

ميزان المراجعة للربع الرابع للعام 2021م  
ميزان المراجعة للفترة من 2021/10/01م حتى 2021/12/31م

|                |                                       |                |  |
|----------------|---------------------------------------|----------------|--|
| تاريخ البداية: | الجمعة، 24 صفر 1443هـ، 01 أكتوبر 2021 | تاريخ النهاية: | الجمعة، 27 جمادى الأولى 1443هـ، 31 ديسمبر 2021 |
|----------------|---------------------------------------|----------------|--|

| رمز الحساب | اسم الحساب                 | الرصيد السابق |              | الفترة     |              | رصيد آخر الفترة |              |
|------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
|            |                            | دائن          | مدين         | دائن       | مدين         | دائن            | مدين         |
| 1          | الأصول                     | 0.00          | 2,905,268.30 | 651,001.97 | 2,015,653.67 | 0.00            | 4,269,920.00 |
| 11         | الأصول المتداولة           | 0.00          | 1,027,199.26 | 651,001.97 | 1,979,492.82 | 0.00            | 2,355,690.11 |
| 111        | النقدية وما في حكمها       | 0.00          | 1,007,242.26 | 626,044.97 | 1,966,692.82 | 0.00            | 2,347,890.11 |
| 11101      | نقدية وودائع في البنوك     | 0.00          | 1,007,242.26 | 626,044.97 | 1,966,692.82 | 0.00            | 2,347,890.11 |
| 11101002   | حسابات جارية - بنك الراجحي | 0.00          | 1,007,242.26 | 626,044.97 | 1,966,692.82 | 0.00            | 2,347,890.11 |
| 1110100201 | حساب الصدقات 3843          | 0.00          | 63,752.19    | 0.00       | 82,466.40    | 0.00            | 146,218.59   |
| 1110100202 | حساب الزكاه 3835           | 0.00          | 128,317.62   | 0.00       | 1,674.02     | 0.00            | 129,991.64   |
| 1110100203 | حساب الوقف 5004            | 0.00          | 152,110.00   | 0.00       | 82,785.00    | 0.00            | 234,895.00   |
| 1110100204 | حساب الائتم 8883           | 0.00          | 24,277.00    | 0.00       | 43,026.00    | 0.00            | 67,303.00    |

| رصيد آخر الفترة |              | الفترة     |              | الرصيد السابق |            | اسم الحساب                             | رمز الحساب  |
|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|--|-------------|
| دائن            | مدين         | دائن       | مدين         | دائن          | مدين       |  |             |
| 0.00            | 93,663.68    | 0.00       | 8,452.68     | 0.00          | 85,211.00  | حساب السله الغذائية 5350               | 1110100205  |
| 0.00            | 1,565,925.86 | 626,044.97 | 1,656,567.38 | 0.00          | 535,403.45 | الحساب العام 3736                      | 1110100206  |
| 0.00            | 13,448.18    | 0.00       | 6,432.18     | 0.00          | 7,016.00   | حساب تفريغ الكرب 9805                  | 1110100207  |
| 0.00            | 5,768.42     | 0.00       | 1,380.42     | 0.00          | 4,388.00   | حساب افطار صائم 7787                   | 1110100208  |
| 0.00            | 90,675.74    | 0.00       | 83,908.74    | 0.00          | 6,767.00   | حساب السقيا الخيريه 7779               | 1110100209  |
| 0.00            | 0.00         | 24,957.00  | 5,000.00     | 0.00          | 19,957.00  | الذمم المدينة                          | 114         |
| 0.00            | 0.00         | 24,957.00  | 5,000.00     | 0.00          | 19,957.00  | ذمم مدينة - موظفين " عاملين "          | 11401       |
| 0.00            | 0.00         | 24,957.00  | 5,000.00     | 0.00          | 19,957.00  | ذمم العاملين - عهد مؤقته               | 11401002    |
| 0.00            | 0.00         | 24,957.00  | 5,000.00     | 0.00          | 19,957.00  | عهدة كريم وخيضر البلادي                | 1140100201  |
| 0.00            | 7,800.00     | 0.00       | 7,800.00     | 0.00          | 0.00       | المخزون                                | 117         |
| 0.00            | 7,800.00     | 0.00       | 7,800.00     | 0.00          | 0.00       | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة              | 11702       |
| 0.00            | 7,800.00     | 0.00       | 7,800.00     | 0.00          | 0.00       | بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري           | 11702001    |
| 0.00            | 7,800.00     | 0.00       | 7,800.00     | 0.00          | 0.00       | مخزون الأجهزة الالكترونية ( المستودع ) | 11702001001 |

| رصيد آخر الفترة |            | الفترة |           | الرصيد السابق |            | اسم الحساب                       | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|-----------|---------------|------------|----------------------------------|------------|
| دائن            | مدين       | دائن   | مدين      | دائن          | مدين       |                                  |            |
| 0.00            | 174,229.89 | 0.00   | 36,160.85 | 0.00          | 138,069.04 | الأصول غير المتداولة             | 12         |
| 0.00            | 134,039.89 | 0.00   | 36,160.85 | 0.00          | 97,879.04  | الأصول الثابتة                   | 121        |
| 0.00            | 65,416.04  | 0.00   | 18,384.00 | 0.00          | 47,032.04  | المباني                          | 12102      |
| 0.00            | 65,416.04  | 0.00   | 18,384.00 | 0.00          | 47,032.04  | تحسينات مباني                    | 12102005   |
| 0.00            | 65,416.04  | 0.00   | 18,384.00 | 0.00          | 47,032.04  | مبنى مقر الجمعية                 | 1210200501 |
| 0.00            | 4,830.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 4,830.00   | الات ومعدات                      | 12103      |
| 0.00            | 4,830.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 4,830.00   | الات ومعدات                      | 12103001   |
| 0.00            | 4,830.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 4,830.00   | آلة تصوير مكيئة تصوير اسود /2702 | 1210300101 |
| 0.00            | 22,762.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 22,762.00  | الأثاث المكتبي                   | 12105      |
| 0.00            | 22,762.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 22,762.00  | الأثاث المكتبي                   | 12105001   |
| 0.00            | 3,500.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 3,500.00   | عدد 3 مكاتب اداريه زجاجيه        | 1210500101 |
| 0.00            | 19,262.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 19,262.00  | اثاث ومكاتب                      | 1210500102 |
| 0.00            | 1,650.00   | 0.00   | 1,650.00  | 0.00          | 0.00       | أدوات وأجهزة العرض               | 12108      |

| رصيد آخر الفترة |           | الفترة |          | الرصيد السابق |           | اسم الحساب  | رمز الحساب   |
|-----------------|-----------|--------|----------|---------------|-----------|---|--------------|
| دائن            | مدين      | دائن   | مدين     | دائن          | مدين      |   |              |
| 0.00            | 1,650.00  | 0.00   | 1,650.00 | 0.00          | 0.00      | أدوات وأجهزة العرض  | 12108001     |
| 0.00            | 2,700.00  | 0.00   | 2,700.00 | 0.00          | 0.00      | أجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 12109        |
| 0.00            | 2,700.00  | 0.00   | 2,700.00 | 0.00          | 0.00      | أجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 12109001     |
| 0.00            | 2,700.00  | 0.00   | 2,700.00 | 0.00          | 0.00      | عدد 3 موبايل ردمي 4G سعة 64 GB لون أزرق - أصفر - جري                              | 121090010001 |
| 0.00            | 24,530.70 | 0.00   | 7,725.70 | 0.00          | 16,805.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها  | 12110        |
| 0.00            | 24,530.70 | 0.00   | 7,725.70 | 0.00          | 16,805.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها  | 12110001     |
| 0.00            | 2,990.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 2,990.00  | جهاز كمبيوتر كلوفي G5C158 مساحة 1 تيرا B440                                       | 1211000101   |
| 0.00            | 1,020.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 1,020.00  | جهاز ماسح ضوئي  | 1211000102   |
| 0.00            | 1,886.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 1,886.00  | جهاز كمبيوتر C15  | 1211000103   |
| 0.00            | 6,909.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 6,909.00  | اجهزه كمبيوتر 2 لابتوب +حاسب آلي +طابعة إتش بي                                    | 1211000104   |
| 0.00            | 4,000.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 4,000.00  | جهاز حاسب آلي مكتب ديل كور اي 5 ذاكرة 8 جيجا وقرص صلب 1+256                       | 1211000105   |
| 0.00            | 7,725.70  | 0.00   | 7,725.70 | 0.00          | 0.00      | جهاز حاسب آلي لمس كور i5 الجيل 11 + شاشة دبل + هاردسك 1 تيرا اس اس دي + ماسح ضوئي | 1211000106   |
| 0.00            | 12,151.15 | 0.00   | 5,701.15 | 0.00          | 6,450.00  | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية   | 12111        |

info@biralkhwar.com

www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص- حي الطلعة

0554434969

0554434969

| رصيد آخر الفترة |              | الفترة |          | الرصيد السابق |              | اسم الحساب                      | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------|----------|---------------|--------------|---------------------------------|------------|
| دائن            | مدين         | دائن   | مدين     | دائن          | مدين         |                                 |            |
| 0.00            | 12,151.15    | 0.00   | 5,701.15 | 0.00          | 6,450.00     | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 12111001   |
| 0.00            | 12,151.15    | 0.00   | 5,701.15 | 0.00          | 6,450.00     | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 1211100101 |
| 0.00            | 40,190.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 40,190.00    | الأصول غير الملموسة             | 122        |
| 0.00            | 40,190.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 40,190.00    | الأصول غير الملموسة             | 12201      |
| 0.00            | 34,190.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 34,190.00    | رخص البرامج والأنظمة            | 12201009   |
| 0.00            | 3,000.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 3,000.00     | برنامج الرائد بلس المحاسبي      | 1220100901 |
| 0.00            | 8,190.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 8,190.00     | برنامج الكاف للأسر              | 1220100902 |
| 0.00            | 23,000.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 23,000.00    | برنامج رافد الإلكتروني الشامل   | 1220100903 |
| 0.00            | 6,000.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 6,000.00     | الخطة الاستراتيجية              | 12201010   |
| 0.00            | 6,000.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 6,000.00     | الخطة الاستراتيجية للعام 2021   | 1220101001 |
| 0.00            | 1,740,000.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 1,740,000.00 | أصول الأوقاف                    | 13         |
| 0.00            | 1,740,000.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 1,740,000.00 | الأصول الثابتة الوقفية          | 134        |
| 0.00            | 240,000.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 240,000.00   | الأراضي - أوقاف                 | 13401      |

| رصيد آخر الفترة |              | الفترة       |      | الرصيد السابق |              | اسم الحساب   | رمز الحساب  |
|-----------------|--------------|--------------|------|---------------|--------------|--|-------------|
| دائن            | مدين         | دائن         | مدين | دائن          | مدين         |  |             |
| 0.00            | 120,000.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 120,000.00   | أراضي متبرع بها - أوقاف  | 13401004    |
| 0.00            | 120,000.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 120,000.00   | ارض مخطط الطلعة مساحة 800 مم قطعة رقم 77 أرض بيضاء             | 13401004001 |
| 0.00            | 120,000.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 120,000.00   | أراضي مقام عليها مباني وقفية                                   | 13401005    |
| 0.00            | 120,000.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 120,000.00   | ارض مقام عليها وقف لك ولوالديك رقم 1 مساحة 800 مم قطعة رقم 140 | 13401005001 |
| 0.00            | 1,500,000.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 1,500,000.00 | المباني - أوقاف  | 13402       |
| 0.00            | 1,500,000.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 1,500,000.00 | مباني - اوقاف  | 13402001    |
| 0.00            | 1,500,000.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 1,500,000.00 | مبنى وقف لك ولوالديك رقم 1 بمخطط الطلعة                        | 13402001001 |
| 2,601,465.92    | 0.00         | 1,581,385.00 | 0.00 | 1,020,080.92  | 0.00         | الالتزامات وصافي الأصول  | 2           |
| 87,238.00       | 0.00         | 73,585.00    | 0.00 | 13,653.00     | 0.00         | الإلتزامات غير متداولة   | 22          |
| 87,238.00       | 0.00         | 73,585.00    | 0.00 | 13,653.00     | 0.00         | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                                      | 225         |
| 75,180.00       | 0.00         | 67,556.00    | 0.00 | 7,624.00      | 0.00         | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                                    | 22501       |
| 60,351.00       | 0.00         | 58,617.00    | 0.00 | 1,734.00      | 0.00         | مجمع إهلاك - المباني   | 22501002    |
| 56,000.00       | 0.00         | 56,000.00    | 0.00 | 0.00          | 0.00         | مجمع إهلاك - المباني المشتره                                   | 2250100201  |

info@biralkhwar.com

www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص- حي الطلعة

0554434969

0554434969

| رصيد آخر الفترة |      | الفترة   |      | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                                   | رمز الحساب |
|-----------------|------|----------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن            | مدين | دائن     | مدين | دائن          | مدين |  |            |
| 4,351.00        | 0.00 | 2,617.00 | 0.00 | 1,734.00      | 0.00 | مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة           | 2250100205 |
| 725.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 725.00        | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات                     | 22501003   |
| 725.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 725.00        | 0.00 | مجمع إهلاك - الات ومعدات                     | 2250100301 |
| 5,277.00        | 0.00 | 3,001.00 | 0.00 | 2,276.00      | 0.00 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                  | 22501005   |
| 5,277.00        | 0.00 | 3,001.00 | 0.00 | 2,276.00      | 0.00 | مجمع اهلاك الأثاث المكتبي والمفروشات         | 2250100501 |
| 165.00          | 0.00 | 165.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض              | 22501008   |
| 270.00          | 0.00 | 270.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 22501009   |
| 5,601.00        | 0.00 | 3,680.00 | 0.00 | 1,921.00      | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها    | 22501010   |
| 5,601.00        | 0.00 | 3,680.00 | 0.00 | 1,921.00      | 0.00 | مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها      | 2250101001 |
| 2,791.00        | 0.00 | 1,823.00 | 0.00 | 968.00        | 0.00 | مجمع إهلاك - اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية | 22501011   |
| 2,791.00        | 0.00 | 1,823.00 | 0.00 | 968.00        | 0.00 | مجمع اهلاك اجهزه التذفئة والتبريد والتهويه   | 2250101101 |
| 12,058.00       | 0.00 | 6,029.00 | 0.00 | 6,029.00      | 0.00 | مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة           | 22502      |
| 11,158.00       | 0.00 | 5,129.00 | 0.00 | 6,029.00      | 0.00 | مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة          | 22502009   |

| رصيد آخر الفترة |      | الفترة       |      | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                         | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------------|------|---------------|------|------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين | دائن         | مدين | دائن          | مدين |                                    |            |
| 11,158.00       | 0.00 | 5,129.00     | 0.00 | 6,029.00      | 0.00 | مجمع استهلاك رخص البرامج والانظمة  | 2250200901 |
| 900.00          | 0.00 | 900.00       | 0.00 | 0.00          | 0.00 | مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية  | 22502010   |
| 2,514,227.92    | 0.00 | 1,507,800.00 | 0.00 | 1,006,427.92  | 0.00 | صافي الأصول                        | 23         |
| 2,514,227.92    | 0.00 | 1,507,800.00 | 0.00 | 1,006,427.92  | 0.00 | صافي الأصول                        | 231        |
| 1,622,515.92    | 0.00 | 1,507,800.00 | 0.00 | 114,715.92    | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة            | 23101      |
| 1,622,515.92    | 0.00 | 1,507,800.00 | 0.00 | 114,715.92    | 0.00 | صافي الاصول غير المقيدة            | 23101001   |
| 1,622,515.92    | 0.00 | 1,507,800.00 | 0.00 | 114,715.92    | 0.00 | صافي الاصول غير المقيدة            | 2310100101 |
| 535,694.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 535,694.00    | 0.00 | صافي الأصول المقيدة                | 23102      |
| 54,148.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 54,148.00     | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - الزكاه       | 23102001   |
| 48,938.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 48,938.00     | 0.00 | صافي الاصول المقيدة زكاه العال     | 2310200101 |
| 5,210.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 5,210.00      | 0.00 | صافي الاصول المقيدة زكاه الفطر     | 2310200102 |
| 481,546.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 481,546.00    | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - برامج وانشطه | 23102002   |
| 43,057.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 43,057.00     | 0.00 | صافي الاصول المقيدة كفاله اسر      | 2310200201 |

✉ info@biralkhwar.com

🌐 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

| رصيد آخر الفترة |      | الفترة |      | الرصيد السابق |      | اسم الحساب   | رمز الحساب    |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|--|---------------|
| دائن            | مدين | دائن   | مدين | دائن          | مدين |  |               |
| 46,070.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 46,070.00     | 0.00 | صافي الاصول المقيدة كفاله ايتام                                | 2310200202    |
| 1,411.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1,411.00      | 0.00 | صافي الاصول المقيدة الكفارات                                   | 2310200203    |
| 18,826.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 18,826.00     | 0.00 | صافي الاصول المقيدة السله الغذائية                             | 2310200204    |
| 4,400.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 4,400.00      | 0.00 | صافي الاصول المقيدة السله الرمضانيه                            | 2310200205    |
| 16,775.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 16,775.00     | 0.00 | صافي الاصول المقيدة بناء وترميم مساكن - صدقات                  | 2310200208    |
| 123,007.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 123,007.00    | 0.00 | صافي الاصول المقيدة بناء وترميم مساكن , العقيل                 | 2310200209    |
| 30,007.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 30,007.00     | 0.00 | صافي اصول مقيدة منزل بسام طالب الحربي - العقيل - مرحل          | 2310200209001 |
| 18,000.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 18,000.00     | 0.00 | صافي اصول مقيدة منزل شويطه فرج مسلم السلمي - العقيل - مرحل     | 2310200209002 |
| 20,000.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 20,000.00     | 0.00 | صافي اصول مقيدة منزل انتصار عبدالقادر محمود - العقيل - مرحل    | 2310200209003 |
| 12,000.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 12,000.00     | 0.00 | صافي اصول مقيدة منزل مزون مشعان المولد - العقيل - مرحل         | 2310200209004 |
| 8,000.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 8,000.00      | 0.00 | صافي اصول مقيدة منزل طالب مبارك البلادي - العقيل - مرحل        | 2310200209005 |
| 35,000.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 35,000.00     | 0.00 | صافي اصول مقيدة منزل احمد عطية الله عاتق الرضي - العقيل - مرحل | 2310200209006 |
| 32,853.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 32,853.00     | 0.00 | صافي الاصول المقيدة افطار صائم                                 | 2310200210    |

| رصيد آخر الفترة |      | الفترة       |              | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                                       | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------------|--------------|---------------|------|--|------------|
| دائن            | مدين | دائن         | مدين         | دائن          | مدين |  |            |
| 1,216.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 1,216.00      | 0.00 | صافي الاصول المقيدة الذبيحة الرمضانية            | 2310200211 |
| 49,300.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 49,300.00     | 0.00 | صافي الاصول المقيدة مبادره برا بمكة              | 2310200212 |
| 39,957.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 39,957.00     | 0.00 | صافي الاصول المقيدة تفريغ الكرب                  | 2310200213 |
| 27,110.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 27,110.00     | 0.00 | صافي الاصول المقيدة السقيا الخيرية               | 2310200214 |
| 350.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 350.00        | 0.00 | صافي الاصول المقيدة مشروع توزيع اللحوم           | 2310200215 |
| 75,000.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 75,000.00     | 0.00 | صافي الاصول المقيدة مشروع الشيخ دخيل             | 2310200216 |
| 154.00          | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 154.00        | 0.00 | صافي الاصول المقيدة مشروع الاضاحي                | 2310200217 |
| 2,060.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 2,060.00      | 0.00 | صافي الاصول المقيدة ترميم مساكن - مخفف العقيل    | 2310200218 |
| 356,018.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 356,018.00    | 0.00 | صافي أصول الأوقاف                                | 23103      |
| 356,018.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 356,018.00    | 0.00 | صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف | 23103003   |
| 356,018.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 356,018.00    | 0.00 | صافي اصول اوقاف . لبناء وقف لك ولوالديك الثاني   | 2310300301 |
| 5,142,659.54    | 0.00 | 2,972,832.52 | 2,109,831.00 | 4,279,658.02  | 0.00 | التبرعات والإيرادات                              | 3          |
| 5,142,659.54    | 0.00 | 2,972,832.52 | 2,109,831.00 | 4,279,658.02  | 0.00 | التبرعات والايادات                               | 31         |

| رصيد آخر الفترة |      | الفترة       |              | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                             | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------------|--------------|---------------|------|--|------------|
| دائن            | مدين | دائن         | مدين         | دائن          | مدين |  |            |
| 3,797,867.05    | 0.00 | 2,110,761.42 | 2,109,831.00 | 3,796,936.63  | 0.00 | التبرعات وإيرادات المقيدة              | 311        |
| 438,758.02      | 0.00 | 3,406.02     | 0.00         | 435,352.00    | 0.00 | الزكاة                                 | 31101      |
| 438,758.02      | 0.00 | 3,406.02     | 0.00         | 435,352.00    | 0.00 | الزكاة                                 | 31101001   |
| 392,018.02      | 0.00 | 3,406.02     | 0.00         | 388,612.00    | 0.00 | زكاه مال عامه                          | 3110100101 |
| 46,740.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 46,740.00     | 0.00 | ايرادات زكاة الفطر                     | 3110100102 |
| 2,310,859.03    | 0.00 | 1,203,760.40 | 0.00         | 1,107,098.63  | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية             | 31102      |
| 310,727.00      | 0.00 | 79,830.00    | 0.00         | 230,897.00    | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات      | 31102001   |
| 189,333.00      | 0.00 | 43,026.00    | 0.00         | 146,307.00    | 0.00 | تبرعات مشروع كفالته الايتام            | 3110200101 |
| 121,394.00      | 0.00 | 36,804.00    | 0.00         | 84,590.00     | 0.00 | تبرعات مشروع كفالته الاسر              | 3110200102 |
| 264,561.74      | 0.00 | 86,265.74    | 0.00         | 178,296.00    | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات     | 31102002   |
| 2,103.00        | 0.00 | 2,103.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00 | تبرعات مشروع ترميم وبناء مساكن - صدقات | 3110200201 |
| 119,636.74      | 0.00 | 84,162.74    | 0.00         | 35,474.00     | 0.00 | تبرعات مشروع السقيا الخيريه            | 3110200203 |
| 55,639.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 55,639.00     | 0.00 | تبرعا مشروع العناية ببيوت الرحمن       | 3110200204 |

| رصيد آخر الفترة |      | الفترة    |      | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                              | رمز الحساب |
|-----------------|------|-----------|------|---------------|------|---|------------|
| دائن            | مدين | دائن      | مدين | دائن          | مدين |   |            |
| 6,000.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 6,000.00      | 0.00 | تبرعات مشروع صيانة الأجهزة الالكترونية  | 3110200205 |
| 59,522.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 59,522.00     | 0.00 | تبرعات مشرع سقيا اسر في رمضان           | 3110200206 |
| 21,661.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 21,661.00     | 0.00 | تبرعات مشرع سقيا اسر في 10 ذي الحجة     | 3110200207 |
| 301,168.52      | 0.00 | 34,393.80 | 0.00 | 266,774.72    | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية | 31102003   |
| 59,000.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 59,000.00     | 0.00 | تبرعات مشروع السله الرمضانيه            | 3110200301 |
| 98,008.42       | 0.00 | 1,380.42  | 0.00 | 96,628.00     | 0.00 | تبرعات مشروع افطار صائم                 | 3110200302 |
| 38,831.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 38,831.00     | 0.00 | تبرعات مشروع الذبيحه الرمضانيه          | 3110200303 |
| 14,769.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 14,769.00     | 0.00 | تبرعات مشروع الاضاحي                    | 3110200304 |
| 7,229.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 7,229.00      | 0.00 | ايرادات مشروع الكفارات                  | 3110200305 |
| 48,750.00       | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 28,750.00     | 0.00 | تبرعات مشرع التحريب والتأهيل            | 3110200307 |
| 9,700.00        | 0.00 | 1,700.00  | 0.00 | 8,000.00      | 0.00 | تبرعات مشروع كساء                       | 3110200308 |
| 16,489.10       | 0.00 | 5,145.38  | 0.00 | 11,343.72     | 0.00 | ايراد تبرعات المتجر الالكتروني          | 3110200309 |
| 8,392.00        | 0.00 | 6,168.00  | 0.00 | 2,224.00      | 0.00 | تبرعات مشروع فرحه يتيم                  | 3110200310 |

✉ info@biralkhwar.com

🌐 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص- حي الطلعة

0554434969

0554434969

| رصيد آخر الفترة |      | الفترة    |      | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                                 | رمز الحساب |
|-----------------|------|-----------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن            | مدين | دائن      | مدين | دائن          | مدين |  |            |
| 92,040.68       | 0.00 | 10,152.68 | 0.00 | 81,888.00     | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية  | 31102004   |
| 92,040.68       | 0.00 | 10,152.68 | 0.00 | 81,888.00     | 0.00 | تبرعات مشروع السلة الغذائية                | 3110200401 |
| 73,742.00       | 0.00 | 27,367.00 | 0.00 | 46,375.00     | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة | 31102005   |
| 7,750.00        | 0.00 | 1,300.00  | 0.00 | 6,450.00      | 0.00 | تبرعات مشروع توزيع اللحوم                  | 3110200501 |
| 600.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 600.00        | 0.00 | تبرعات مشروع الاسر المنتجة                 | 3110200502 |
| 50,392.00       | 0.00 | 11,067.00 | 0.00 | 39,325.00     | 0.00 | تبرعات مشروع الاجهزة الكهربائية            | 3110200503 |
| 15,000.00       | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | ايراد مخصص محافظة أسر منتجة                | 3110200504 |
| 135,059.18      | 0.00 | 48,795.18 | 0.00 | 86,264.00     | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ الكرب     | 31102006   |
| 59,437.18       | 0.00 | 12,167.18 | 0.00 | 47,270.00     | 0.00 | تبرعات مشروع تفريغ الكرب العام             | 3110200601 |
| 27,000.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 27,000.00     | 0.00 | تبرعات مشروع اعانه المرضى                  | 3110200602 |
| 44,622.00       | 0.00 | 36,628.00 | 0.00 | 7,994.00      | 0.00 | تبرعات مشروع سداد فواتير الكهرباء          | 3110200603 |
| 4,000.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 4,000.00      | 0.00 | تبرعات مشروع سداد الاجار                   | 3110200604 |
| 22,000.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 22,000.00     | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج     | 31102007   |

| رصيد آخر الفترة |      | الفترة     |      | الرصيد السابق |      | اسم الحساب   | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|------|---------------|------|--|------------|
| دائن            | مدين | دائن       | مدين | دائن          | مدين |  |            |
| 22,000.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 22,000.00     | 0.00 | تبرعات مشروع اعانه زواج - العقيل                       | 3110200701 |
| 512,907.91      | 0.00 | 318,304.00 | 0.00 | 194,603.91    | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - 'بناء وترميم مساكن - العقيل | 31102008   |
| 25,000.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 25,000.00     | 0.00 | تبرعات مشروع ترميم مساكن مخفف                          | 3110200801 |
| 10,000.00       | 0.00 | 10,000.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00 | تبرعات منزل المستفيد مزون مشعان المولد                 | 3110200805 |
| 30,000.00       | 0.00 | 30,000.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00 | تبرعات منزل المستفيد احمد عطيه الله عاتق الرضي         | 3110200807 |
| 11,500.00       | 0.00 | 11,500.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00 | تبرعات منزل المستفيد مقبول سالم البلادي                | 3110200808 |
| 35,000.00       | 0.00 | 16,929.00  | 0.00 | 18,071.00     | 0.00 | تبرعات منزل عبير عايض الطياري                          | 3110200809 |
| 48,253.00       | 0.00 | 26,464.00  | 0.00 | 21,789.00     | 0.00 | تبرعات منزل اصاله عواض البلادي                         | 3110200810 |
| 69,200.91       | 0.00 | 38,120.00  | 0.00 | 31,080.91     | 0.00 | تبرعات منزل اسماعيل علي البلادي                        | 3110200811 |
| 48,100.00       | 0.00 | 23,479.00  | 0.00 | 24,621.00     | 0.00 | تبرعات منزل غازي جفين البلادي                          | 3110200812 |
| 41,050.00       | 0.00 | 19,953.00  | 0.00 | 21,097.00     | 0.00 | تبرعات منزل عليان علي اسماعيل                          | 3110200813 |
| 29,204.00       | 0.00 | 14,030.00  | 0.00 | 15,174.00     | 0.00 | ترميم منزل المستفيد ضيف الله جفين                      | 3110200814 |
| 44,400.00       | 0.00 | 21,629.00  | 0.00 | 22,771.00     | 0.00 | منزل المستفيد محمد صالح مبروك                          | 3110200815 |

| رصيد آخر الفترة |      | الفترة     |              | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                                     | رمز الحساب   |
|-----------------|------|------------|--------------|---------------|------|--|--------------|
| دائن            | مدين | دائن       | مدين         | دائن          | مدين |  |              |
| 36,000.00       | 0.00 | 21,000.00  | 0.00         | 15,000.00     | 0.00 | منزل المستفيدة عمرية هميلان المعيدي            | 3110200816   |
| 20,000.00       | 0.00 | 20,000.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00 | تبرعات منزل فاديه عبدالعليم الطياري            | 3110200817   |
| 20,500.00       | 0.00 | 20,500.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00 | تبرعات منزل محمد عبدالله ناشي المولد           | 3110200818   |
| 44,700.00       | 0.00 | 44,700.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00 | تبرعات منزل عبدالله فتن                        | 3110200819   |
| 598,652.00      | 0.00 | 598,652.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | تبرعات منصة إحسان الخيرية                      | 31102009     |
| 359,418.00      | 0.00 | 359,418.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | تبرعات مشروع سقيا توزيع قوارير المياه - إحسان  | 311020091    |
| 10,000.00       | 0.00 | 10,000.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00 | تبرعات مشروع الزواج - منصة احسان               | 311020092    |
| 229,234.00      | 0.00 | 229,234.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | تبرعات منصة احسان مساكن - من تبرع الشيخ العقيل | 311020093    |
| 240,000.00      | 0.00 | 401,895.00 | 1,901,895.00 | 1,740,000.00  | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية                     | 31103        |
| 0.00            | 0.00 | 401,895.00 | 401,895.00   | 0.00          | 0.00 | تبرعات عينية - أسر محتاجة                      | 31103003     |
| 0.00            | 0.00 | 211,290.00 | 211,290.00   | 0.00          | 0.00 | تبرعات عينية السلات الغذائية                   | 311030030001 |
| 0.00            | 0.00 | 12,700.00  | 12,700.00    | 0.00          | 0.00 | تبرعات عينية لحوم                              | 311030030002 |
| 0.00            | 0.00 | 9,755.00   | 9,755.00     | 0.00          | 0.00 | تبرعات عينية دجاج                              | 311030030003 |

| رصيد آخر الفترة |      | الفترة     |              | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                                     | رمز الحساب   |
|-----------------|------|------------|--------------|---------------|------|--|--------------|
| دائن            | مدين | دائن       | مدين         | دائن          | مدين |  |              |
| 0.00            | 0.00 | 124,800.00 | 124,800.00   | 0.00          | 0.00 | تبرعات عينية أجهزة الكترونية                   | 311030030004 |
| 0.00            | 0.00 | 3,000.00   | 3,000.00     | 0.00          | 0.00 | تبرعات عينية أجهزة طبية                        | 311030030005 |
| 0.00            | 0.00 | 6,300.00   | 6,300.00     | 0.00          | 0.00 | تبرعات عينية فواكه وخضروات                     | 311030030006 |
| 0.00            | 0.00 | 1,800.00   | 1,800.00     | 0.00          | 0.00 | تبرعات عينية دقيق                              | 311030030007 |
| 0.00            | 0.00 | 12,800.00  | 12,800.00    | 0.00          | 0.00 | تبرعات عينية تمور                              | 311030030008 |
| 0.00            | 0.00 | 5,850.00   | 5,850.00     | 0.00          | 0.00 | تبرعات عينية ارز                               | 311030030009 |
| 0.00            | 0.00 | 13,600.00  | 13,600.00    | 0.00          | 0.00 | تبرعات عينية سقيا الماء                        | 311030030010 |
| 240,000.00      | 0.00 | 0.00       | 1,500,000.00 | 1,740,000.00  | 0.00 | تبرعات عينية - عقارات                          | 31103009     |
| 0.00            | 0.00 | 0.00       | 1,500,000.00 | 1,500,000.00  | 0.00 | تبرعات عينية مباني                             | 31103009001  |
| 240,000.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00         | 240,000.00    | 0.00 | تبرعات عينية اراضي                             | 31103009002  |
| 0.00            | 0.00 | 0.00       | 207,936.00   | 207,936.00    | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية              | 31104        |
| 0.00            | 0.00 | 0.00       | 207,936.00   | 207,936.00    | 0.00 | تبرعات خدمات تطوعية - خدمات أعضاء مجلس الإدارة | 31104005     |
| 0.00            | 0.00 | 0.00       | 207,936.00   | 207,936.00    | 0.00 | تبرعات الخدمات التطوعية لأعضاء مجلس الإدارة    | 3110400501   |

info@biralkhwar.com

www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

| رصيد آخر الفترة |      | الفترة     |      | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                              | رمز الحساب   |
|-----------------|------|------------|------|---------------|------|---|--------------|
| دائن            | مدين | دائن       | مدين | دائن          | مدين |   |              |
| 800,000.00      | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 300,000.00    | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي      | 31105        |
| 300,000.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 300,000.00    | 0.00 | المنح الحكومي - دعم التشغيل             | 31105002     |
| 300,000.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 300,000.00    | 0.00 | تبرعات دعم الوزارة للتشغيل              | 3110500201   |
| 500,000.00      | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي         | 31105006     |
| 250,000.00      | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | تبرعات المنح الحكومي للسلة الغذائية     | 311050060001 |
| 100,000.00      | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | تبرعات المنح الحكومي للأجهزة الكهربائية | 311050060002 |
| 150,000.00      | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | تبرعات المنح الحكومي لترميم المنازل     | 311050060003 |
| 8,250.00        | 0.00 | 1,700.00   | 0.00 | 6,550.00      | 0.00 | ايرادات مقيدة                           | 31106        |
| 8,250.00        | 0.00 | 1,700.00   | 0.00 | 6,550.00      | 0.00 | ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة  | 31106001     |
| 8,250.00        | 0.00 | 1,700.00   | 0.00 | 6,550.00      | 0.00 | ايرادات اجار محل البديعة                | 31106001001  |
| 985,916.77      | 0.00 | 704,698.10 | 0.00 | 281,218.67    | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة               | 312          |
| 971,716.77      | 0.00 | 701,898.10 | 0.00 | 269,818.67    | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية          | 31201        |
| 138,495.94      | 0.00 | 29,384.40  | 0.00 | 109,111.54    | 0.00 | التبرع العام                            | 31201001     |

✉ info@biralkhwar.com

🌐 www.biralkhwar.org.sa

محافظة خليص - حي الطلعة

0554434969

0554434969

| رصيد آخر الفترة |      | الفترة     |      | الرصيد السابق |      | اسم الحساب   | رمز الحساب   |
|-----------------|------|------------|------|---------------|------|--|--------------|
| دائن            | مدين | دائن       | مدين | دائن          | مدين |  |              |
| 783,220.83      | 0.00 | 672,513.70 | 0.00 | 110,707.13    | 0.00 | الاستقطاعات ( الأوامر المستحقة )                   | 31201002     |
| 233,220.83      | 0.00 | 122,513.70 | 0.00 | 110,707.13    | 0.00 | تبرعات استقطاعات للتشغيل بنسبة 10 %                | 3120100201   |
| 550,000.00      | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | حساب مخصص لمعالجة مبلغ مسترد لعدم شراء ارض استثمار | 3120100202   |
| 50,000.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 50,000.00     | 0.00 | تبرعات نقدية غير مقيدة أخرى                        | 31201003     |
| 50,000.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 50,000.00     | 0.00 | تبرع من قبل الشيخ العقيل بنظر المجلس ( غير مقيد)   | 31201003001  |
| 14,200.00       | 0.00 | 2,800.00   | 0.00 | 11,400.00     | 0.00 | إيرادات غير مقيدة                                  | 31205        |
| 14,200.00       | 0.00 | 2,800.00   | 0.00 | 11,400.00     | 0.00 | الإشتراكات   | 31205001     |
| 14,200.00       | 0.00 | 2,800.00   | 0.00 | 11,400.00     | 0.00 | إشتراكات عضوية                                     | 312050010001 |
| 358,875.72      | 0.00 | 157,373.00 | 0.00 | 201,502.72    | 0.00 | إيرادات وتبرعات أوقاف                              | 313          |
| 273,838.72      | 0.00 | 131,056.00 | 0.00 | 142,782.72    | 0.00 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف                   | 31301        |
| 61,196.00       | 0.00 | 61,196.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00 | استقطاعات 40% من ريع الوقف تعاد في أوقاف أخرى      | 31301001     |
| 26,034.72       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 26,034.72     | 0.00 | تبرعات وقف - لك ولوالديك الثاني                    | 31301003     |
| 186,608.00      | 0.00 | 69,860.00  | 0.00 | 116,748.00    | 0.00 | تبرعات أوقاف عامه                                  | 31301004     |

| رصيد آخر الفترة |              | الفترة       |              | الرصيد السابق |              | اسم الحساب                        | رمز الحساب  |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| دائن            | مدين         | دائن         | مدين         | دائن          | مدين         |                                   |             |
| 85,037.00       | 0.00         | 26,317.00    | 0.00         | 58,720.00     | 0.00         | إيرادات - ريع أوقاف               | 31303       |
| 85,037.00       | 0.00         | 26,317.00    | 0.00         | 58,720.00     | 0.00         | ريع اوقاف - وقف لك ولوالديك رقم 1 | 31303001    |
| 7,300.00        | 0.00         | 1,250.00     | 0.00         | 6,050.00      | 0.00         | شقة رقم 2                         | 31303001002 |
| 12,837.00       | 0.00         | 1,167.00     | 0.00         | 11,670.00     | 0.00         | شقة رقم 3                         | 31303001003 |
| 13,700.00       | 0.00         | 5,000.00     | 0.00         | 8,700.00      | 0.00         | شقة رقم 4                         | 31303001004 |
| 15,000.00       | 0.00         | 5,000.00     | 0.00         | 10,000.00     | 0.00         | شقه رقم 5                         | 31303001005 |
| 15,000.00       | 0.00         | 5,000.00     | 0.00         | 10,000.00     | 0.00         | شقة رقم 6                         | 31303001006 |
| 14,400.00       | 0.00         | 5,900.00     | 0.00         | 8,500.00      | 0.00         | شقة رقم 8                         | 31303001008 |
| 6,800.00        | 0.00         | 3,000.00     | 0.00         | 3,800.00      | 0.00         | شقة رقم 9                         | 31303001009 |
| 0.00            | 3,474,205.46 | 2,109,831.00 | 3,189,565.82 | 0.00          | 2,394,470.64 | المصروفات                         | 4           |
| 0.00            | 76,644.99    | 0.00         | 22,931.44    | 0.00          | 53,713.55    | المصاريف العمومية والإدارية       | 41          |
| 0.00            | 2,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 2,000.00     | تكاليف العاملين / الموظفين        | 411         |
| 0.00            | 2,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 2,000.00     | مزايا وجوائز                      | 41102       |

| رصيد آخر الفترة |           | الفترة |          | الرصيد السابق |           | اسم الحساب                        | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|----------|---------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| دائن            | مدين      | دائن   | مدين     | دائن          | مدين      |                                   |            |
| 0.00            | 2,000.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 2,000.00  | مكافآت وجوائز سنوية               | 41102006   |
| 0.00            | 57,059.99 | 0.00   | 5,346.44 | 0.00          | 51,713.55 | التكاليف التشغيلية                | 412        |
| 0.00            | 520.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 520.00    | المستهلكات                        | 41201      |
| 0.00            | 232.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 232.00    | مستلزمات مكتبية                   | 41201001   |
| 0.00            | 288.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 288.00    | الوقود والمحروقات                 | 41201003   |
| 0.00            | 18,207.15 | 0.00   | 3,629.15 | 0.00          | 14,578.00 | الصيانة والإصلاح                  | 41202      |
| 0.00            | 1,218.15  | 0.00   | 1,218.15 | 0.00          | 0.00      | صيانة وإصلاح - المباني            | 41202002   |
| 0.00            | 1,218.15  | 0.00   | 1,218.15 | 0.00          | 0.00      | صيانة وإصلاح - المباني            | 4120200201 |
| 0.00            | 12,359.00 | 0.00   | 2,411.00 | 0.00          | 9,948.00  | صيانة وإصلاح - السيارات           | 41202004   |
| 0.00            | 7,274.00  | 0.00   | 2,411.00 | 0.00          | 4,863.00  | صيانة وإصلاح - السيارات           | 4120200401 |
| 0.00            | 5,085.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 5,085.00  | أجور صيانة                        | 4120200405 |
| 0.00            | 130.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 130.00    | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض | 41202008   |
| 0.00            | 130.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 130.00    | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض | 4120200801 |

| رصيد آخر الفترة |           | الفترة |          | الرصيد السابق |           | اسم الحساب                                     | رمز الحساب   |
|-----------------|-----------|--------|----------|---------------|-----------|--|--------------|
| دائن            | مدين      | دائن   | مدين     | دائن          | مدين      |  |              |
| 0.00            | 4,500.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 4,500.00  | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41202011     |
| 0.00            | 4,500.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 4,500.00  | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 4120201101   |
| 0.00            | 20,729.53 | 0.00   | 343.28   | 0.00          | 20,386.25 | المناافع والخدمات والتأمين                     | 41203        |
| 0.00            | 2,628.09  | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 2,628.09  | الكهرباء                                       | 41203001     |
| 0.00            | 862.44    | 0.00   | 343.28   | 0.00          | 519.16    | الهاتف والفاكس والإنترنت                       | 41203003     |
| 0.00            | 114.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 114.00    | تكاليف البريد والبرقيات                        | 41203004     |
| 0.00            | 3,325.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 3,325.00  | مصاريف الضيافة                                 | 41203008     |
| 0.00            | 13,800.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 13,800.00 | تكاليف مهنية وإستشارات                         | 41203010     |
| 0.00            | 13,800.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 13,800.00 | تكاليف مهنية - أخرى                            | 4120301003   |
| 0.00            | 13,800.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 13,800.00 | اتعاب المراجع القانوني                         | 412030100301 |
| 0.00            | 17,603.31 | 0.00   | 1,374.01 | 0.00          | 16,229.30 | تكاليف تشغيلة أخرى                             | 41204        |
| 0.00            | 159.30    | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 159.30    | مصاريف اشتراكات وتصديقات                       | 41204002     |
| 0.00            | 2,294.01  | 0.00   | 1,374.01 | 0.00          | 920.00    | مصاريف التراخيص                                | 41204004     |

| رصيد آخر الفترة |           | الفترة |           | الرصيد السابق |           | اسم الحساب                                       | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|--|------------|
| دائن            | مدين      | دائن   | مدين      | دائن          | مدين      |  |            |
| 0.00            | 15,000.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 15,000.00 | مصاريف الدعاية والاعلان                          | 41204005   |
| 0.00            | 150.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 150.00    | العينات والهدايا                                 | 41204006   |
| 0.00            | 17,585.00 | 0.00   | 17,585.00 | 0.00          | 0.00      | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد                      | 413        |
| 0.00            | 2,617.00  | 0.00   | 2,617.00  | 0.00          | 0.00      | مصاريف الاستهلاك - المباني                       | 41302      |
| 0.00            | 2,617.00  | 0.00   | 2,617.00  | 0.00          | 0.00      | مصروف إهلاك - تحسينات مباني                      | 41302006   |
| 0.00            | 3,001.00  | 0.00   | 3,001.00  | 0.00          | 0.00      | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي                | 41305      |
| 0.00            | 3,001.00  | 0.00   | 3,001.00  | 0.00          | 0.00      | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي                  | 41305001   |
| 0.00            | 165.00    | 0.00   | 165.00    | 0.00          | 0.00      | مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض            | 41308      |
| 0.00            | 165.00    | 0.00   | 165.00    | 0.00          | 0.00      | مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض              | 41308001   |
| 0.00            | 270.00    | 0.00   | 270.00    | 0.00          | 0.00      | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41309      |
| 0.00            | 270.00    | 0.00   | 270.00    | 0.00          | 0.00      | مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 41309001   |
| 0.00            | 3,680.00  | 0.00   | 3,680.00  | 0.00          | 0.00      | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها  | 41310      |
| 0.00            | 3,680.00  | 0.00   | 3,680.00  | 0.00          | 0.00      | مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها    | 41310001   |

| رصيد آخر الفترة |              | الفترة       |              | الرصيد السابق |              | اسم الحساب   | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|------------|
| دائن            | مدين         | دائن         | مدين         | دائن          | مدين         |  |            |
| 0.00            | 1,823.00     | 0.00         | 1,823.00     | 0.00          | 0.00         | مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41311      |
| 0.00            | 1,823.00     | 0.00         | 1,823.00     | 0.00          | 0.00         | مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية   | 41311001   |
| 0.00            | 6,029.00     | 0.00         | 6,029.00     | 0.00          | 0.00         | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة             | 41313      |
| 0.00            | 5,129.00     | 0.00         | 5,129.00     | 0.00          | 0.00         | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة            | 41313010   |
| 0.00            | 900.00       | 0.00         | 900.00       | 0.00          | 0.00         | مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية              | 41313011   |
| 0.00            | 3,240,627.88 | 2,109,831.00 | 3,021,284.32 | 0.00          | 2,329,174.56 | مصاريف البرامج والأنشطة                            | 42         |
| 0.00            | 2,625,389.38 | 2,109,831.00 | 2,989,757.32 | 0.00          | 1,745,463.06 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                          | 421        |
| 0.00            | 493,000.70   | 0.00         | 67,548.00    | 0.00          | 425,452.70   | مصاريف الزكاة الشرعية                              | 42101      |
| 0.00            | 493,000.70   | 0.00         | 67,548.00    | 0.00          | 425,452.70   | مصاريف الزكاة الشرعية                              | 42101001   |
| 0.00            | 441,050.00   | 0.00         | 63,200.00    | 0.00          | 377,850.00   | مصاريف زكاه المال العامه                           | 4210100101 |
| 0.00            | 51,950.70    | 0.00         | 4,348.00     | 0.00          | 47,602.70    | مصروفات زكاه الفطر                                 | 4210100102 |
| 0.00            | 1,748,928.80 | 0.00         | 717,911.76   | 0.00          | 1,031,017.04 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة                    | 42102      |
| 0.00            | 365,585.66   | 0.00         | 114,200.00   | 0.00          | 251,385.66   | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات                       | 42102001   |

| رصيد آخر الفترة |            | الفترة |           | الرصيد السابق |            | اسم الحساب                             | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|-----------|---------------|------------|--|------------|
| دائن            | مدين       | دائن   | مدين      | دائن          | مدين       |  |            |
| 0.00            | 201,134.50 | 0.00   | 58,000.00 | 0.00          | 143,134.50 | مصاريف مشروع كفاله الايتام             | 4210200101 |
| 0.00            | 164,451.16 | 0.00   | 56,200.00 | 0.00          | 108,251.16 | مصاريف مشروع كفاله الاسر               | 4210200102 |
| 0.00            | 287,771.76 | 0.00   | 39,261.00 | 0.00          | 248,510.76 | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات          | 42102002   |
| 0.00            | 49,300.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 49,300.00  | تبرعات مبادره برا بمكه                 | 4210200202 |
| 0.00            | 109,520.61 | 0.00   | 22,120.00 | 0.00          | 87,400.61  | مصاريف مشروع السقيا الخيريه            | 4210200203 |
| 0.00            | 55,639.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 55,639.00  | مصروفات مشروع العناية ببيوت الرحمن     | 4210200204 |
| 0.00            | 1,060.00   | 0.00   | 290.00    | 0.00          | 770.00     | مصاريف مشروع صيانة الأجهزة الالكترونية | 4210200205 |
| 0.00            | 50,590.00  | 0.00   | 11,490.00 | 0.00          | 39,100.00  | مصروفات مشرع سقيا اسر في رمضان         | 4210200206 |
| 0.00            | 21,662.15  | 0.00   | 5,361.00  | 0.00          | 16,301.15  | مصاريف مشرع سقيا اسر في 10 ذي الحجة    | 4210200207 |
| 0.00            | 290,177.10 | 0.00   | 55,166.05 | 0.00          | 235,011.05 | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية     | 42102003   |
| 0.00            | 52,800.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 52,800.00  | مصاريف مشروع السله الرمضانيه           | 4210200301 |
| 0.00            | 120,160.00 | 0.00   | 16,818.00 | 0.00          | 103,342.00 | مصاريف مشروع افطار صائم                | 4210200302 |
| 0.00            | 36,566.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 36,566.00  | مصاريف مشروع الذبيحه الرمضانيه         | 4210200303 |

| رصيد آخر الفترة |            | الفترة |           | الرصيد السابق |           | اسم الحساب                                | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|-----------|---------------|-----------|---|------------|
| دائن            | مدين       | دائن   | مدين      | دائن          | مدين      |   |            |
| 0.00            | 14,545.00  | 0.00   | 14,400.00 | 0.00          | 145.00    | مصاريف مشروع الاضاحي                      | 4210200304 |
| 0.00            | 6,210.00   | 0.00   | 2,160.00  | 0.00          | 4,050.00  | مصاريف مشروع الكفارات                     | 4210200305 |
| 0.00            | 34,037.05  | 0.00   | 7,437.05  | 0.00          | 26,600.00 | مصروفات مشرع التدريب والتأهيل             | 4210200307 |
| 0.00            | 970.00     | 0.00   | 970.00    | 0.00          | 0.00      | مصاريف مشروع كساء                         | 4210200308 |
| 0.00            | 16,489.05  | 0.00   | 13,381.00 | 0.00          | 3,108.05  | مصاريف رسوم تبرعات المتجر الالكتروني      | 4210200309 |
| 0.00            | 8,400.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 8,400.00  | مصروفات مشروع فرحه يتيم                   | 4210200310 |
| 0.00            | 55,988.70  | 0.00   | 37,505.70 | 0.00          | 18,483.00 | مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية      | 42102004   |
| 0.00            | 55,988.70  | 0.00   | 37,505.70 | 0.00          | 18,483.00 | مصاريف مشروع السله الغذائيه               | 4210200401 |
| 0.00            | 59,091.00  | 0.00   | 1,820.00  | 0.00          | 57,271.00 | مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة     | 42102005   |
| 0.00            | 8,100.00   | 0.00   | 1,300.00  | 0.00          | 6,800.00  | مصاريف مشروع توزيع اللحوم                 | 4210200501 |
| 0.00            | 599.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 599.00    | مصاريف مشروع الاسر المنتجه                | 4210200502 |
| 0.00            | 50,392.00  | 0.00   | 520.00    | 0.00          | 49,872.00 | مصروفات مشروع الاجهزة الكهربائية          | 4210200503 |
| 0.00            | 145,946.17 | 0.00   | 75,302.86 | 0.00          | 70,643.31 | مصاريف برامج وانشطة - مصروفات تفريغ الكرب | 42102006   |

| رصيد آخر الفترة |            | الفترة |            | الرصيد السابق |            | اسم الحساب  | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|------------|---|------------|
| دائن            | مدين       | دائن   | مدين       | دائن          | مدين       |   |            |
| 0.00            | 73,165.58  | 0.00   | 50,615.58  | 0.00          | 22,550.00  | مصاريف مشروع تفريج الكرب العام                      | 4210200601 |
| 0.00            | 24,158.00  | 0.00   | 9,064.00   | 0.00          | 15,094.00  | مصروفات مشروع اعانه المرضى                          | 4210200602 |
| 0.00            | 44,622.59  | 0.00   | 11,623.28  | 0.00          | 32,999.31  | مصاريف مشروع سداد فواتير الكهرباء                   | 4210200603 |
| 0.00            | 4,000.00   | 0.00   | 4,000.00   | 0.00          | 0.00       | مصاريف مشروع سداد الاجار                            | 4210200604 |
| 0.00            | 22,000.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 22,000.00  | مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج                   | 42102007   |
| 0.00            | 22,000.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 22,000.00  | مصاريف مشروع اعانه زواج - العقيل                    | 4210200701 |
| 0.00            | 283,134.41 | 0.00   | 155,422.15 | 0.00          | 127,712.26 | مصاريف برامج وانشطة - بناء وترميم مساكن العقيل      | 42102008   |
| 0.00            | 13,915.69  | 0.00   | 11,999.39  | 0.00          | 1,916.30   | مصاريف مشروع ترميم مخفف                             | 4210200801 |
| 0.00            | 3,001.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 3,001.00   | مصاريف منزل المستفيد بسام طالب الحربي               | 4210200802 |
| 0.00            | 18,000.85  | 0.00   | 8,103.00   | 0.00          | 9,897.85   | مصاريف منزل المستفيدة شويطه معدل عايضه مرزوق السلمي | 4210200803 |
| 0.00            | 1,200.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 1,200.00   | مصاريف منزل المستفيدة مزون مشعان المولد             | 4210200805 |
| 0.00            | 2,300.59   | 0.00   | 1,500.59   | 0.00          | 800.00     | مصاريف منزل المستفيد طالب مبارك البلادي             | 4210200806 |
| 0.00            | 35,000.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 35,000.00  | مصاريف منزل المستفيد احمد عطيه الله عاتق الريضي     | 4210200807 |

| رصيد آخر الفترة |            | الفترة       |              | الرصيد السابق |           | اسم الحساب                                      | رمز الحساب   |
|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|-----------|---|--------------|
| دائن            | مدين       | دائن         | مدين         | دائن          | مدين      |   |              |
| 0.00            | 6,911.50   | 0.00         | 1,414.50     | 0.00          | 5,497.00  | مصاريف منزل المستفيد مقبول سالم البلادي         | 4210200808   |
| 0.00            | 21,002.56  | 0.00         | 3,501.15     | 0.00          | 17,501.41 | مصاريف منزل عبير عايض الطياري                   | 4210200809   |
| 0.00            | 48,253.00  | 0.00         | 48,253.00    | 0.00          | 0.00      | مصاريف منزل اصله عواض البلادي                   | 4210200810   |
| 0.00            | 69,200.00  | 0.00         | 37,200.00    | 0.00          | 32,000.00 | مصاريف منزل اسماعيل علي البلادي                 | 4210200811   |
| 0.00            | 48,102.03  | 0.00         | 27,203.33    | 0.00          | 20,898.70 | مصاريف منزل غازي جفين البلادي                   | 4210200812   |
| 0.00            | 16,247.19  | 0.00         | 16,247.19    | 0.00          | 0.00      | مصاريف منزل فاديه عبدالعليم الطياري             | 4210200817   |
| 0.00            | 239,234.00 | 0.00         | 239,234.00   | 0.00          | 0.00      | مصروفات منصة احسان الخيرية                      | 42102009     |
| 0.00            | 10,000.00  | 0.00         | 10,000.00    | 0.00          | 0.00      | مصروفات مشروع الزواج - منصة احسان               | 421020092    |
| 0.00            | 229,234.00 | 0.00         | 229,234.00   | 0.00          | 0.00      | مصروفات منصة احسان مساكن - من تبرع الشيخ العقيل | 421020093    |
| 0.00            | 0.00       | 1,901,895.00 | 1,901,895.00 | 0.00          | 0.00      | مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة                 | 42103        |
| 0.00            | 0.00       | 401,895.00   | 401,895.00   | 0.00          | 0.00      | مصروفات عينية - أسر محتاجة                      | 42103003     |
| 0.00            | 0.00       | 211,290.00   | 211,290.00   | 0.00          | 0.00      | مصروفات عينية السلات الغذائية                   | 421030030001 |
| 0.00            | 0.00       | 12,700.00    | 12,700.00    | 0.00          | 0.00      | مصروفات عينية لحوم                              | 421030030002 |

| رصيد آخر الفترة |      | الفترة       |              | الرصيد السابق |            | اسم الحساب   | رمز الحساب   |
|-----------------|------|--------------|--------------|---------------|------------|--|--------------|
| دائن            | مدين | دائن         | مدين         | دائن          | مدين       |  |              |
| 0.00            | 0.00 | 9,755.00     | 9,755.00     | 0.00          | 0.00       | مصرفات عينية دجاج                                  | 421030030003 |
| 0.00            | 0.00 | 124,800.00   | 124,800.00   | 0.00          | 0.00       | مصرفات عينية أجهزة الكترونية                       | 421030030004 |
| 0.00            | 0.00 | 3,000.00     | 3,000.00     | 0.00          | 0.00       | مصرفات عينية أجهزة طبية                            | 421030030005 |
| 0.00            | 0.00 | 6,300.00     | 6,300.00     | 0.00          | 0.00       | مصرفات عينية فواكه وخضروات                         | 421030030006 |
| 0.00            | 0.00 | 1,800.00     | 1,800.00     | 0.00          | 0.00       | مصرفات عينية دقيق                                  | 421030030007 |
| 0.00            | 0.00 | 12,800.00    | 12,800.00    | 0.00          | 0.00       | مصرفات عينية تمور                                  | 421030030008 |
| 0.00            | 0.00 | 5,850.00     | 5,850.00     | 0.00          | 0.00       | مصرفات عينية ارز                                   | 421030030009 |
| 0.00            | 0.00 | 13,600.00    | 13,600.00    | 0.00          | 0.00       | مصرفات عينية سقيا ماء                              | 421030030010 |
| 0.00            | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00          | 0.00       | مصرفات عينية - عقارات                              | 42103008     |
| 0.00            | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00          | 0.00       | مصرفات عينية مباني                                 | 42103008001  |
| 0.00            | 0.00 | 207,936.00   | 0.00         | 0.00          | 207,936.00 | مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع) | 42104        |
| 0.00            | 0.00 | 207,936.00   | 0.00         | 0.00          | 207,936.00 | مصرفات خدمات تطوعية - خدمات أعضاء مجلس الإدارة     | 42104005     |
| 0.00            | 0.00 | 207,936.00   | 0.00         | 0.00          | 207,936.00 | مصرفات الخدمات التطوعية أعضاء مجلس الإدارة         | 4210400501   |

| رصيد آخر الفترة |            | الفترة |            | الرصيد السابق |            | اسم الحساب  | رمز الحساب   |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|------------|---|--------------|
| دائن            | مدين       | دائن   | مدين       | دائن          | مدين       |   |              |
| 0.00            | 383,459.88 | 0.00   | 302,402.56 | 0.00          | 81,057.32  | مصرفات مقيدة - المنح الحكومي                              | 42105        |
| 0.00            | 220,411.83 | 0.00   | 139,354.51 | 0.00          | 81,057.32  | مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                      | 42105002     |
| 0.00            | 220,411.83 | 0.00   | 139,354.51 | 0.00          | 81,057.32  | مصرفات دعم الوزارة للتشغيل                                | 4210500201   |
| 0.00            | 163,048.05 | 0.00   | 163,048.05 | 0.00          | 0.00       | مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                  | 42105006     |
| 0.00            | 50,048.05  | 0.00   | 50,048.05  | 0.00          | 0.00       | مصرفات المنح الحكومي للأجهزة الكهربائية                   | 421050060002 |
| 0.00            | 113,000.00 | 0.00   | 113,000.00 | 0.00          | 0.00       | مصرفات المنح الحكومي لترميم المنازل                       | 421050060003 |
| 0.00            | 615,238.50 | 0.00   | 31,527.00  | 0.00          | 583,711.50 | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة                             | 422          |
| 0.00            | 615,238.50 | 0.00   | 31,527.00  | 0.00          | 583,711.50 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية                     | 42201        |
| 0.00            | 615,238.50 | 0.00   | 31,527.00  | 0.00          | 583,711.50 | مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية                     | 42201001     |
| 0.00            | 45,238.50  | 0.00   | 11,527.00  | 0.00          | 33,711.50  | مصاريف استقطاعات للتشغيل بنسبة 10 %                       | 42201001001  |
| 0.00            | 550,000.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 550,000.00 | مصرفات حساب مخصص لمعالجة مبلغ مسترد لعدم شراء ارض استثمار | 42201001002  |
| 0.00            | 20,000.00  | 0.00   | 20,000.00  | 0.00          | 0.00       | مصرفات تبرع من قبل الشيخ العقيل بنظر المجلس               | 42201001003  |
| 0.00            | 156,932.59 | 0.00   | 145,350.06 | 0.00          | 11,582.53  | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف                             | 43           |

| رصيد آخر الفترة |            | الفترة |            | الرصيد السابق |           | اسم الحساب                                 | رمز الحساب   |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------|-----------|--|--------------|
| دائن            | مدين       | دائن   | مدين       | دائن          | مدين      |  |              |
| 0.00            | 156,932.59 | 0.00   | 145,350.06 | 0.00          | 11,582.53 | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف              | 431          |
| 0.00            | 6,029.00   | 0.00   | 6,029.00   | 0.00          | 0.00      | مصروفات النظارة                            | 43101        |
| 0.00            | 6,029.00   | 0.00   | 6,029.00   | 0.00          | 0.00      | مصروفات النظارة                            | 43101001     |
| 0.00            | 18,707.59  | 0.00   | 7,125.06   | 0.00          | 11,582.53 | المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف       | 43102        |
| 0.00            | 3,600.00   | 0.00   | 1,500.00   | 0.00          | 2,100.00  | الرواتب والأجور النقدية                    | 43102001     |
| 0.00            | 110.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 110.00    | المستهلكات                                 | 43102003     |
| 0.00            | 3,776.73   | 0.00   | 945.58     | 0.00          | 2,831.15  | الصيانة والإصلاح                           | 43102004     |
| 0.00            | 11,220.86  | 0.00   | 4,679.48   | 0.00          | 6,541.38  | المنافع والخدمات والتأمين                  | 43102005     |
| 0.00            | 56,000.00  | 0.00   | 56,000.00  | 0.00          | 0.00      | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | 43103        |
| 0.00            | 56,000.00  | 0.00   | 56,000.00  | 0.00          | 0.00      | مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية    | 43103001     |
| 0.00            | 56,000.00  | 0.00   | 56,000.00  | 0.00          | 0.00      | مصروفات استهلاك مبنى وقف لك ولوالديك       | 431030010001 |
| 0.00            | 76,196.00  | 0.00   | 76,196.00  | 0.00          | 0.00      | مخصصات واحتياطيات الأوقاف                  | 43105        |
| 0.00            | 76,196.00  | 0.00   | 76,196.00  | 0.00          | 0.00      | مخصصات واحتياطيات الأوقاف                  | 43105001     |

| رصيد آخر الفترة |              | الفترة       |              | الرصيد السابق |              | اسم الحساب                            | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين         | دائن         | مدين         | دائن          | مدين         |                                       |            |
| 0.00            | 61,196.00    | 0.00         | 61,196.00    | 0.00          | 0.00         | وسيط اخذ نسبة 40 % تعاد في أوقاف اخرى | 4310500101 |
| 0.00            | 15,000.00    | 0.00         | 15,000.00    | 0.00          | 0.00         | وسيط محفظة إقراضية للمستفيدين         | 4310500102 |
| 7,744,125.46    | 7,744,125.46 | 7,315,050.49 | 7,315,050.49 | 5,299,738.94  | 5,299,738.94 | المجموع                               |            |

رئيس مجلس الإدارة  
فيصل واصل معلا اللبدي

أمين الصندوق  
خالد دخيل الله حسين الحربي

المدير التنفيذي  
كريم وخيضر البلادي



✉ info@biralkhwar.com

🌐 www.biralkhwar.org.sa

محافطة خليص- حي الطلعة

☎ 0554434969

📞 0554434969