

Aug 2022 2316:19:23

## ميزان المراجعة

التاريخ من: 01 Jan 2021  
إلى: 31 Mar 2021

| الرصيد               |                      | حركة الفترة          |                      | رصيد أول المدة       |                      | الحساب                               | رقم الحساب |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|
| دائن                 | مدين                 | دائن                 | مدين                 | دائن                 | مدين                 |                                      |            |
|                      | 56,569,877.52        | 12,312,259.47        | 10,936,356.00        |                      | 57,945,780.99        | الأصول                               | 1          |
|                      | 21,693,345.47        | 12,312,259.47        | 10,882,302.70        |                      | 23,123,302.24        | الأصول المتداولة                     | 11         |
|                      | 11,041,322.97        | 11,266,953.47        | 7,657,502.70         |                      | 14,650,773.74        | النقدية وما في حكمها                 | 111        |
|                      | 11,016,322.97        | 11,266,953.47        | 7,657,502.70         |                      | 14,625,773.74        | النقد والودائع في البنوك             | 11101      |
|                      | 619,029.19           | 6,220,182.00         | 6,076,148.85         |                      | 763,062.34           | بنك الراجحي الحساب العام 97/5        | 11101001   |
|                      | 556,454.39           | 870,000.00           | 281,029.73           |                      | 1,145,424.66         | بنك الراجحي حساب الزكاة 111/4        | 11101002   |
|                      | 1,881,774.20         | 1,380.17             | 118,640.68           |                      | 1,764,513.69         | بنك الراجحي حساب الوقف 98/3          | 11101003   |
|                      | 135,359.12           | 345.00               | 117,604.31           |                      | 18,099.81            | بنك الراجحي حساب الصدقة 333/4        | 11101004   |
|                      |                      | 381,975.30           |                      |                      | 381,975.30           | بنك الراجحي مركز الشبل المتقف 53/5   | 11101005   |
|                      | 121,503.04           | 75,571.00            | 195,649.00           |                      | 1,425.04             | بنك الراجحي مبرة السيف 20000/5       | 11101006   |
|                      | 205,867.02           |                      | 90.00                |                      | 205,777.02           | بنك الراجحي الزكاة الفرعي 19000/8    | 11101007   |
|                      | 53,275.00            |                      | 4,350.00             |                      | 48,925.00            | بنك الراجحي الصدقة الفرعي 20000/9    | 11101008   |
|                      | 95,706.00            |                      | 17,700.00            |                      | 78,006.00            | بنك الراجحي مركز مهارات الأسرة 441/5 | 11101012   |
|                      | 3,000,050.00         |                      |                      |                      | 3,000,050.00         | بنك الراجحي مركز اسعاد 442/3         | 11101013   |
| <b>59,442,689.69</b> | <b>59,442,689.69</b> | <b>13,981,525.17</b> | <b>13,981,525.17</b> | <b>57,945,780.99</b> | <b>57,945,780.99</b> | إجمالي                               |            |

| رقم الحساب | الحساب                                   | رصيد أول المدة       |                      | حركة الفترة          |                      | الرصيد               |                      |
|------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                          | مدین                 | دائن                 | مدین                 | دائن                 | مدین                 | دائن                 |
| 11101014   | بنك الراجحي مركز الاصلاح 440/7           | 1,008,460.00         |                      |                      |                      | 493,460.00           | 515,000.00           |
| 11101015   | بنك الراجحي البرامج النسائية 333/1       | 31,872.96            |                      | 5,395.00             |                      | 37,267.96            |                      |
| 11101016   | بنك البلاد حساب الصدقة 200/27            | 37,575.29            |                      |                      |                      | 37,575.29            |                      |
| 11101017   | بنك البلاد حساب الوقف 200/38             | 118,509.42           |                      | 204.00               |                      | 118,713.42           |                      |
| 11101018   | بنك البلاد حساب الزكاة 200/11            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 11101019   | بنك البلاد الحساب العام 200/03           | 0.64                 |                      |                      |                      | 0.64                 |                      |
| 11101022   | بنك الانماء الحساب العام 1202000         | 3,406.75             |                      | 664.00               |                      | 4,070.75             |                      |
| 11101023   | بنك الانماء حساب الزكاة 1202001          | 1,435.12             |                      | 1,936.00             |                      | 3,371.12             |                      |
| 11101024   | بنك الانماء حساب الصدقة 1202002          | 31,062.30            |                      | 5,016.90             |                      | 36,079.20            |                      |
| 11101025   | بنك الانماء حساب الوقف 1202003           | 46,736.37            |                      | 5,596.12             |                      | 52,332.49            |                      |
| 11101026   | بنك الانماء حساب البرامج 1202004         | 5,607.03             |                      | 3,807.11             |                      | 9,414.14             |                      |
| 11101027   | بنك الراجحي حساب مبرة العثيم 30/60       | 5,415,050.00         |                      | 251,050.00           |                      | 2,466,100.00         | 3,200,000.00         |
| 11101028   | بنك الراجحي حساب مبرة السيف الجديد 30/78 | 458,049.00           |                      | 98,321.00            |                      | 556,370.00           |                      |
| 11101029   | بنك الراجحي حساب مبرة الغماس 30/86       | 60,750.00            |                      | 474,300.00           |                      | 532,550.00           | 2,500.00             |
| 11103      | التقديية في صناديق الجمعية               | 25,000.00            |                      |                      |                      | 25,000.00            |                      |
| 11103001   | الصندوق العام                            | 25,000.00            |                      |                      |                      | 25,000.00            |                      |
| 112        | المحافظ الاقراضية والتمويلية             | 5,395,204.00         |                      | 3,110,000.00         |                      | 7,564,845.00         | 940,359.00           |
| 11201      | المحافظ الاقراضية والتمويلية             | 5,395,204.00         |                      | 3,110,000.00         |                      | 7,564,845.00         | 940,359.00           |
| 11201003   | المحافظ الاقراضية افراد - مبرات          | 5,395,204.00         |                      | 3,110,000.00         |                      | 7,564,845.00         | 940,359.00           |
| 1120100301 | مقترضين مبرة السيف                       | 1,501,004.00         |                      |                      |                      | 1,282,605.00         | 218,399.00           |
| 1120100302 | مقترضين مبرة الغماس                      |                      |                      | 1,030,000.00         | 90,750.00            | 468,340.00           | 470,910.00           |
| 1120100303 | مقترضين مبرة العثيم                      | 3,984,950.00         |                      | 2,080,000.00         |                      | 5,813,900.00         | 251,050.00           |
| 113        | الاستثمارات المتداولة                    | 1,000,000.00         |                      |                      |                      | 1,000,000.00         |                      |
|            | <b>إجمالي</b>                            | <b>57,945,780.99</b> | <b>57,945,780.99</b> | <b>13,981,525.17</b> | <b>13,981,525.17</b> | <b>59,442,689.69</b> | <b>59,442,689.69</b> |

| رقم الحساب | الحساب                            | رصيد أول المدة |               | حركة الفترة   |               | الرصيد        |               |
|------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                                   | مدین           | دائن          | مدین          | دائن          | مدین          | دائن          |
| 11301      | الاستثمارات المتداولة             | 1,000,000.00   |               |               |               | 1,000,000.00  |               |
| 11301001   | استثمارات متداولة - عقارية        | 1,000,000.00   |               |               |               | 1,000,000.00  |               |
| 1130100102 | استثمارات متداولة - مبانى ارض مكة | 1,000,000.00   |               |               |               | 1,000,000.00  |               |
| 114        | الذمم المدينة                     | 1,975,944.50   | 104,947.00    | 114,800.00    |               | 1,966,091.50  |               |
| 11401      | ذمم مدينة - الموظفين او العاملين  | 433,258.00     | 104,947.00    | 104,800.00    |               | 433,405.00    |               |
| 11401001   | ذمم العاملين - عهد                | 106,154.00     | 51,715.00     | 27,800.00     |               | 130,069.00    |               |
| 1140100101 | ريان الدخيل                       | 982.00         |               |               |               | 982.00        |               |
| 1140100102 | عبد الحميد طاهر الطراب            | 4,000.00       | 1,000.00      | 5,000.00      |               |               |               |
| 1140100103 | حسن عبد العزيز البلهان            | 85,000.00      | 20,000.00     | 5,000.00      |               | 100,000.00    |               |
| 1140100104 | عبد الرحمن عبد العزيز البلهان     | 10,000.00      |               | 10,000.00     |               |               |               |
| 1140100105 | عبد الرحمن علي العميري            | 15,000.00      | 15,000.00     |               |               |               |               |
| 1140100106 | نوال الحميدان                     | 3,000.00       |               |               |               | 3,000.00      |               |
| 1140100108 | فيصل الشقاوي                      | 3,000.00       |               | 3,000.00      |               |               |               |
| 1140100109 | سهل التويجري                      | 1,102.00       |               |               |               | 1,102.00      |               |
| 1140100110 | عبد الله ناصر الغصن               |                |               |               |               |               |               |
| 1140100111 | عباس الحسن                        | 2,016.00       | 3,015.00      |               |               | 5,031.00      |               |
| 1140100112 | خالد المرادسي                     |                | 10,000.00     |               |               | 10,000.00     |               |
| 1140100119 | حمد سليمان الجمعة                 | 429.00         |               |               |               | 429.00        |               |
| 1140100122 | محمد الفوزان                      | 2,000.00       |               |               |               | 2,000.00      |               |
| 1140100123 | يونس العرومي                      | 6,025.00       | 1,500.00      |               |               | 7,525.00      |               |
| 1140100127 | اسد الزمان                        | 3,600.00       | 1,200.00      | 4,800.00      |               |               |               |
| 11401004   | ذمم عاملين - قروض موظفين          | 327,104.00     | 53,232.00     | 77,000.00     |               | 303,336.00    |               |
| 1140100401 | ريان صالح الدخيل                  | 19,200.00      | 3,300.00      |               |               | 22,500.00     |               |
|            | إجمالي                            | 59,442,689.69  | 59,442,689.69 | 13,981,525.17 | 13,981,525.17 | 57,945,780.99 | 57,945,780.99 |

| رقم الحساب | الحساب                        | رصيد أول المدة |                      | حركة الفترة          |      | الرصيد               |                      |
|------------|-------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|
|            |                               | مدین           | دائن                 | مدین                 | دائن | مدین                 | دائن                 |
| 1140100402 | عبد الله محمد البصيلي         |                | 10,000.00            |                      |      |                      |                      |
| 1140100403 | محمد عبد الله القصير          |                | 18,100.00            |                      |      | 18,100.00            |                      |
| 1140100404 | محمد سليمان الغانم            |                | 16,400.00            |                      |      | 16,400.00            |                      |
| 1140100405 | عبد العزيز ابراهيم الطارف     |                | 4,700.00             | 30,000.00            |      | 30,000.00            |                      |
| 1140100406 | محمد صالح التويجري            |                | 15,400.00            |                      |      | 14,000.00            |                      |
| 1140100407 | عيسى محمد عيسى                |                | 17,000.00            |                      |      | 14,000.00            |                      |
| 1140100408 | سلطان عبد الكريم الجربوع      |                | 9,000.00             |                      |      | 6,000.00             |                      |
| 1140100409 | سليمان عبد الله المشاري       |                | 19,000.00            |                      |      | 16,000.00            |                      |
| 1140100410 | عبد الله صالح الربيش          |                | 7,900.00             |                      |      | 7,900.00             |                      |
| 1140100411 | حسن عبد العزيز البلهان        |                | 9,000.00             |                      |      | 6,000.00             |                      |
| 1140100412 | صالح عبد الله الحبيب          |                | 19,000.00            |                      |      | 16,000.00            |                      |
| 1140100413 | يونس العرومي                  |                | 16,336.00            |                      |      | 15,004.00            |                      |
| 1140100414 | عبد الرحمن عبد العزيز البلهان |                | 29,000.00            |                      |      | 26,000.00            |                      |
| 1140100415 | عبد الرحمن راشد الضحيان       |                |                      |                      |      |                      |                      |
| 1140100416 | محمد السيد نور                |                | 5,000.00             |                      |      | 5,000.00             |                      |
| 1140100417 | يونس عبد الله الحبيب          |                | 18,900.00            |                      |      | 17,500.00            |                      |
| 1140100418 | عبد الرحمن صالح الهاملي       |                |                      |                      |      |                      |                      |
| 1140100419 | محمد عبد الله السيف           |                | 28,000.00            |                      |      | 23,000.00            |                      |
| 1140100420 | سليمان محمد القعيد            |                | 1,000.00             |                      |      | 1,000.00             |                      |
| 1140100421 | ياسر العيقري                  |                | 3,500.00             |                      |      | 2,000.00             |                      |
| 1140100422 | مصطفى جودة                    |                | 7,500.00             |                      |      | 6,000.00             |                      |
| 1140100423 | حمد سليمان الجمعة             |                | 26,100.00            |                      |      | 23,400.00            |                      |
| 1140100424 | بدر الجميلي                   |                |                      | 20,000.00            |      | 18,600.00            |                      |
|            | <b>إجمالي</b>                 |                | <b>57,945,780.99</b> | <b>57,945,780.99</b> |      | <b>59,442,689.69</b> | <b>59,442,689.69</b> |

| رقم الحساب | الحساب                                     | رصيد أول المدة |      | حركة الفترة          |                      | الرصيد               |                      |
|------------|--------------------------------------------|----------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                            | مدین           | دائن | مدین                 | دائن                 | مدین                 | دائن                 |
| 1140100425 | محمد فهد الحربي                            |                |      | 27,000.00            |                      | 27,000.00            |                      |
| 11404      | ذمم مدينة اخري                             |                |      | 1,542,686.50         |                      | 10,000.00            |                      |
| 11404001   | مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة             |                |      | 1,542,686.50         |                      | 10,000.00            |                      |
| 1140400101 | مدارس رياض الاطفال                         |                |      | 1,500,000.00         |                      |                      |                      |
| 1140400102 | مركز الشبل المتقف                          |                |      | 44,450.00            |                      | 10,000.00            |                      |
| 1140400103 | اكاديمية قادة المستقبل                     |                |      | 4,202.50             |                      | 4,202.50             |                      |
| 1140400104 | الحفيتي - وقف الرشودي                      |                |      | 2,439.00             |                      |                      |                      |
| 115        | المصروفات المدفوعة مقدما                   |                |      | 111,233.00           |                      |                      |                      |
| 11501      | مصروفات عمومية وادارية مدفوعة مقدما        |                |      | 17,900.00            |                      |                      |                      |
| 11501001   | الرواتب والاجور النقدية - المقدمة          |                |      | 5,400.00             |                      |                      |                      |
| 1150100102 | بدل السكن - المقدم                         |                |      | 5,400.00             |                      |                      |                      |
| 11501005   | المنافع والخدمات والتامين - المقدمة        |                |      | 12,500.00            |                      |                      |                      |
| 1150100501 | ايجارات - مقدمة                            |                |      | 12,500.00            |                      |                      |                      |
| 11503      | مصروفات التشغيل المحملة علي النشاط المقدمة |                |      | 93,333.00            |                      |                      |                      |
| 11503401   | ايجارات مقدمة                              |                |      | 93,333.00            |                      |                      |                      |
| 12         | الأصول غير المتداولة                       |                |      | 26,640,129.75        |                      | 47,651.00            |                      |
| 121        | الأصول الثابتة                             |                |      | 26,640,129.75        |                      | 47,651.00            |                      |
| 12101      | الأراضي                                    |                |      | 11,023,811.00        |                      |                      |                      |
| 12101001   | أرض المبنى الإداري                         |                |      | 1,300,000.00         |                      |                      |                      |
| 12101002   | اراضي استثمار موقوفة                       |                |      | 4,337,311.00         |                      |                      |                      |
| 12101003   | ارض منحة البلدية                           |                |      | 5,386,500.00         |                      |                      |                      |
| 12102      | المباني                                    |                |      | 13,767,423.75        |                      |                      |                      |
| 12102001   | المبنى الإداري للجمعية                     |                |      | 13,267,774.75        |                      |                      |                      |
|            | <b>إجمالي</b>                              |                |      | <b>59,442,689.69</b> | <b>59,442,689.69</b> | <b>13,981,525.17</b> | <b>13,981,525.17</b> |
|            |                                            |                |      | <b>57,945,780.99</b> | <b>57,945,780.99</b> |                      |                      |

| رقم الحساب | الحساب                           | رصيد أول المدة       |                      | حركة الفترة          |                      | الرصيد               |                      |
|------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                  | مدین                 | دائین                | مدین                 | دائین                | مدین                 | دائین                |
| 12102002   | مبنى الرشودي                     | 375,928.00           |                      |                      |                      | 375,928.00           |                      |
| 12102003   | مباني على ارض مستأجرة            | 123,721.00           |                      |                      |                      | 123,721.00           |                      |
| 12104      | السيارات                         | 489,373.00           |                      |                      |                      | 489,373.00           |                      |
| 12104001   | سيارات                           | 489,373.00           |                      |                      |                      | 489,373.00           |                      |
| 12105      | الأثاث                           | 534,664.00           |                      |                      |                      | 534,664.00           |                      |
| 12105001   | أثاث                             | 534,664.00           |                      |                      |                      | 534,664.00           |                      |
| 12106      | أجهزة وآلات ومعدات               | 323,619.00           |                      | 35,934.00            |                      | 287,685.00           |                      |
| 12106001   | اجهزة والالات ومعدات             | 323,619.00           |                      | 35,934.00            |                      | 287,685.00           |                      |
| 12107      | ديكورات                          | 486,239.00           |                      | 11,717.00            |                      | 474,522.00           |                      |
| 12107001   | الديكورات                        | 486,239.00           |                      | 11,717.00            |                      | 474,522.00           |                      |
| 12108      | كتب ومراجع                       | 15,000.00            |                      |                      |                      | 15,000.00            |                      |
| 12108001   | الكتب والمراجع                   | 15,000.00            |                      |                      |                      | 15,000.00            |                      |
| 13         | أصول الأوقاف                     | 8,236,402.30         |                      | 6,402.30             |                      | 8,230,000.00         |                      |
| 136        | مشاريع وقفية تحت التنفيذ         | 8,236,402.30         |                      | 6,402.30             |                      | 8,230,000.00         |                      |
| 13601      | مشاريع وقفية تحت التنفيذ         | 8,236,402.30         |                      | 6,402.30             |                      | 8,230,000.00         |                      |
| 13601002   | مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني | 8,236,402.30         |                      | 6,402.30             |                      | 8,230,000.00         |                      |
| 1360100201 | وقف بلاتين سنتر                  | 8,226,402.30         |                      | 6,402.30             |                      | 8,220,000.00         |                      |
| 1360100202 | مبنى وقف الوالدين                | 10,000.00            |                      |                      |                      | 10,000.00            |                      |
| 2          | الالتزامات وصافي الأصول          | 57,781,643.99        | 8,220.00             | 172,357.00           | 57,945,780.99        |                      |                      |
| 21         | الالتزامات المتداولة             | 2,753,755.00         | 6,720.00             | 66,120.00            | 2,813,155.00         |                      |                      |
| 213        | الذمم الدائنة                    | 2,753,755.00         | 6,720.00             | 66,120.00            | 2,813,155.00         |                      |                      |
| 21301      | ذمم دائنة - الموظفين أو العاملين | 103,755.00           | 6,720.00             | 6,120.00             | 103,155.00           |                      |                      |
| 21301003   | ذمم عاملين - أمانات موظفين       | 103,755.00           | 6,720.00             | 6,120.00             | 103,155.00           |                      |                      |
|            | <b>إجمالي</b>                    | <b>59,442,689.69</b> | <b>59,442,689.69</b> | <b>13,981,525.17</b> | <b>13,981,525.17</b> | <b>57,945,780.99</b> | <b>57,945,780.99</b> |

| الرصيد               |                      | حركة الفترة          |                      | رصيد أول المدة       |                      | الحساب                  | رقم الحساب |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| دائن                 | مدين                 | دائن                 | مدين                 | دائن                 | مدين                 |                         |            |
| 10,625.00            |                      |                      |                      | 10,625.00            |                      | محمد عبدالله السيف      | 2130100301 |
| 5,900.00             |                      |                      |                      | 5,900.00             |                      | حسن عبد العزيز البلهان  | 2130100302 |
|                      |                      |                      |                      |                      |                      | محمد الجمحان            | 2130100303 |
|                      |                      |                      |                      |                      |                      | محمد عبد الله القصير    | 2130100304 |
| 2,000.00             |                      |                      |                      | 2,000.00             |                      | ريان صالح الدخيل        | 2130100305 |
|                      |                      |                      |                      |                      |                      | فهد رباح الحربي         | 2130100306 |
| 4,080.00             |                      |                      |                      | 4,080.00             |                      | احمد عبد الرحمن البلهان | 2130100307 |
| 1,600.00             |                      |                      |                      | 1,600.00             |                      | ابراهيم محمد العجلان    | 2130100308 |
| 3,500.00             |                      |                      |                      | 3,500.00             |                      | عادل عبد الله باريان    | 2130100310 |
| 2,000.00             |                      |                      |                      | 2,000.00             |                      | مصطفى ابراهيم           | 2130100311 |
|                      |                      |                      | 2,520.00             | 2,520.00             |                      | عبد المحسن الحبلين      | 2130100313 |
| 2,642.00             |                      |                      |                      | 2,642.00             |                      | عبد الله محمد الجميلي   | 2130100314 |
| 2,000.00             |                      |                      |                      | 2,000.00             |                      | محمد عبد الله المنصور   | 2130100316 |
| 4,800.00             |                      |                      |                      | 4,800.00             |                      | عبد الله ناصر الغصن     | 2130100317 |
| 1,800.00             |                      |                      |                      | 1,800.00             |                      | سليمان محمد الغانم      | 2130100320 |
| 1,800.00             |                      |                      |                      | 1,800.00             |                      | سليمان المشاري          | 2130100321 |
| 4,000.00             |                      |                      |                      | 4,000.00             |                      | خالد علي المرדاسي       | 2130100323 |
| 1,800.00             |                      |                      |                      | 1,800.00             |                      | يونس عبد الله الحبيب    | 2130100324 |
|                      |                      |                      |                      |                      |                      | عبد الرحمن راشد الضحيان | 2130100325 |
|                      |                      |                      |                      |                      |                      | عبد اللاه الخضير        | 2130100326 |
| 1,728.00             |                      |                      |                      | 1,728.00             |                      | بدر عبد الرحمن الجميلي  | 2130100327 |
| 1,800.00             |                      |                      |                      | 1,800.00             |                      | ياسر صالح العقاب        | 2130100328 |
| 3,080.00             |                      |                      |                      | 3,080.00             |                      | فهد عبد العزيز التقفاري | 2130100329 |
| <b>59,442,689.69</b> | <b>59,442,689.69</b> | <b>13,981,525.17</b> | <b>13,981,525.17</b> | <b>57,945,780.99</b> | <b>57,945,780.99</b> | <b>إجمالي</b>           |            |

| رقم الحساب | الحساب                       | رصيد أول المدة |               | حركة الفترة   |               | الرصيد        |               |
|------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                              | مدین           | دائن          | مدین          | دائن          | مدین          | دائن          |
| 2130100331 | العنود عبد الله القناص       |                |               |               |               |               | 1,632.00      |
| 2130100332 | ابراهيم محمد القرعاوي        |                |               |               |               |               | 1,800.00      |
| 2130100333 | خالد محمد الخضير             |                |               |               |               |               | 1,800.00      |
| 2130100334 | نوره محمد الخراز             |                |               |               |               |               | 3,696.00      |
| 2130100335 | نهى الجاك احمد               |                |               |               |               |               | 3,528.00      |
| 2130100336 | صالح حمد الحمد               |                |               |               |               |               |               |
| 2130100337 | وفاء حمود العصيمي            |                |               |               |               |               | 3,464.00      |
| 2130100338 | اية محمود سلامة              |                |               | 1,200.00      |               |               | 1,200.00      |
| 2130100340 | زينب حميدان العنزي           |                |               |               |               |               |               |
| 2130100342 | هدى محمد الدبيبي             |                |               |               |               |               | 2,000.00      |
| 2130100344 | عبد الرحمن صالح الهاملي      |                |               |               |               |               | 2,160.00      |
| 2130100345 | ميمونة عبد الرحمن المرشود    |                |               |               |               |               | 2,160.00      |
| 2130100346 | صالح عبد الله الحبيب         |                |               |               |               |               | 1,500.00      |
| 2130100347 | فيصل الشقاوي                 |                |               |               |               |               | 1,500.00      |
| 2130100348 | محمد عبد الله الفوزان        |                |               |               |               |               | 4,000.00      |
| 2130100349 | حمد سليمان الجمعة            |                |               |               |               |               | 4,200.00      |
| 2130100350 | محمد فهد عوض الحربي          |                |               |               |               |               | 3,000.00      |
| 2130100351 | احمد محمد الوشمي             |                |               |               |               |               | 1,000.00      |
| 2130100353 | عبد العزيز علي الحسون        |                |               |               |               |               | 600.00        |
| 2130100354 | طارق الصادق عبدالسلام        |                |               |               |               |               | 4,800.00      |
| 2130100355 | عبد الرحمن عبد العزيز التلال |                |               | 1,800.00      |               |               | 600.00        |
| 2130100356 | عبد الله يوسف العبرة         |                |               | 600.00        |               |               |               |
| 2130100357 | ماجد ابراهيم الوابلي         |                |               |               |               |               | 6,000.00      |
|            | إجمالي                       |                |               | 13,981,525.17 | 13,981,525.17 | 57,945,780.99 | 57,945,780.99 |
|            |                              | 59,442,689.69  | 59,442,689.69 |               |               |               |               |



| رقم الحساب | الحساب                                          | رصيد أول المدة       |                      | حركة الفترة          |                      | الرصيد               |                      |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                                 | مدین                 | دائن                 | مدین                 | دائن                 | مدین                 | دائن                 |
| 2130100358 | سليمان حمزة الحمزة                              |                      | 440.00               |                      | 1,320.00             |                      | 1,760.00             |
| 21304      | ذمم دائنة أخرى                                  |                      |                      | 60,000.00            |                      |                      | 2,650,000.00         |
| 21304001   | مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة                  |                      |                      | 60,000.00            |                      |                      | 2,650,000.00         |
| 2130400102 | شركة مبادرة الخير                               |                      |                      | 60,000.00            |                      |                      | 150,000.00           |
| 2130400103 | مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي للتمويل العقاري |                      |                      |                      |                      |                      | 2,500,000.00         |
| 215        | الإيرادات والتبرعات المقدمة                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 21502      | إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 21502004   | إيرادات غير مقيدة - مقدمة                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2150200407 | إيرادات تأجير - مقدمة                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 22         | الالتزامات غير المتداولة                        |                      |                      | 106,237.00           |                      |                      | 5,035,380.50         |
| 221        | القروض طويلة الأجل                              |                      |                      | 30,000.00            |                      |                      | 275,059.50           |
| 22101      | القروض طويلة الأجل                              |                      |                      | 30,000.00            |                      |                      | 275,059.50           |
| 22101004   | قروض طويلة الأجل - من المبرات                   |                      |                      | 30,000.00            |                      |                      | 275,059.50           |
| 2210100401 | قرض مبرة الغماس                                 |                      |                      |                      |                      |                      | 185,059.50           |
| 2210100402 | قرض مبرة الجاسر                                 |                      |                      | 30,000.00            |                      |                      | 90,000.00            |
| 224        | المخصصات                                        |                      |                      | 76,237.00            |                      |                      | 41,168.00            |
| 22401      | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                        |                      |                      | 76,237.00            |                      |                      | 41,168.00            |
| 22401001   | مخصص مكافأة نهاية الخدمة                        |                      |                      | 76,237.00            |                      |                      | 41,168.00            |
| 225        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                       |                      |                      |                      |                      |                      | 4,719,153.00         |
| 22501      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                     |                      |                      |                      |                      |                      | 4,719,153.00         |
| 22501002   | مجمع اهلاك مباني                                |                      |                      |                      |                      |                      | 3,141,548.00         |
| 22501003   | مجمع اهلاك أجهزة والآت ومعدات                   |                      |                      |                      |                      |                      | 171,898.90           |
| 22501004   | مجمع اهلاك سيارات                               |                      |                      |                      |                      |                      | 482,337.00           |
|            | إجمالي                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|            |                                                 | <b>59,442,689.69</b> | <b>57,945,780.99</b> | <b>13,981,525.17</b> | <b>57,945,780.99</b> | <b>13,981,525.17</b> | <b>59,442,689.69</b> |

| رقم الحساب | الحساب                                    | رصيد أول المدة |               | حركة الفترة   |               | الرصيد        |               |
|------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                                           | مدین           | دائن          | مدین          | دائن          | مدین          | دائن          |
| 22501005   | مجمع اهلاک أثاث                           |                | 183,454.00    |               |               |               | 183,454.00    |
| 22501006   | مجمع اهلاک دیکورات                        |                | 467,325.10    |               |               |               | 467,325.10    |
| 22501007   | مجمع اهلاک انشاءات على ارض الغير          |                | 258,715.00    |               |               |               | 258,715.00    |
| 22501008   | مجمع اهلاک کتب ومراجع                     |                | 13,875.00     |               |               |               | 13,875.00     |
| 23         | صافي الأصول                               |                | 49,992,508.49 |               |               |               | 49,992,508.49 |
| 231        | صافي الأصول                               |                | 49,992,508.49 |               |               |               | 49,992,508.49 |
| 23101      | صافي الأصول غير المقيدة                   |                | 49,992,508.49 |               |               |               | 49,992,508.49 |
| 23101001   | صافي الاصول غير المقيدة - مال الجمعية     |                | 39,247,590.05 |               |               |               | 39,247,590.05 |
| 23101002   | تسويات علي مال الجمعية 2020               |                | 10,744,918.44 |               |               |               | 10,744,918.44 |
| 3          | الإيرادات والتبرعات                       |                |               | 1,661,045.70  |               |               | 1,661,045.70  |
| 31         | الإيرادات والتبرعات                       |                |               | 1,661,045.70  |               |               | 1,661,045.70  |
| 311        | التبرعات والإيرادات المقيدة               |                |               | 1,024,882.73  |               |               | 1,024,882.73  |
| 31101      | الزكاة                                    |                |               | 64,045.73     |               |               | 64,045.73     |
| 31101001   | زكاة عامة                                 |                |               | 64,045.73     |               |               | 64,045.73     |
| 31102      | التبرعات والهيئات المقيدة - نقدية         |                |               | 219,000.00    |               |               | 219,000.00    |
| 31102007   | مساعدات زواج من الزكاة                    |                |               | 219,000.00    |               |               | 219,000.00    |
| 31105      | التبرعات والهيئات المقيدة - المنح الحكومي |                |               | 741,837.00    |               |               | 741,837.00    |
| 31105001   | دعم الوزارة                               |                |               | 741,837.00    |               |               | 741,837.00    |
| 312        | الإيرادات والتبرعات غير المقيدة           |                |               | 505,319.87    |               |               | 505,319.87    |
| 31201      | تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية              |                |               | 340,118.02    |               |               | 340,118.02    |
| 31201001   | التبرع العام - صدقة                       |                |               | 318,021.24    |               |               | 318,021.24    |
| 31201002   | الاورام المستديمة                         |                |               | 22,096.78     |               |               | 22,096.78     |
| 31205      | تبرعات وهبات غير مقيدة - برامج وانشطة     |                |               | 72,701.85     |               |               | 72,701.85     |
|            | إجمالي                                    | 59,442,689.69  | 59,442,689.69 | 13,981,525.17 | 13,981,525.17 | 57,945,780.99 | 57,945,780.99 |

| رقم الحساب    | الحساب                                        | رصيد أول المدة       |                      | حركة الفترة          |                      | الرصيد               |                      |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |                                               | مدین                 | دائن                 | مدین                 | دائن                 | مدین                 | دائن                 |
| 31205002      | تبرعات وایرادات مركز مهارات الاسرة            |                      | 19,000.00            |                      | 19,000.00            |                      |                      |
| 31205007      | تبرعات وایرادات المقر النسائي                 |                      | 3,666.00             |                      | 3,666.00             |                      |                      |
| 31205009      | تبرعات وایرادات أنشطة وبرامج متنوعة غير مقيدة |                      | 50,035.85            |                      | 50,035.85            |                      |                      |
| 3120500901    | ایرادات رسائل نصية                            |                      | 15,257.75            |                      | 15,257.75            |                      |                      |
| 3120500904    | تبرعات اسواق العثیم                           |                      | 4,778.10             |                      | 4,778.10             |                      |                      |
| 3120500906    | حملة نحو زواج ناجح                            |                      | 30,000.00            |                      | 30,000.00            |                      |                      |
| 31206         | ایرادات غير مقيدة - ایرادات عقارية            |                      | 85,500.00            |                      | 85,500.00            |                      |                      |
| 31206001      | مقر صناعية السليم                             |                      | 35,000.00            |                      | 35,000.00            |                      |                      |
| 31206004      | عمارة موسى الحمد                              |                      | 7,500.00             |                      | 7,500.00             |                      |                      |
| 31206005      | عمارة الرشودي                                 |                      | 43,000.00            |                      | 43,000.00            |                      |                      |
| 31207         | ایرادات متنوعة أخرى غير مقيدة                 |                      | 7,000.00             |                      | 7,000.00             |                      |                      |
| 31207001      | ایرادات متنوعة أخرى                           |                      | 7,000.00             |                      | 7,000.00             |                      |                      |
| 313           | إیرادات وتبرعات - أوقاف                       |                      | 130,843.10           |                      | 130,843.10           |                      |                      |
| 31301         | تبرعات نقدية لبناء وشراء الأوقاف              |                      | 124,440.80           |                      | 124,440.80           |                      |                      |
| 31301004      | وقف المرأة                                    |                      | 84,250.77            |                      | 84,250.77            |                      |                      |
| 31301005      | وامر مستديمة بحساب الوقف                      |                      | 40,190.03            |                      | 40,190.03            |                      |                      |
| 31302         | تبرعات عينية - أوقاف                          |                      | 6,402.30             |                      | 6,402.30             |                      |                      |
| 31302001      | وقف اسرة بلاتین سنتر - تبرعات عينية           |                      | 6,402.30             |                      | 6,402.30             |                      |                      |
| 4             | المصرفات                                      | 2,872,812.17         |                      | 2,872,812.17         |                      |                      |                      |
| 41            | المصرفات العمومية والإدارية                   | 379,462.92           |                      | 379,462.92           |                      |                      |                      |
| 411           | تكاليف العاملين/الموظفين                      | 263,733.00           |                      | 263,733.00           |                      |                      |                      |
| 41101         | الرواتب والأجور النقدية                       | 205,457.00           |                      | 205,457.00           |                      |                      |                      |
| 41101001      | الرواتب والأجور الأساسية                      | 179,457.00           |                      | 179,457.00           |                      |                      |                      |
| <b>إجمالي</b> |                                               | <b>59,442,689.69</b> | <b>59,442,689.69</b> | <b>13,981,525.17</b> | <b>13,981,525.17</b> | <b>57,945,780.99</b> | <b>57,945,780.99</b> |

| رقم الحساب | الحساب                              | رصيد أول المدة |               | حركة الفترة   |               | الرصيد        |               |
|------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |                                     | مدین           | دائن          | مدین          | دائن          | مدین          | دائن          |
| 41101002   | بدل السكن                           |                |               | 6,000.00      |               | 6,000.00      |               |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية                    |                |               | 20,000.00     |               | 20,000.00     |               |
| 41102      | مزايا وحوافز                        |                |               | 58,276.00     |               | 58,276.00     |               |
| 41102001   | حقوق و اجازات                       |                |               | 30,013.00     |               | 30,013.00     |               |
| 41102002   | تذاكر سفر                           |                |               | 1,590.00      |               | 1,590.00      |               |
| 41102003   | التأمين الطبي                       |                |               | 200.00        |               | 200.00        |               |
| 41102005   | مصاريف تجديد اقامات                 |                |               | 18,090.00     |               | 18,090.00     |               |
| 41102007   | مصاريف نقل كفالات                   |                |               | 8,383.00      |               | 8,383.00      |               |
| 412        | التكاليف التشغيلية                  |                |               | 115,729.92    |               | 115,729.92    |               |
| 41201      | المستهلكات                          |                |               | 82,989.00     |               | 82,989.00     |               |
| 41201001   | مستلزمات مكتبية وقرطاسية            |                |               | 4,843.00      |               | 4,843.00      |               |
| 41201004   | مطبوعات ودعاية و اعلان              |                |               | 74,332.00     |               | 74,332.00     |               |
| 41201005   | مواد تنظيف                          |                |               | 959.00        |               | 959.00        |               |
| 41201006   | بوفيه وضيافة                        |                |               | 2,855.00      |               | 2,855.00      |               |
| 41202      | مصاريف الصيانة والإصلاحات           |                |               | 20,514.00     |               | 20,514.00     |               |
| 41202002   | صيانة واصلاح مباني                  |                |               | 11,975.00     |               | 11,975.00     |               |
| 41202003   | صيانة واصلاح اجهزة والآت ومعدات     |                |               | 330.00        |               | 330.00        |               |
| 41202004   | صيانة واصلاح سيارات                 |                |               | 5,313.00      |               | 5,313.00      |               |
| 41202007   | مصاريف ترتيب وتنظيف القاعات بالمبنى |                |               | 2,896.00      |               | 2,896.00      |               |
| 41203      | المنافع والخدمات والتأمين           |                |               | 12,226.92     |               | 12,226.92     |               |
| 41203001   | الكهرباء                            |                |               | 1,509.00      |               | 1,509.00      |               |
| 41203003   | الهاتف والفاكس والجوال والانترنت    |                |               | 8,140.92      |               | 8,140.92      |               |
| 41203004   | البريد والبرقيات                    |                |               | 1,425.00      |               | 1,425.00      |               |
|            | إجمالي                              | 59,442,689.69  | 59,442,689.69 | 13,981,525.17 | 13,981,525.17 | 57,945,780.99 | 57,945,780.99 |

| رقم الحساب    | الحساب                                  | رصيد أول المدة       |                      | حركة الفترة          |                      | الرصيد               |                      |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |                                         | مدین                 | دائن                 | مدین                 | دائن                 | مدین                 | دائن                 |
| 41203006      | مصاریف شحن                              |                      |                      | 230.00               |                      | 230.00               |                      |
| 41203010      | اشترکات و إصدار رخص                     |                      |                      | 870.00               |                      | 870.00               |                      |
| 41203012      | رسوم بنكية                              |                      |                      | 52.00                |                      | 52.00                |                      |
| 42            | مصروفات البرامج والأنشطة                |                      |                      | 2,491,969.08         |                      | 2,491,969.08         |                      |
| 421           | مصاریف البرامج والأنشطة النقدية المقيدة |                      |                      | 1,275,500.00         |                      | 1,275,500.00         |                      |
| 42101         | مصاریف الزكاة الشرعية                   |                      |                      | 5,500.00             |                      | 5,500.00             |                      |
| 42101001      | مصاریف الزكاة                           |                      |                      | 5,500.00             |                      | 5,500.00             |                      |
| 42102         | مصاریف برامج وأنشطة نقدية مقيدة         |                      |                      | 1,270,000.00         |                      | 1,270,000.00         |                      |
| 42102001      | مساعدات زواج من الزكاة                  |                      |                      | 1,270,000.00         |                      | 1,270,000.00         |                      |
| 422           | مصاریف البرامج والأنشطة - غير المقيدة   |                      |                      | 1,216,469.08         |                      | 1,216,469.08         |                      |
| 42201         | مصاریف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية   |                      |                      | 1,216,469.08         |                      | 1,216,469.08         |                      |
| 42201001      | مصاریف مركز مهارات الأسرة               |                      |                      | 55,364.75            |                      | 55,364.75            |                      |
| 4220100101    | رواتب واجور                             |                      |                      | 28,003.00            |                      | 28,003.00            |                      |
| 4220100102    | مطبوعات ودعاية و اعلام                  |                      |                      | 9,882.00             |                      | 9,882.00             |                      |
| 4220100105    | مصاریف مدربين ومدربات                   |                      |                      | 16,700.00            |                      | 16,700.00            |                      |
| 4220100106    | بوفيه وضيافة                            |                      |                      | 224.00               |                      | 224.00               |                      |
| 4220100111    | الهاتف والفاكس والجوال والانترنت        |                      |                      | 555.75               |                      | 555.75               |                      |
| 42201002      | مصاریف مركز اسعاد                       |                      |                      | 48,382.25            |                      | 48,382.25            |                      |
| 4220100201    | رواتب واجور                             |                      |                      | 16,957.00            |                      | 16,957.00            |                      |
| 4220100205    | مصاریف المستشارين والمستشارات           |                      |                      | 31,069.00            |                      | 31,069.00            |                      |
| 4220100211    | الهاتف والفاكس والجوال والانترنت        |                      |                      | 356.25               |                      | 356.25               |                      |
| 42201003      | مصاریف مركز الاصلاح                     |                      |                      | 49,076.46            |                      | 49,076.46            |                      |
| 4220100301    | رواتب واجور                             |                      |                      | 19,860.00            |                      | 19,860.00            |                      |
| <b>إجمالي</b> |                                         | <b>59,442,689.69</b> | <b>59,442,689.69</b> | <b>13,981,525.17</b> | <b>13,981,525.17</b> | <b>57,945,780.99</b> | <b>57,945,780.99</b> |

| رقم الحساب | الحساب                           | رصيد أول المدة |      | حركة الفترة          |                      | الرصيد               |                      |
|------------|----------------------------------|----------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                  | مدین           | دائن | مدین                 | دائن                 | مدین                 | دائن                 |
| 4220100305 | مصاريف المصلحين والمصلحات        |                |      | 27,700.00            |                      | 27,700.00            |                      |
| 4220100306 | بوفيه وضيافة                     |                |      | 246.00               |                      | 246.00               |                      |
| 4220100311 | الهاتف والفاكس والجوال والانترنت |                |      | 1,270.46             |                      | 1,270.46             |                      |
| 42201004   | مصاريف مركز الشبل المثقف         |                |      | 1,849.62             |                      | 1,849.62             |                      |
| 4220100404 | صيانة واصلاح                     |                |      | 300.00               |                      | 300.00               |                      |
| 4220100406 | بوفيه وضيافة                     |                |      | 100.00               |                      | 100.00               |                      |
| 4220100411 | الهاتف والفاكس والجوال والانترنت |                |      | 1,449.62             |                      | 1,449.62             |                      |
| 42201005   | مصاريف مركز التثقيف الاسري       |                |      | 14,826.97            |                      | 14,826.97            |                      |
| 4220100501 | رواتب واجور                      |                |      | 2,000.00             |                      | 2,000.00             |                      |
| 4220100502 | مطبوعات ودعاية وعلان             |                |      | 2,350.00             |                      | 2,350.00             |                      |
| 4220100504 | صيانة واصلاح                     |                |      | 1,500.00             |                      | 1,500.00             |                      |
| 4220100505 | مصاريف تدريب                     |                |      | 4,700.00             |                      | 4,700.00             |                      |
| 4220100506 | بوفيه وضيافة                     |                |      | 1,350.00             |                      | 1,350.00             |                      |
| 4220100508 | هدايا وجوائز                     |                |      | 2,300.00             |                      | 2,300.00             |                      |
| 4220100511 | الهاتف والفاكس والجوال والانترنت |                |      | 626.97               |                      | 626.97               |                      |
| 42201006   | مصاريف المقر النسائي             |                |      | 55,361.21            |                      | 55,361.21            |                      |
| 4220100601 | اجور ورواتب                      |                |      | 43,107.00            |                      | 43,107.00            |                      |
| 4220100604 | صيانة واصلاح                     |                |      | 3,077.00             |                      | 3,077.00             |                      |
| 4220100606 | بوفيه وضيافة                     |                |      | 360.00               |                      | 360.00               |                      |
| 4220100610 | كهرباء                           |                |      | 1,827.00             |                      | 1,827.00             |                      |
| 4220100611 | الهاتف والفاكس والجوال والانترنت |                |      | 373.21               |                      | 373.21               |                      |
| 4220100612 | مياه والصرف الصحي                |                |      | 360.00               |                      | 360.00               |                      |
| 4220100614 | مصاريف تجديد اقامات              |                |      | 5,257.00             |                      | 5,257.00             |                      |
|            | <b>إجمالي</b>                    |                |      | <b>59,442,689.69</b> | <b>13,981,525.17</b> | <b>57,945,780.99</b> | <b>57,945,780.99</b> |

| رقم الحساب | الحساب                                  | رصيد أول المدة |      | حركة الفترة          |                      | الرصيد               |                      |
|------------|-----------------------------------------|----------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                         | مدین           | دائن | مدین                 | دائن                 | مدین                 | دائن                 |
| 4220100617 | مصاريف ترتيب وتنظيف قاعات المقر النسائي |                |      | 1,000.00             |                      | 1,000.00             |                      |
| 42201007   | مصاريف مقر الشمال                       |                |      | 706.00               |                      | 706.00               |                      |
| 4220100702 | كهرباء                                  |                |      | 706.00               |                      | 706.00               |                      |
| 42201008   | برنامج شمل                              |                |      | 741,671.58           |                      | 741,671.58           |                      |
| 4220100801 | شمل بريدة                               |                |      | 148,231.58           |                      | 148,231.58           |                      |
| 4220100802 | شمل عنيزة                               |                |      | 134,240.00           |                      | 134,240.00           |                      |
| 4220100803 | شمل حائل                                |                |      | 126,000.00           |                      | 126,000.00           |                      |
| 4220100804 | شمل سكاكا - الجوف                       |                |      | 103,575.00           |                      | 103,575.00           |                      |
| 4220100805 | شمل عرعر                                |                |      | 127,125.00           |                      | 127,125.00           |                      |
| 4220100806 | شمل القرينات                            |                |      | 87,500.00            |                      | 87,500.00            |                      |
| 4220100808 | شمل الرس                                |                |      | 5,000.00             |                      | 5,000.00             |                      |
| 4220100809 | شمل طبرجل                               |                |      | 5,000.00             |                      | 5,000.00             |                      |
| 4220100810 | شمل رفحاء                               |                |      | 5,000.00             |                      | 5,000.00             |                      |
| 42201009   | مصاريف برامج وانشطة متنوعة - غير مقيدة  |                |      | 128,415.55           |                      | 128,415.55           |                      |
| 4220100901 | انشطة ترفيهية للموظفين                  |                |      | 2,372.00             |                      | 2,372.00             |                      |
| 4220100905 | مصاريف رسائل نصية                       |                |      | 402.00               |                      | 402.00               |                      |
| 4220100906 | برنامج الامومة                          |                |      | 6,804.00             |                      | 6,804.00             |                      |
| 4220100907 | نقاط بيع مدينة                          |                |      | 690.00               |                      | 690.00               |                      |
| 4220100909 | حملة نحو زواج ناجح                      |                |      | 10,000.00            |                      | 10,000.00            |                      |
| 4220100913 | مصاريف ادارة الدعاية والاعلام           |                |      | 65,583.55            |                      | 65,583.55            |                      |
| 4220100914 | مصاريف ادارة التوعية الاجتماعية         |                |      | 42,564.00            |                      | 42,564.00            |                      |
| 42201010   | مصاريف مركز البحوث والدراسات الاجتماعية |                |      | 9,800.00             |                      | 9,800.00             |                      |
| 42201011   | ادارة البرامج والانشطة                  |                |      | 10,000.00            |                      | 10,000.00            |                      |
|            | <b>إجمالي</b>                           |                |      | <b>59,442,689.69</b> | <b>59,442,689.69</b> | <b>13,981,525.17</b> | <b>13,981,525.17</b> |
|            |                                         |                |      | <b>57,945,780.99</b> | <b>57,945,780.99</b> |                      |                      |

| رقم الحساب | الحساب                          | رصيد أول المدة |      | حركة الفترة          |      | الرصيد               |      |
|------------|---------------------------------|----------------|------|----------------------|------|----------------------|------|
|            |                                 | مدین           | دائن | مدین                 | دائن | مدین                 | دائن |
| 42201012   | مصاريف ادارة الموارد والاستثمار |                |      | 36,458.44            |      | 36,458.44            |      |
| 42201013   | مصاريف وحدة التسيير             |                |      | 25,690.00            |      | 25,690.00            |      |
| 42201014   | مصاريف شعبة القروض              |                |      | 38,866.25            |      | 38,866.25            |      |
| 43         | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف   |                |      | 1,380.17             |      | 1,380.17             |      |
| 431        | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف   |                |      | 1,380.17             |      | 1,380.17             |      |
| 43104      | مصاريف أوقاف متنوعة             |                |      | 1,380.17             |      | 1,380.17             |      |
| 43104001   | مصاريف وقف المراه               |                |      | 1,380.17             |      | 1,380.17             |      |
| 4310400103 | نقاط بيع مدينة                  |                |      | 1,380.17             |      | 1,380.17             |      |
|            | <b>إجمالي</b>                   |                |      | <b>57,945,780.99</b> |      | <b>57,945,780.99</b> |      |
|            |                                 |                |      | <b>59,442,689.69</b> |      | <b>59,442,689.69</b> |      |
|            |                                 |                |      | <b>13,981,525.17</b> |      | <b>13,981,525.17</b> |      |