٢٤٠٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٧,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٧,٢٠٠.٠٠
مصاريف برامج وانشطه مقيده (زكاه) : ٤٢٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٨,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٨,٦٠٠.٠٠
رواتب واجور : ٤٢٥١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧,٢٠٠.٠٠
بدل مواصلات : ٤٢٥٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٤٠٠.٠٠
عمل إضافي : ٤٢٥٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٦٠٠.٠٠
كهرباء : ٤٢٥٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٧٥١.٣٢	٠.٠٠	١,٧٥١.٣٢
هاتف : ٤٢٥٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٦.١٨	٠.٠٠	١٧٦.١٨
مصروفات المستودع الخيري : ٤٢٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤,١٢٧.٥٠	٠.٠٠	٣٤,١٢٧.٥٠
برنامج كفالة الايتام : ٤٢٦١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٠٠٠.٠٠
مصروفات كفالات الايتام : ٤٢٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٠٠٠.٠٠
كفالة ايتام منصة احسان : ٤٢٧٠٠١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٤,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٤,٨٠٠.٠٠
دعم منصة احسان	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١١٤,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٤,٨٠٠.٠٠
مصاريف البرامج والأنشطة : ٤٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٤٥,٣٣٥.٥٤	٠.٠٠	٦٤٥,٣٣٥.٥٤
مصروفات صيانة مساجد	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠,٠٠٥.٠٠	٠.٠٠	١٠,٠٠٥.٠٠

البيـــــــــان	رصيـــد أول المـــدة		الحركة خلال الفترة		رصيـــد آخر المـــدة	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مصروفات صيانة مساجد	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠,٠٠٥.٠٠	٠.٠٠	١٠,٠٠٥.٠٠	٠.٠٠
مصروفات صيانة مساجد	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠,٠٠٥.٠٠	٠.٠٠	١٠,٠٠٥.٠٠	٠.٠٠
المصروفات: ٤	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٠١٧,٠٦١.٢٧	٠.٠٠	١,٠١٧,٠٦١.٢٧	٠.٠٠
الإجمـــــــالى	٢٦,٧٨٠,٠٤٨.٧٥	٢٦,٧٨٠,٠٤٨.٧٥	٤,٤٨٢,٦٤٤.٣١	٤,٤٨٢,٦٤٤.٣١	٢٨,٦٧٢,٤٦٢.٩٤	٢٨,٦٧٢,٤٦٢.٩٤

جمعية البر الخيرية بالخفجي

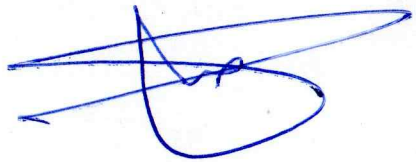
الميزان العام

المستوى الثالث

في الفترة من : ٢٠٢١/١/١ الى : ٢٠٢١/٣/٣١

رصيد آخر المدة		الحركة خلال الفترة		رصيد أول المدة		البيان
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
٢,٥٣٩,١٦٣.٠٦	٠.٠٠	٤,٠٢٢,١٢٩.٦٩	٣,٨٣٥,٨١٩.١٥	٢,٣٥٢,٨٥٢.٥٢	٠.٠٠	النقدية في الصناديق والبنوك : ١١١
٢٠٧,٨٠٠.٠٠	٣٣,٤٢٤.٠٠	٢٦,٠٠٦.٠٠	٤٧,٠٨٥.٠٠	١٩٩,٣٠٠.٠٠	٣,٨٤٥.٠٠	الذمم المدينه : ١١٤
٢٩٨,٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧١,٤١٧.٠٠	٦٦٩,٧١٧.٠٠	٠.٠٠	إيرادات وتبرعات مستحقة : ١١٦
١٦١,٤٨٦.٠٠	٠.٠٠	٦١,٦٩٢.٠٠	١٨٥,٦٣٦.٠٠	٢٨٥,٤٣٠.٠٠	٠.٠٠	المخزون : ١١٧
٣,٢٠٦,٧٤٩.٠٦	٣٣,٤٢٤.٠٠	٤,١٠٩,٨٢٧.٦٩	٤,٤٣٩,٩٥٧.١٥	٣,٥٠٧,٢٩٩.٥٢	٣,٨٤٥.٠٠	الاصول المتداوله ١١
٩,٣٦٨,٧٦٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٣٦٨,٧٦٠.٠٠	٠.٠٠	الأصول الثابتة : ١٢١
٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	الإستثمارات غير المتداولة : ١٢٣
٤,٢٠٤,٠٧٩.٠٠	٠.٠٠	٣٧٧,١٢٤.٠٠	٠.٠٠	٣,٨٢٦,٩٥٥.٠٠	٠.٠٠	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ" : ١٢٤
١٣,٦٢٢,٨٣٩.٠٠	٠.٠٠	٣٧٧,١٢٤.٠٠	٠.٠٠	١٣,٢٤٥,٧١٥.٠٠	٠.٠٠	الأصول غير المتداولة ١٢
١,٩٩٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٩٩٦.٠٠	٠.٠٠	الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤
١,٩٩٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٩٩٦.٠٠	٠.٠٠	أصول الأوقاف : ١٣
١٦,٨٣١,٥٨٤.٠٦	٣٣,٤٢٤.٠٠	٤,٤٨٦,٩٥١.٦٩	٤,٤٣٩,٩٥٧.١٥	١٦,٧٥٥,٠١٠.٥٢	٣,٨٤٥.٠٠	الأصـــــول : ١
٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٠,١١٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٠,١١٩.٠٠	الذمم الدائنة : ٢١٣
٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٠,١١٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٠,١١٩.٠٠	الإلتزامات المتداولة ٢١
٠.٠٠	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	القروض طويلة الأجل : ٢٢١
٠.٠٠	٥١١,٣٠٨.٥٠	٠.٠٠	١٢,٦٨٤.٥٠	٠.٠٠	٤٩٨,٦٢٤.٠٠	المخصصات :٢٢٤
٠.٠٠	٩٨,٨٩٣.٠٠	٠.٠٠	٩٨,٨٩٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ :٢٢٥
٠.٠٠	١,١١٠,٢٠١.٥٠	٠.٠٠	١١١,٥٧٧.٥٠	٠.٠٠	٩٩٨,٦٢٤.٠٠	الإلتزامات غير متداولة ٢٢
٠.٠٠	١٥,٤٩٢,٤٢٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٤٩٢,٤٢٢.٠٠	
٠.٠٠	١٥,٤٩٢,٤٢٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٤٩٢,٤٢٢.٠٠	صافي الأصول ٢٣
٠.٠٠	١٦,٦٠٢,٦٢٣.٥٠	٢٦٠,١١٩.٠٠	١١١,٥٧٧.٥٠	٠.٠٠	١٦,٧٥١,١٦٥.٠٠	الألتزامات وصافي الأصول : ٢
٠.٠٠	٨١,٥٦٥.٠٢	٠.٠٠	٨١,٥٦٥.٠٢	٠.٠٠	٠.٠٠	زكاه : ٣١٠١
٠.٠٠	١٧٨,٠٩٦.٦٤	٠.٠٠	١٧٨,٠٩٦.٦٤	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية : ٣١٠٢
٠.٠٠	٦٠,١٤٢.٠٠	٠.٠٠	٦٠,١٤٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - عينية : ٣١٠٣
٠.٠٠	٨٠٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية : ٣١٠٥

البيـــــــــان	رصيـــد أول المـــدة		الحركة خلال الفترة		رصيـــد آخر المـــدة	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
إيرادات مقيدة (انشطه) : ٣١٠٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٥,٩٢٥.٨٤	٠.٠٠	٢٥٥,٩٢٥.٨٤
الإيرادات والتبرعات المقيدة ٣١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣٨٠,٧٢٩.٥٠	٠.٠٠	١,٣٨٠,٧٢٩.٥٠
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية : ٣٢٠١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٠,١٤٧.١٠	٠.٠٠	١٢٠,١٤٧.١٠
إيرادات غير مقيدة : ٣٢٠٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٧٥٠.٠٠
إيرادات والتبرعات غير مقيدة ٣٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٠,٨٩٧.١٠	٠.٠٠	١٢٠,٨٩٧.١٠
تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣٣٠١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥,٧٦٧.٢٦	٠.٠٠	٣٥,٧٦٧.٢٦
إيرادات - ريع أوقاف ٣٣٠٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢,٣٣٣.٠٠	٠.٠٠	١٢,٣٣٣.٠٠
إيرادات وتبرعات - أوقاف ٣٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٨,١٠٠.٢٦	٠.٠٠	٤٨,١٠٠.٢٦
الإيرادات : ٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٥٤٩,٧٢٦.٨٦	٠.٠٠	١,٥٤٩,٧٢٦.٨٦
تكاليف العاملين / الموظفين : ٤١١	١٧٢,١٤٩.١٤	٠.٠٠	١٧٧,٨٣٩.٢٦	٥,٦٩٠.١٢	١٧٢,١٤٩.١٤	٠.٠٠
التكاليف التشغيلية : ٤١٢	٢٢,٣٢٨.٦١	٠.٠٠	٣٠,٢٠١.٢٢	٧,٨٧٢.٦١	٢٢,٣٢٨.٦١	٠.٠٠
مصاريف الأستهلاك والاستنفاذ : ٤١٣	٩٨,٨٩٣.٠٠	٠.٠٠	٩٨,٨٩٣.٠٠	٠.٠٠	٩٨,٨٩٣.٠٠	٠.٠٠
المصاريف العمومية والإدارية : ٤١	٢٩٣,٣٧٠.٧٥	٠.٠٠	٣٠٦,٩٣٣.٤٨	١٣,٥٦٢.٧٣	٢٩٣,٣٧٠.٧٥	٠.٠٠
مصاريف برامج وأنشطة مقيدة : ٤٢١	٩٥٢,٤٠٢.٤٢	١,٥٠٠.٠٠	٩٦٣,٤٢٠.١٢	١٢,٥١٧.٧٠	٩٥٢,٤٠٢.٤٢	١,٥٠٠.٠٠
مصروفات المستودع الخيري : ٤٢٥	٧١,٩١٨.٦٥	٠.٠٠	٧١,٩١٨.٦٥	٠.٠٠	٧١,٩١٨.٦٥	٠.٠٠
مصروفات كفالات الايتام : ٤٢٦	٣٩,٦٩٩.٠٠	١,٨٠٠.٠٠	٣٩,٦٩٩.٠٠	١,٨٠٠.٠٠	٣٩,٦٩٩.٠٠	١,٨٠٠.٠٠
مصاريف البرامج والأنشطة : ٤٢	١,٠٦٤,٠٢٠.٠٧	٣,٣٠٠.٠٠	١,٠٧٥,٠٣٧.٧٧	١٤,٣١٧.٧٠	١,٠٦٤,٠٢٠.٠٧	٣,٣٠٠.٠٠
المنافع والخدمات والتأمين : ٤٤٥	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠
مصاريف جمع الأموال ٤٤	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠
االمصروفات: ٤	١,٣٥٧,٤٩٠.٨٢	٣,٣٠٠.٠٠	١,٣٨٢,٠٧١.٢٥	٢٧,٨٨٠.٤٣	١,٣٥٧,٤٩٠.٨٢	٣,٣٠٠.٠٠
الإجمـــــــالى	١٦,٧٥٥,٠١٠.٥٢	١٦,٧٥٥,٠١٠.٠٠	٦,١٢٩,١٤١.٩٤	٦,١٢٩,١٤١.٩٤	١٨,١٨٩,٠٧٤.٣٦	١٨,١٨٩,٠٧٤.٨٨



جمعية البر الخيرية بالخفجي

الميزان العام

المستوى الرابع

في الفترة من : ٢٠٢١/١/١ الى : ٢٠٢١/٣/٣١

رصيد آخر المدة		الحركة خلال الفترة		رصيد أول المدة		البيان
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٨,٩٠٩.٠٠	١٣٨,٩٠٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	النقديه بالصندوق ١١١١١١
١٥,٢٢٣.٠٤	٠.٠٠	١٢,٣٧٠.٠٠	٥٠,٩٩١.٠٠	٥٣,٨٤٤.٠٤	٠.٠٠	بنك الأهلي ١١١١١٠١
٢١٠,٠١٩.٩٨	٠.٠٠	٩٠٢,٤١٥.٠٧	٩٥٠,٠٠٠.٠٠	٢٥٧,٦٠٤.٩١	٠.٠٠	بنك الرياض - فرع الخفجي - حساب الصدقات : ١١١١١٠٠١
٥١٥,٨٢٤.٥٧	٠.٠٠	٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥١٥,٥٢٤.٥٧	٠.٠٠	بنك الرياض - فرع الخفجي رقم ٢ - للمشاريع الاستثمارية : ١١١١١٠٠٢
٨٣٥,٨٩٥.٨٢	٠.٠٠	١,٠٠٦,٠٢٥.٠٠	٢٩٧,٨٠٣.٠٠	١٢٧,٦٧٣.٨٢	٠.٠٠	بنك الرياض - فرع الخفجي الشركة ٣١٤- حساب الصدقات : ١١١١١٠٠٣
١٣١,٩٥٠.٥١	٠.٠٠	٦٥٦,٠٣١.٩٨	٧٠٢,١٤٩.٠٠	١٧٨,٠٦٧.٥٣	٠.٠٠	مصرف الراجحي - فرع الخفجي - الحساب العام : ١١١١١٠٣٠١
١.٠٠	٠.٠٠	٨,٤٦٥.٠٠	٨,٤٦٥.٠٠	١.٠٠	٠.٠٠	مصرف الراجحي - فرع الخفجي - حساب الصدقات : ١١١١١٠٣٠٢
١.٠٠	٠.٠٠	٤,٥٣٨.٠٢	٤,٥٣٨.٠٢	١.٠٠	٠.٠٠	مصرف الراجحي - فرع الخفجي - حساب الزكاة : ١١١١١٠٣٠٣
١.٠٠	٠.٠٠	٣٨٠.٠٠	٣٨٠.٠٠	١.٠٠	٠.٠٠	مصرف الراجحي - فرع الخفجي - مساعدات صحية : ١١١١١٠٣٠٤
٢٠٣.٠٠	٠.٠٠	١٤١,٢٨٤.٣٨	١٤١,٣٨٣.٣٨	٣٠٢.٠٠	٠.٠٠	مصرف الراجحي - فرع الخفجي - الارامل والأيتام : ١١١١١٠٣٠٥
٢٥١,٦٦٣.٧٧	٠.٠٠	١,٠٧٤,٠٩٥.٥٢	١,٠٨٤,٧٠٠.٧٥	٢٦٢,٢٦٩.٠٠	٠.٠٠	بنك البلاد - حساب عام : ١١١١١٠٤٠١
١٤٥,٨٥٥.٣٠	٠.٠٠	٣٧,٥٥٧.٢٦	٣٥٠,٠٠٠.٠٠	٤٥٨,٢٩٨.٠٤	٠.٠٠	بنك البلاد - فرع الخفجي - الأوقاف والمشاريع : ١١١١١٠٤٠٢
٢٨,٢٢٤.٥٧	٠.٠٠	٨,٥١١.٣٥	٥٠,٠٠٠.٠٠	٦٩,٧١٣.٢٢	٠.٠٠	بنك البلاد - فرع الخفجي - مركز التنمية الاسرية (رجالي) : ١١١١١٠٤٠٣
٥,٦٢٢.٥٠	٠.٠٠	٢,٧٧٠.١١	٥٠,٠٠٠.٠٠	٥٢,٨٥٢.٣٩	٠.٠٠	بنك البلاد - فرع الخفجي - مركز التنمية الاسرية بالخفجي (نساء) : ١١١١١٠٤٠٤
٣٩٨,٦٧٧.٠٠	٠.٠٠	٢٨,٤٧٧.٠٠	٦,٥٠٠.٠٠	٣٧٦,٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	بنك البلاد التنميه الاجتماعيه : ١١١١١٠٤٠٥
٢,٥٣٩,١٦٣.٠٦	٠.٠٠	٤,٠٢٢,١٢٩.٦٩	٣,٨٣٥,٨١٩.١٥	٢,٣٥٢,٨٥٢.٥٢	٠.٠٠	**النقدية في الصناديق والبنوك : ١١١**
٨٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	صرف قرض التمويل التنموي : ١١٤٥
٠.٠٠	٨٥٠.٠٠	٠.٠٠	٨٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	سداد قرض التمويل التنموي : ١١٤٦
١٢٥,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٩,٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	صرف قرض بنك التنمية الاجتماعية : ١١٤٧
٠.٠٠	٢٨,٤٧٧.٠٠	٠.٠٠	٢٨,٤٧٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	سداد قرض بنك التنمية الاجتماعية : ١١٤٨
٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٠٠٠.٠٠	٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ذمم العاملين - العهد النقدية : ١١٤١١
٠.٠٠	٤,٠٩٧.٠٠	١٥,٥٠٦.٠٠	١٥,٧٥٨.٠٠	٠.٠٠	٣,٨٤٥.٠٠	التأمينات المستحقه : ١١٤٤١٠١
٢٠٧,٨٠٠.٠٠	٣٣,٤٢٤.٠٠	٢٦,٠٠٦.٠٠	٤٧,٠٨٥.٠٠	١٩٩,٣٠٠.٠٠	٣,٨٤٥.٠٠	**الذمم المدينه : ١١٤**
٢٩٨,٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧١,٤١٧.٠٠	٦٦٩,٧١٧.٠٠	٠.٠٠	ريع أوقاف : ١١٦٣٢
٢٩٨,٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧١,٤١٧.٠٠	٦٦٩,٧١٧.٠٠	٠.٠٠	**إيرادات وتبرعات مستحقة : ١١٦**
١٦١,٤٨٦.٠٠	٠.٠٠	٦١,٦٩٢.٠٠	١٨٥,٦٣٦.٠٠	٢٨٥,٤٣٠.٠٠	٠.٠٠	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري : ١١٧٢١
١٦١,٤٨٦.٠٠	٠.٠٠	٦١,٦٩٢.٠٠	١٨٥,٦٣٦.٠٠	٢٨٥,٤٣٠.٠٠	٠.٠٠	**المخزون : ١١٧**

البيـــــــان	رصيـــد أول المـــدة		الحركة خلال الفترة		رصيـــد آخر المـــدة	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
ألاصول المتداوله ١١	٣,٥٠٧,٢٩٩.٥٢	٣,٨٤٥.٠٠	٤,١٠٩,٨٢٧.٦٩	٤,٤٣٩,٩٥٧.١٥	٣,٢٠٦,٧٤٩.٠٦	٣٣,٤٢٤.٠٠
الأراضي : ١٢١٠١	٥,١٠٧,٠٠٧.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥,١٠٧,٠٠٧.٠٠	٠.٠٠
المباني : ١٢١٠٢	٤,١٦٢,٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤,١٦٢,٧٠٠.٠٠	٠.٠٠
الأثاث المكتبي : ١٢١٠٥	٩٩,٠٥٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٩,٠٥٣.٠٠	٠.٠٠
الأصول الثابتة : ١٢١	٩,٣٦٨,٧٦٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٣٦٨,٧٦٠.٠٠	٠.٠٠
استثمارات غير متداولة في شركة زميلة : ١٢٣٢	٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
الإستثمارات غير المتداولة : ١٢٣	٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
مشاريع تحت التنفيذ - مباني : ١٤٢٠٢	٣,٨٢٦,٩٥٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧٧,١٢٤.٠٠	٤,٢٠٤,٠٧٩.٠٠	٠.٠٠
أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ" : ١٢٤	٣,٨٢٦,٩٥٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧٧,١٢٤.٠٠	٤,٢٠٤,٠٧٩.٠٠	٠.٠٠
الأصول غير المتداولة ١٢	١٣,٢٤٥,٧١٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧٧,١٢٤.٠٠	١٣,٦٢٢,٨٣٩.٠٠	٠.٠٠
تحسينات مباني وقفية : ١٣٤٠٢٢	١,٩٩٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٩٩٦.٠٠	٠.٠٠
الأصول الثابتة الوقفية ١٣٤	١,٩٩٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٩٩٦.٠٠	٠.٠٠
أصول الأوقاف : ١٣	١,٩٩٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٩٩٦.٠٠	٠.٠٠
الأصـــــول : ١	١٦,٧٥٥,٠١٠.٥٢	٣,٨٤٥.٠٠	٤,٤٣٩,٩٥٧.١٥	٤,٤٨٦,٩٥١.٦٩	١٦,٨٣١,٥٨٤.٠٦	٣٣,٤٢٤.٠٠
موردون - تجاريون : ٢١٣٢١	٠.٠٠	٢٦٠,١١٩.٠٠	٠.٠٠	٢٦٠,١١٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
الذمم الدائنة : ٢١٣	٠.٠٠	٢٦٠,١١٩.٠٠	٠.٠٠	٢٦٠,١١٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
الإلتزامات المتداولة ٢١	٠.٠٠	٢٦٠,١١٩.٠٠	٠.٠٠	٢٦٠,١١٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠
قروض طويلة الأجل من البنوك : ٢٢١٠٣	٠.٠٠	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
القروض طويلة الأجل : ٢٢١	٠.٠٠	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
مخصص مكافات نهاية الخدمة : ٢٢٤١	٠.٠٠	٤٩٨,٦٢٤.٠٠	١٢,٦٨٤.٥٠	٠.٠٠	٥١١,٣٠٨.٥٠	٠.٠٠
المخصصات :٢٢٤	٠.٠٠	٤٩٨,٦٢٤.٠٠	١٢,٦٨٤.٥٠	٠.٠٠	٥١١,٣٠٨.٥٠	٠.٠٠
مجمع إهلاك الأثاث المكتبي : ٢٢٥٠١٠٠٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٤٠٨.٠٠	٠.٠٠	٣,٤٠٨.٠٠	٠.٠٠
مجمع إهلاك - المباني ٢٢٥٠١٠٠٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٥,٤٨٥.٠٠	٠.٠٠	٩٥,٤٨٥.٠٠	٠.٠٠
مجمعات الإهلاك والاستنفاذ :٢٢٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٩٨,٨٩٣.٠٠	٠.٠٠	٩٨,٨٩٣.٠٠	٠.٠٠
الإلتزامات غير متداولة ٢٢	٠.٠٠	٩٩٨,٦٢٤.٠٠	١١١,٥٧٧.٥٠	٠.٠٠	١,١١٠,٢٠١.٥٠	٠.٠٠
	٠.٠٠	١٥,٤٩٢,٤٢٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٤٩٢,٤٢٢.٠٠	٠.٠٠
	٠.٠٠	١٥,٤٩٢,٤٢٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٤٩٢,٤٢٢.٠٠	٠.٠٠
صافي الأصول ٢٣	٠.٠٠	١٥,٤٩٢,٤٢٢.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٤٩٢,٤٢٢.٠٠	٠.٠٠
الألتزامات وصافي الأصول : ٢	٠.٠٠	١٦,٧٥١,١٦٥.٠٠	١١١,٥٧٧.٥٠	٢٦٠,١١٩.٠٠	١٦,٦٠٢,٦٢٣.٥٠	٠.٠٠

البيـــــــــان	رصيـــد أول المـــدة		الحركة خلال الفترة		رصيـــد آخر المـــدة	
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
	٠.٠٠	٠.٠٠	٨١,٥٦٥.٠٢	٠.٠٠	٨١,٥٦٥.٠٢	٠.٠٠
زكاه : ٣١٠١	٠.٠٠	٠.٠٠	٨١,٥٦٥.٠٢	٠.٠٠	٨١,٥٦٥.٠٢	٠.٠٠
السلة الغذائية : ٣١٢٠٠٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠
صدقات : ٣١٢٠٠٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٨,٩٦١.٦٤	٠.٠٠	٦٨,٩٦١.٦٤	٠.٠٠
صدقة جارية : ٣١٢٠٠٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٥,٥٦٥.٠٠	٠.٠٠	٥,٥٦٥.٠٠	٠.٠٠
مستودع خيري : ٣١٢٠١٣	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٦٦٠.٠٠	٠.٠٠	١,٦٦٠.٠٠	٠.٠٠
أسهم الخير : ٣١٢٠١٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٣٥٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٣٥٠.٠٠	٠.٠٠
كفارات : ٣١٢٠١٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢,٠٨٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢,٠٨٠.٠٠	٠.٠٠
غسيل الكلى : ٣١٠٢٠٢١	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٨٠.٠٠	٠.٠٠	٣٨٠.٠٠	٠.٠٠
صيانة جامع الملك عبد العزيز : ٣١٠٢٠٢٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٧١,٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧١,٣٠٠.٠٠	٠.٠٠
تبرعات وهبات مقيدة - نقدية : ٣١٠٢	٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٨,٠٩٦.٦٤	٠.٠٠	١٧٨,٠٩٦.٦٤	٠.٠٠
تبرعات عينية - اسر محتاجة : ٣١٠٣٠٠٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠,١٤٢.٠٠	٠.٠٠	٦٠,١٤٢.٠٠	٠.٠٠
تبرعات وهبات مقيدة - عينية : ٣١٠٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠,١٤٢.٠٠	٠.٠٠	٦٠,١٤٢.٠٠	٠.٠٠
المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي : ٣١٠٥٠٠٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية : ٣١٠٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
كفالات ايتام : ٣١٠٦٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٨,٦٤٤.٣٨	٠.٠٠	٢٠٨,٦٤٤.٣٨	٠.٠٠
إيرادات بيع ملابس : ٣١٠٦٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
التنمية الاسرية الرجالي : ٣١٠٦٤٠١	٠.٠٠	٠.٠٠	٨,٥١١.٣٥	٠.٠٠	٨,٥١١.٣٥	٠.٠٠
التنمية الاسرية النسائي : ٣١٠٦٤٠٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٧٧٠.١١	٠.٠٠	٢,٧٧٠.١١	٠.٠٠
إيرادات مقيدة (انشطه) : ٣١٠٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٥٥,٩٢٥.٨٤	٠.٠٠	٢٥٥,٩٢٥.٨٤	٠.٠٠
الإيرادات والتبرعات المقيدة ٣١	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣٨٠,٧٢٩.٥٠	٠.٠٠	١,٣٨٠,٧٢٩.٥٠	٠.٠٠
التبرع العام :٣٢٠١٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٠,١٤٧.١٠	٠.٠٠	١٢٠,١٤٧.١٠	٠.٠٠
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية : ٣٢٠١	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٠,١٤٧.١٠	٠.٠٠	١٢٠,١٤٧.١٠	٠.٠٠
الأشتراكات : ٣٢٠٥٠١	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٧٥٠.٠٠	٠.٠٠
إيرادات غير مقيدة : ٣٢٠٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٧٥٠.٠٠	٠.٠٠
إيرادات والتبرعات غير مقيدة ٣٢	٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٠,٨٩٧.١٠	٠.٠٠	١٢٠,٨٩٧.١٠	٠.٠٠
وقف بر الوالدين (قاعة احتفالات) : ٣٣٠١٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥,٧٦٧.٢٦	٠.٠٠	٣٥,٧٦٧.٢٦	٠.٠٠
تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف ٣٣٠١	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥,٧٦٧.٢٦	٠.٠٠	٣٥,٧٦٧.٢٦	٠.٠٠
ريع وقف ٢ - مبنى (١) على شارع ٢٥ حي العزيزية : ٣٣٠٣٠٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
ريع أوقاف ٤ - مبنى على شارع ١٥ : ٣٣٠٣٠٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٠٨٣.٠٠	٠.٠٠	٢,٠٨٣.٠٠	٠.٠٠

رصيد آخر المدة		الحركة خلال الفترة		رصيد أول المدة		البيان
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
٠.٠٠	١,٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	١,٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ربع أوقاف ٩- مبنى في حي الجوهرة - عمارة رقم ٢ : ٣٣٠٣٠٩
٠.٠٠	١٢,٣٣٣.٠٠	٠.٠٠	١٢,٣٣٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	إيرادات - ربع أوقاف ٣٣٠٣
٠.٠٠	٤٨,١٠٠.٢٦	٠.٠٠	٤٨,١٠٠.٢٦	٠.٠٠	٠.٠٠	إيرادات وتبرعات - أوقاف ٣٣
٠.٠٠	١,٥٤٩,٧٢٦.٨٦	٠.٠٠	١,٥٤٩,٧٢٦.٨٦	٠.٠٠	٠.٠٠	الإيرادات : ٣
٨٩,٠١٦.٠٠	٠.٠٠	٨٩,٠١٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الرواتب والأجور الأساسية : ٤١١١٠١
٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	بدل المواصلات : ٤١١١٠٣
٢,٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	العمل الإضافي : ٤١١١٠٧
١٧,٥١٥.٦٤	٠.٠٠	٢٣,٢٠٥.٧٦	٥,٦٩٠.١٢	٠.٠٠	٠.٠٠	تأمينات اجتماعية : ٤١١١٠٨
٣,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مكافآت وحوافز أخرى : ٤١١٢٠٧
١٤,٠٣٣.٠٠	٠.٠٠	١٤,٠٣٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف حكومية-تجديد إقامات : ٤١١٢١٠
١٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تكاليف العاملين - عمال مؤقتة : ٤١١٢١٧
٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	بدل الأنتداب : ٤١١٢١٩
١٢,٦٨٤.٥٠	٠.٠٠	١٢,٦٨٤.٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تعويضات نهاية خدمة : ٤١١٢٢٠
١٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	بدل غلاء معيشه : ٤١١٢٢١
١٧٢,١٤٩.١٤	٠.٠٠	١٧٧,٨٣٩.٢٦	٥,٦٩٠.١٢	٠.٠٠	٠.٠٠	تكاليف العاملين / الموظفين : ٤١١
٢٧٥.٠٠	٠.٠٠	٢٧٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مستلزمات مكتبية : ٤١٢١٠١
١,١٥٠.٠٠	٠.٠٠	١,١٥٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مستلزمات أنظمة المعلومات : ٤١٢١٠٢
٤٠٤.٠٠	٠.٠٠	٤٠٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الوقود والمحروقات : ٤١٢١٠٣
٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مطبوعات : ٤١٢١٠٤
٣,٥٥٤.٥٤	٠.٠٠	٣,٥٥٤.٥٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الكهرباء : ٤١٢٣٠١
٠.٠٠	٠.٠٠	٧,٨٧٢.٦١	٧,٨٧٢.٦١	٠.٠٠	٠.٠٠	المياه ومصاريف الصرف الصحي : ٤١٢٣٠٢
١,٨٦٠.٠٠	٠.٠٠	١,٨٦٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	الهاتف والفاكس والانترنت : ٤١٢٣٠٣
٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف الضيافة : ٤١٢٣٠٨
٣,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تكاليف مهنية وإستشارات : ٤١٢٣١٠
١٠,١٥٣.٠٠	٠.٠٠	١٠,١٥٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	تحسينات مباني مملوكة : ٤١٢٢٠٢٤
٨٦٥.٠٠	٠.٠٠	٨٦٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	صيانة دورية : ٤١٢٢٠٤٢
٦٦٧.٠٧	٠.٠٠	٦٦٧.٠٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف بنكية وعمولات : ٤١٢٣١٢٠٧
٢٢,٣٢٨.٦١	٠.٠٠	٣٠,٢٠١.٢٢	٧,٨٧٢.٦١	٠.٠٠	٠.٠٠	التكاليف التشغيلية : ٤١٢
٩٥,٤٨٥.٠٠	٠.٠٠	٩٥,٤٨٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف الأستهلاك - المباني : ٤١٣٠٢
٣,٤٠٨.٠٠	٠.٠٠	٣,٤٠٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي : ٤١٣٠٥
٩٨,٨٩٣.٠٠	٠.٠٠	٩٨,٨٩٣.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصاريف الأستهلاك والاستنفاذ : ٤١٣

رصيد آخر المدة		الحركة خلال الفترة		رصيد أول المدة		البيان
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
٢٩٣,٣٧٠.٧٥	٠.٠٠	٣٠٦,٩٣٣.٤٨	١٣,٥٦٢.٧٣	٠.٠٠	٠.٠٠	**المصاريف العمومية والإدارية : ٤١**
٦,٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧,٥٠٠.٠٠	١,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مساعدة مقطوعة : ٤٢١١٠١
٢٤,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مساعدات ايجار : ٤٢١١٠٣
١,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مساعدات اسرة سجين : ٤٢١١٠٦
١١٦,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٦,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	كفالة أيتام : ٤٢١٢٠٠١
١٠٥,٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٥,٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	كفالة أسر محتاجة : ٤٢١٢٠٠٥
٣,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	إعانة زواج : ٤٢١٢٠٠٧
١٨٥,٦٣٦.٠٠	٠.٠٠	١٨٥,٦٣٦.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصروفات عينية - أسر محتاجة : ٤٢١٣٠٠٣
٠.٠٠	١,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	برنامج الرعايه المستدامه : ٤٢١٤٠٠٩
١٢,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢,٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	رواتب وأجور : ٤٢١٤٠٠٦٠١
١,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	عمل إضافي : ٤٢١٤٠٠٦٠٢
١٨١.٩٣	٠.٠٠	١٨١.٩٣	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	كهرباء ومياة : ٤٢١٤٠٠٦٠٣
١٨٤.٠٠	٠.٠٠	١٨٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	هاتف وبريد وانترنت : ٤٢١٤٠٠٦٠٤
٥٧٣.٠٠	٠.٠٠	٢,٥٧٣.٠٠	٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	دورات ولقاءات : ٤٢١٤٠٠٦٠٦
٧,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	رواتب وأجور : ٤٢١٤٠٠٧٠
٤٢٠.٣٥	٠.٠٠	٥,٣١٣.٠٥	٤,٨٩٢.٧٠	٠.٠٠	٠.٠٠	كهرباء ومياه : ٤٢١٤٠٠٧٠٣
٢,٠٢٤.١٤	٠.٠٠	٢,٠٢٤.١٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	هاتف وبريد وانترنت : ٤٢١٤٠٠٧٠٤
١٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	بدل غلاء معيشه التنميه الاسريه النساني : ٤٢١٧٤٠٧١٢
٣,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	بدل غلاء معيشه التنميه رجالي : ٤٢١٧٤٠٧١٣
٤٣,٨٧١.٠٠	٠.٠٠	٤٣,٨٧١.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مصروفات مسجد بر الوالدين بحي الخلي : ٤٢١٧٤٠٧١٤
٤٢٢,٧١٢.٠٠	٠.٠٠	٤٢٥,٦٣٧.٠٠	٢,٩٢٥.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	صيانة جامع الملك عبد العزيز بالخفجي : ٤٢١٧٤٠٧١٥
٩٥٢,٤٠٢.٤٢	١,٥٠٠.٠٠	٩٦٣,٤٢٠.١٢	١٢,٥١٧.٧٠	٠.٠٠	٠.٠٠	**مصاريف برامج وأنشطة مقيدة : ٤٢١**
٥٣,١٩٩.٠٠	٠.٠٠	٥٣,١٩٩.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	رواتب واجور : ٤٢٥١
٣,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	بدل مواصلات : ٤٢٥٢
٣,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	عمل إضافي : ٤٢٥٣
٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	بدل غلاء معيشه : ٤٢٥٤
٢,٢٤٣.٧٩	٠.٠٠	٢,٢٤٣.٧٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	كهرباء : ٤٢٥٧
١٩٥.٨٦	٠.٠٠	١٩٥.٨٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	هاتف : ٤٢٥٨
١,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	بدل طبيعة عمل : ٤٢٥١٠
٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	بدل انتداب : ٤٢٥١١
١,٨٨٠.٠٠	٠.٠٠	١,٨٨٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	عماله مؤقته زكاة الفطر(استقبال وتوزيع) : ٤٢٥١٢

البيـــــــــان	رصيـــد أول المـــدة		الحركة خلال الفترة		رصيـــد آخر المـــدة	
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
مصروفات المستودع الخيري : ٤٢٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٧١,٩١٨.٦٥	٠.٠٠	٧١,٩١٨.٦٥	٠.٠٠
برنامج كفالة الايتام : ٤٢٦١	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٨٠٠.٠٠
رواتب : ٤٢٦٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩,٤٩٩.٠٠	٠.٠٠	٢٩,٤٩٩.٠٠	٠.٠٠
عمل إضافي : ٤٢٦٣	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠
بدل مواصلات : ٤٢٦٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠
بدل غلاء معيشه : ٤٢٦٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠
مصروفات كفالات الايتام : ٤٢٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩,٦٩٩.٠٠	١,٨٠٠.٠٠	٣٩,٦٩٩.٠٠	١,٨٠٠.٠٠
مصاريف البرامج والأنشطة : ٤٢	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٠٧٥,٠٣٧.٧٧	١٤,٣١٧.٧٠	١,٠٦٤,٠٢٠.٠٧	٣,٣٠٠.٠٠
عمولة تحصيل ايجارات : ٤٤٥٠١	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠
المنافع والخدمات والتأمين : ٤٤٥	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠
مصاريف جمع الأموال ٤٤	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠	٠.٠٠
االمصروفات: ٤	٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣٨٢,٠٧١.٢٥	٢٧,٨٨٠.٤٣	١,٣٥٧,٤٩٠.٨٢	٣,٣٠٠.٠٠
الإجمـــــــالى	١٦,٧٥٥,٠١٠.٥٢	١٦,٧٥٥,٠١٠.٠٠	٦,١٢٩,١٤١.٩٤	٦,١٢٩,١٤١.٩٤	١٨,١٨٩,٠٧٤.٣٦	١٨,١٨٩,٠٧٤.٨٨