

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣١٨٠)

الرياض - المملكة العربية السعودية

تقرير الربح الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣١٨٠)
الرياض - المملكة العربية السعودية

الفهرس

البيان	رقم الصفحة
خطاب تقرير الربع الأول	١
نموذج التقرير المالي	٢
ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة	٣

١

السادة/ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥ م

يسر مكتب / ماجد عبد الغني الصاعدي محاسبون ومراجعون قانونيون أن يرفع لكم التقرير عن الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م والخاص جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمليين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكم في مكتبنا وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

ماجد عبد الغني الصاعدي

الرياض في: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٧ هـ

الموافق: ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٥ م

محاسب قانوني - ترخيص رقم (٦٧٨)



نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م وحتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م

أولاً : بيانات عامة :-

١	اسم الجمعية	جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظه الخرج
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	(٢٨,٠٢٢,٧١٩) ريال
٣	النشاط	نشر العلم النافع وتبصير المسلمين أمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقا
٤	مقرها	الخرج - الرياض - المملكة العربية السعودية
٥	السنة المالية للجمعية	سنة ميلادية تبدأ في ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر
٦	تاريخ التأسيس	١٤/٠٤/١٤٤١ هـ
٧	رقم وتاريخ التسجيل	٣١٨٠ وتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤١ هـ
٨	العنوان	محافظه الخرج - المملكة العربية السعودية
٩	رقم الهاتف	٠١١٥٤٤٠٦٦٢
١٠	رقم الفاكس	٠١١٥٤٤٣٨٨٨
١١	صندوق بريد	٢٦٢٦ الرمز البريدي: ١١٩٤٢

ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

أ- السجلات:		منتظم	غير منتظم	لا يوجد
١	دفتر اليومية	✓		
٢	دفتر الأستاذ العام	✓		
٣	دفتر الجرد	✓		
٤	سجل الأصول الثابتة	✓		
٥	دفتر الصندوق	✓		
٦	دفتر البنك	✓		
٧	سجل العهدة	✓		
٨	سجل العضوية	✓		
٩	سجل إجتماعات مجلس الادارة	✓		
١٠	سجل الإشتراكات (خيرية)	✓		
١١	سجل التبرعات العينية (خيرية)	✓		
١٢	سجل التبرعات النقدية (خيرية)	✓		

- تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج على الحاسب الآلي.

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	ب- المستندات:	
		✓	١	سند قبض
		✓	٢	سند صرف
		✓	٣	سند قيد يومية
		✓	٤	إيصال إستلام تبرعات عيني ونقدي (خيرية)
		✓	٥	إيصال إستلام إشتراكات (خيرية)
		✓	٦	إذن صرف عيني
		✓	٧	إذن إضافة عيني

ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

٢٠٢٥/٠٣/٣١ م	البيـــــــــــــــان
	<u>الإيرادات والمكاسب</u>
٤٧٤,٧٥٣	التبرعات النقدية
٨٥٢,٣٠٧	تبرعات وإيرادات أوقاف
٦,٥٤٠	إعانات ومنح حكومية
٥,٨٠٠	اشتراكات الأعضاء
٨٧,٢٥٨	إيرادات أخرى
١,٤٢٦,٦٥٨	إجمالي الإيرادات
	"يخصم"
	<u>المصروفات والخسائر</u>
(١١٤,٨١١)	المصروفات العمومية والإدارية
(٤٧٦,٢١٤)	مصروفات البرامج والأنشطة
(٩١,٣٦٠)	مصاريف جمع الأموال
(٨٢,١٦٦)	مصاريف الأوقاف
(٧٦٤,٥٥١)	إجمالي المصروفات
٦٦٢,١٠٧	صافي التغير خلال الفترة

٤/٢

رابعاً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة: -

الأعمال المنجزة والملاحظات: -

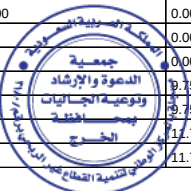
لقد قمنا بمراجعة أعمال الجمعية للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٥م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠٢٥/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١م وقد اتضح لنا الملاحظات الآتية:-

١- ملاحظات الفترة الحالية:

• لا يوجد.

- محاسب الجمعية: الاسم / عبدالله عثمان محمد الشهري - تقييم المحاسب: ممتاز					المعيار
ضعيف	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز	
				✓	المعرفة المحاسبية: القدرة على إمساك الدفاتر وإجراء التسويات اللازمة
				✓	المعرفة بالعمل: فهم النشاط وإدراك الحقائق الخاصة بالعمل
				✓	التعاون: تسليم متطلبات المراجعة في الوقت المناسب
				✓	جودة العمل المستلم: الدقة وتطبيق معايير المحاسبة المتعارف عليها

رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	الرصيد الأفتتاحي	حركة "المعاملات"- الجانب المدين	حركة "المعاملات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن	الرصيد الختامي
1	الاصول	35,044,238.15	0.00	35,044,238.15	4,534,963.97	3,956,623.55	39,579,202.12	3,956,623.55	35,622,578.57
11	الاصول المتداولة	10,497,750.43	0.00	10,497,750.43	3,927,154.63	3,956,623.55	14,424,905.06	3,956,623.55	10,468,281.51
111	النقدية ومافي حكمها	9,842,650.03	0.00	9,842,650.03	2,987,882.85	3,235,083.99	12,830,532.88	3,235,083.99	9,595,448.89
11101	النقدية وودائع البنوك	9,842,650.03	0.00	9,842,650.03	2,862,302.85	3,118,160.99	12,704,952.88	3,118,160.99	9,586,791.89
1110101	305608010140145 الراجحي العام	90,448.11	0.00	90,448.11	1,615,159.70	1,705,607.81	1,600,501.04	1,600,501.04	105,106.77
1110102	129601010153407 الراجحي الوقف	9,368,798.18	0.00	9,368,798.18	544,906.98	9,913,705.16	838,543.48	838,543.48	9,075,161.68
1110103	الرجحي الزكاة	18,093.00	0.00	18,093.00	117,745.11	111,658.61	135,838.11	111,658.61	24,179.50
1110105	بنك البلاد	181,389.75	0.00	181,389.75	40,583.00	5,000.00	221,972.75	5,000.00	216,972.75
1110106	بنك الرياض	4,281.72	0.00	4,281.72	150.00	0.00	4,431.72	0.00	4,431.72
1110107	مصرف الاماء	179,639.27	0.00	179,639.27	2,982.00	21,681.80	182,621.27	21,681.80	160,939.47
1110108	صرافات الاستقبال	0.00	0.00	0.00	13,256.50	13,256.50	13,256.50	13,256.50	0.00
1110109	صرافات المعرض	0.00	0.00	0.00	24,316.50	24,316.50	24,316.50	24,316.50	0.00
1110110	صرافات الملك فهد	0.00	0.00	0.00	16,257.00	16,257.00	16,257.00	16,257.00	0.00
1110111	صرافات مكتب الشعية	0.00	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00
1110112	صرافات مكتب غرناطة	0.00	0.00	0.00	23,263.00	23,263.00	23,263.00	23,263.00	0.00
1110113	صرافات القسم النسائي	0.00	0.00	0.00	24,230.00	24,230.00	24,230.00	24,230.00	0.00
1110114	صرافات العلاقات العامة	0.00	0.00	0.00	437,978.06	437,978.06	437,978.06	437,978.06	0.00
11103	النقدية في المصاديق	0.00	0.00	0.00	125,580.00	116,923.00	125,923.00	116,923.00	8,657.00
1110301	الصندوق الرئيسي	0.00	0.00	0.00	57,477.50	57,477.50	57,477.50	57,477.50	0.00
1110302	صندوق الاستقبال	0.00	0.00	0.00	46,089.00	43,389.00	46,089.00	43,389.00	2,700.00
1110303	صندوق المعرض	0.00	0.00	0.00	9,820.00	7,475.00	9,820.00	7,475.00	2,345.00
1110304	صندوق الملك فهد	0.00	0.00	0.00	3,672.00	1,050.00	3,672.00	1,050.00	2,622.00
1110305	صندوق مكتب غرناطة	0.00	0.00	0.00	3,017.50	2,239.50	3,017.50	2,239.50	778.00
1110306	صندوق مكتب الشعية	0.00	0.00	0.00	2,827.00	2,690.00	2,827.00	2,690.00	137.00
1110307	صندوق القسم النسائي	0.00	0.00	0.00	125.00	50.00	125.00	50.00	75.00
1110308	صندوق قسم العلاقات العامة	0.00	0.00	0.00	2,452.00	2,452.00	2,452.00	2,452.00	0.00
1110309	صندوق قسم الجاليات	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
114	الذمم المدينة	159,852.40	0.00	159,852.40	920,600.78	702,868.56	1,080,453.18	702,868.56	377,584.62
11401	ذمم مدينة موظفين	112,849.26	0.00	112,849.26	291,110.17	92,048.95	403,959.43	92,048.95	311,910.48
1140101	ذمم عاملين عهد مستنمية	0.00	0.00	0.00	196,840.34	40,734.06	196,840.34	40,734.06	156,106.28
114010101	عهدة قسم المالية	0.00	0.00	0.00	11,772.00	11,253.00	11,772.00	11,253.00	519.00
114010102	عهدة قسم الخدمات المساندة	0.00	0.00	0.00	62,416.34	2,760.00	62,416.34	2,760.00	59,656.34
114010103	عهدة قسم الاعلام	0.00	0.00	0.00	5,414.00	0.00	5,414.00	0.00	5,414.00
114010104	عهدة قسم الجاليات	0.00	0.00	0.00	36,300.00	18,969.06	36,300.00	18,969.06	17,330.94
114010106	عهدة القسم النسائي	0.00	0.00	0.00	23,970.00	0.00	23,970.00	0.00	23,970.00
114010107	عهدة وقف غرناطة	0.00	0.00	0.00	56,968.00	7,752.00	56,968.00	7,752.00	49,216.00
1140103	ذمم العاملين عهد برامج واتشطة	0.00	0.00	0.00	23,722.93	20,578.89	23,722.93	20,578.89	3,144.04
114010301	ذمم مدينة عهد برنامج التأهيل العلمي	0.00	0.00	0.00	23,722.93	20,578.89	23,722.93	20,578.89	3,144.04
1140104	ذمم العاملين السلف والغرض	112,849.26	0.00	112,849.26	70,546.90	30,736.00	183,396.16	30,736.00	152,660.16
114010401	سلف / منصور مالكال	2,915.00	0.00	2,915.00	10,000.00	4,581.00	12,915.00	4,581.00	8,334.00
114010402	سلف / عمر محمد صالح	7,580.00	0.00	7,580.00	0.00	7,580.00	7,580.00	0.00	7,580.00
114010403	سلف / نصر الدين عمر	34,266.75	0.00	34,266.75	0.00	4,000.00	34,266.75	4,000.00	30,266.75
114010404	سلف / عادل سفياني	16,603.00	0.00	16,603.00	7,193.00	1,970.00	23,796.00	1,970.00	21,826.00
114010405	سلف / محمد احمد الانريسي	14,676.00	0.00	14,676.00	0.00	1,031.00	14,676.00	1,031.00	13,645.00
114010406	سلف / عبد الهادي سيف راشد	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,000.00	12,000.00	2,000.00	10,000.00
114010407	سلف / عبد العزيز سيف	11,397.00	0.00	11,397.00	12,271.00	2,400.00	23,668.00	2,400.00	21,268.00
114010408	سلف / ثابت حمود	0.00	0.00	0.00	12,936.00	2,156.00	21,936.00	2,156.00	10,780.00
114010409	سلف / محمد وصال	8,878.68	0.00	8,878.68	16,104.00	7,354.00	24,982.68	7,354.00	17,628.68
114010410	سلف / محمد يحيى	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	1,586.00	2,550.00	1,586.00	964.00
114010411	سلف / محمد عوض	1,472.00	0.00	1,472.00	0.00	1,472.00	1,472.00	0.00	1,472.00
114010412	سلف / عبد الله طه	5,607.83	0.00	5,607.83	0.00	1,918.00	5,607.83	1,918.00	3,689.83
114010413	سلف / الطيب مقل	5,103.00	0.00	5,103.00	0.00	840.00	5,103.00	840.00	4,263.00
114010414	سلف / صالح الهندي	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
114010415	سلف / عبد الله الشهري	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,309.75	400.00	1,309.75	909.75
114010416	سلف / ابراهيم العيجان	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	9.75	0.00	9.75
114010417	سلف / الشواق عساف	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00	11.70	0.00	11.70
114010418	سلف / ربما الحميان	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00	11.70	0.00	11.70



65,674.14	495,410.50	561,084.64	495,410.50	514,081.50	47,003.14	0.00	47,003.14	نم مدينة عملاء	11402
0.00	334,650.00	334,650.00	334,650.00	334,650.00	0.00	0.00	0.00	عملاء مدينين تجاريون	1140201
0.00	334,650.00	334,650.00	334,650.00	334,650.00	0.00	0.00	0.00	فرع شركة كالتاتار و للمشاريع الدولية المحدودة	114020101
65,674.14	160,025.50	225,699.64	160,025.50	178,696.50	47,003.14	0.00	47,003.14	عملاء مدينين عقود	1140203
38,873.78	0.00	38,873.78	0.00	0.00	38,873.78	0.00	38,873.78	مؤسسة عبد الرحمن السماري للمقاولات	114020301
26,800.36	0.00	26,800.36	0.00	18,671.00	8,129.36	0.00	8,129.36	مؤسسة هياز ع الشهري للمقاولات	114020302
0.00	160,025.50	160,025.50	160,025.50	160,025.50	0.00	0.00	0.00	جامعة الامير سبطام بن عبدالعزيز	114020303
0.00	735.00	735.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	عملاء مدينين متنوعون	1140204
0.00	735.00	735.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	زاهية محمد عبد الله العوضي	114020401
0.00	115,409.11	115,409.11	115,409.11	115,409.11	0.00	0.00	0.00	نم مدينة ضريبة القيمة المضافة مدخلات	11405
0.00	115,409.11	115,409.11	115,409.11	115,409.11	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140501
495,248.00	18,671.00	513,919.00	18,671.00	18,671.00	495,248.00	0.00	495,248.00	المخزون	117
455,248.00	0.00	455,248.00	0.00	0.00	455,248.00	0.00	455,248.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
455,248.00	0.00	455,248.00	0.00	0.00	455,248.00	0.00	455,248.00	مخزون الكتب والمصاحف وغيرها	1170201
40,000.00	18,671.00	58,671.00	18,671.00	18,671.00	40,000.00	0.00	40,000.00	مخزون مواد خام	11703
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	مخزون الحديد	1170301
0.00	18,671.00	18,671.00	18,671.00	18,671.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مواد الكهرباء والسيارة للوقف	1170302
3,680,657.70	0.00	3,680,657.70	0.00	0.00	3,680,657.70	0.00	3,680,657.70	الاصول الغير متداولة	12
3,680,657.70	0.00	3,680,657.70	0.00	0.00	3,680,657.70	0.00	3,680,657.70	الاصول الثابتة	121
326,269.00	0.00	326,269.00	0.00	0.00	326,269.00	0.00	326,269.00	الات ومعدات	12103
326,269.00	0.00	326,269.00	0.00	0.00	326,269.00	0.00	326,269.00	الالات والمعدات	1210301
766,406.00	0.00	766,406.00	0.00	0.00	766,406.00	0.00	766,406.00	السيارات	12104
76,450.00	0.00	76,450.00	0.00	0.00	76,450.00	0.00	76,450.00	دبياتسو تويوتا 8352	1210401
60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	60,500.00	سيارة داتسون موديل 2008 غمارتين	1210402
49,101.00	0.00	49,101.00	0.00	0.00	49,101.00	0.00	49,101.00	جمن بيك غمارتين 7687 ادر	1210403
176,355.00	0.00	176,355.00	0.00	0.00	176,355.00	0.00	176,355.00	باصن كوستر 2014 لوحة 2234	1210404
49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	داتسون 2013 غمارة 9328 ا غ س	1210405
42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	42,450.00	0.00	42,450.00	يارس 2014 لوحة 7866 ح ف س	1210406
42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	42,450.00	0.00	42,450.00	يارس 2014 لوحة 7891 ح ق س	1210407
42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	42,450.00	0.00	42,450.00	يارس 2014 لوحة 7618 ح ق س	1210408
42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	42,450.00	0.00	42,450.00	يارس 2014 لوحة 7762 ح ق س	1210409
42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	42,450.00	0.00	42,450.00	يارس 2014 لوحة 7892 ح ق س	1210410
84,125.00	0.00	84,125.00	0.00	0.00	84,125.00	0.00	84,125.00	ايس 14 راكب لوحة 8397 ب ا ب	1210411
58,125.00	0.00	58,125.00	0.00	0.00	58,125.00	0.00	58,125.00	كورلاء 2104 لوحة 9724 ح ق ل	1210412
816,354.00	0.00	816,354.00	0.00	0.00	816,354.00	0.00	816,354.00	الاتل المكتبى	12105
363,944.00	0.00	363,944.00	0.00	0.00	363,944.00	0.00	363,944.00	الاتلات المكتبية	1210501
452,410.00	0.00	452,410.00	0.00	0.00	452,410.00	0.00	452,410.00	الاتلات والمفروشات	1210502
618,354.26	0.00	618,354.26	0.00	0.00	618,354.26	0.00	618,354.26	ادوات واجهزة العرض	12108
355,975.00	0.00	355,975.00	0.00	0.00	355,975.00	0.00	355,975.00	الكاميرات والبروجكتورات	1210801
218,117.00	0.00	218,117.00	0.00	0.00	218,117.00	0.00	218,117.00	المصوتيت	1210802
44,262.26	0.00	44,262.26	0.00	0.00	44,262.26	0.00	44,262.26	الشاشات	1210803
39,345.00	0.00	39,345.00	0.00	0.00	39,345.00	0.00	39,345.00	اجهزة الاتصال والامن والسلامة	12109
39,345.00	0.00	39,345.00	0.00	0.00	39,345.00	0.00	39,345.00	التفونلات والمسترالات	1210901
455,722.22	0.00	455,722.22	0.00	0.00	455,722.22	0.00	455,722.22	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
410,802.00	0.00	410,802.00	0.00	0.00	410,802.00	0.00	410,802.00	الكمبيوترات	1211001
44,920.22	0.00	44,920.22	0.00	0.00	44,920.22	0.00	44,920.22	الطابعات	1211002
649,507.22	0.00	649,507.22	0.00	0.00	649,507.22	0.00	649,507.22	اجهزة التبريد والتفئة والتهووية	12111
628,020.22	0.00	628,020.22	0.00	0.00	628,020.22	0.00	628,020.22	المكيفات	1211101
21,487.00	0.00	21,487.00	0.00	0.00	21,487.00	0.00	21,487.00	الثلاجات	1211102
8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	الوحدات الاعلانية	12112
8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	الوحدات الاعلانية	1211201
21,473,639.36	0.00	21,473,639.36	0.00	607,809.34	20,865,830.02	0.00	20,865,830.02	اصول اوقف	13
4,497,430.00	0.00	4,497,430.00	0.00	0.00	4,497,430.00	0.00	4,497,430.00	الاستثمارات الوقفية	133
4,497,430.00	0.00	4,497,430.00	0.00	0.00	4,497,430.00	0.00	4,497,430.00	الاستثمارات الوقفية	13301
4,497,430.00	0.00	4,497,430.00	0.00	0.00	4,497,430.00	0.00	4,497,430.00	استثمارات وقفية عقارية	1330101
4,497,430.00	0.00	4,497,430.00	0.00	0.00	4,497,430.00	0.00	4,497,430.00	استثمارات وقفية اراضى	133010101
4,497,430.00	0.00	4,497,430.00	0.00	0.00	4,497,430.00	0.00	4,497,430.00	استثمارات وقفية اراضى وقف غرناطة	13301010101
6,160,813.60	0.00	6,160,813.60	0.00	0.00	6,160,813.60	0.00	6,160,813.60	الاصول الثانية الوقفية	134
6,157,183.17	0.00	6,157,183.17	0.00	0.00	6,157,183.17	0.00	6,157,183.17	الاصول الثانية الوقف الاول	13401
6,101,631.00	0.00	6,101,631.00	0.00	0.00	6,101,631.00	0.00	6,101,631.00	المباني الوقف الاول	1340102
6,101,631.00	0.00	6,101,631.00	0.00	0.00	6,101,631.00	0.00	6,101,631.00	مبنى وقف الهداية الاول	134010201
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	الاتل المكتبى الوقف الاول	1340105
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	الاتلات والمفروشات الوقف الاول	134010502

3,652.17	0.00	3,652.17	0.00	0.00	3,652.17	0.00	3,652.17	ادوات واجهزة العرض الوقت الاول	1340108
3,652.17	0.00	3,652.17	0.00	0.00	3,652.17	0.00	3,652.17	الكاميرات الوقت الاول	134010801
21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00	اجهزة الاتصال والامن والسلامة الوقت الاول	1340109
21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00	اجهزة الامن والسلامة بالوقت الاول	134010901
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	لوحات الدعاية والاعلان الوقت الاول	1340112
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	اللوحة الاعلانية الخارجية بالوقت الاول	134011201
3,630.43	0.00	3,630.43	0.00	0.00	3,630.43	0.00	3,630.43	الاصول الثابتة وقف غرناطة	13402
3,630.43	0.00	3,630.43	0.00	0.00	3,630.43	0.00	3,630.43	ادوات واجهزة العرض غرناطة	1340208
3,630.43	0.00	3,630.43	0.00	0.00	3,630.43	0.00	3,630.43	الكاميرات وقف غرناطة	134020801
10,815,395.76	0.00	10,815,395.76	0.00	607,809.34	10,207,586.42	0.00	10,207,586.42	اصال راس مالية تحت الانشاء اوقف	136
10,815,395.76	0.00	10,815,395.76	0.00	607,809.34	10,207,586.42	0.00	10,207,586.42	اصال راس مالية تحت الانشاء	13601
10,815,395.76	0.00	10,815,395.76	0.00	607,809.34	10,207,586.42	0.00	10,207,586.42	مشاريع وكفية تحت التنفيذ مبانى	1360102
10,815,395.76	0.00	10,815,395.76	0.00	607,809.34	10,207,586.42	0.00	10,207,586.42	مشروع تحت التنفيذ وقف غرناطة	136010201
660,801.00	0.00	660,801.00	0.00	0.00	660,801.00	0.00	660,801.00	المخططات والدراسات الأولية وقف غرناطة	13601020101
10,154,594.76	0.00	10,154,594.76	0.00	607,809.34	9,546,785.42	0.00	9,546,785.42	اصال الانشاء والتفيذ وقف غرناطة	13601020102
7,693,760.71	0.00	7,693,760.71	0.00	0.00	7,693,760.71	0.00	7,693,760.71	اصال انشاء العظم	1360102010201
496,738.37	0.00	496,738.37	0.00	100,388.80	396,349.57	0.00	396,349.57	اصال البناء والتفويل وقف غرناطة	1360102010202
259,011.23	0.00	259,011.23	0.00	0.00	259,011.23	0.00	259,011.23	اعمال الكهرباء	1360102010203
382,731.64	0.00	382,731.64	0.00	20,000.00	362,731.64	0.00	362,731.64	اعمال المياكة	1360102010204
12,535.00	0.00	12,535.00	0.00	0.00	12,535.00	0.00	12,535.00	اعمال انشاء وتركيب المسبح	1360102010205
247,083.37	0.00	247,083.37	0.00	42,500.01	204,583.36	0.00	204,583.36	اعمال الاشراف والاستشارات	1360102010206
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	اعمال وتركيب المضاعد	1360102010207
597,094.44	0.00	597,094.44	0.00	444,920.53	152,173.91	0.00	152,173.91	اعمال وتركيب المكيفات	1360102010208
165,640.00	0.00	165,640.00	0.00	0.00	165,640.00	0.00	165,640.00	اصال الامن والسلامة	1360102010209
(34,960,471.92)	35,995,806.09	1,035,334.17	740,570.09	824,336.32	(35,044,238.15)	35,255,236.00	210,997.85	الالتزامات ومسايفي الاصول	2
180,243.56	832,816.35	1,013,059.91	740,570.09	802,062.06	118,751.59	92,246.26	210,997.85	الالتزامات المتداولة	21
(8,450.34)	776,028.87	767,578.53	740,570.09	753,047.13	(20,927.38)	35,458.78	14,531.40	التمم الدائنة	213
0.00	675,927.91	675,927.91	648,824.87	661,396.51	(12,571.64)	27,103.04	14,531.40	ذمم دائنة موردين	21302
0.00	45,124.70	45,124.70	21,471.66	45,124.70	(23,653.04)	23,653.04	0.00	موردين تجاريون	2130201
0.00	14,352.00	14,352.00	0.00	14,352.00	(14,352.00)	14,352.00	0.00	شركة وضوح الرويا للدعاية والاعلان	213020101
0.00	30,772.70	30,772.70	21,471.66	30,772.70	(9,301.04)	9,301.04	0.00	مؤسسة عالم قنوم للتجارة	213020102
0.00	119,144.60	119,144.60	115,694.60	104,613.20	11,081.40	3,450.00	14,531.40	موردين خدمات	2130202
0.00	115,694.60	115,694.60	115,694.60	101,163.20	14,531.40	0.00	14,531.40	الشركة العربية للتأمين مايكو	213020201
0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	(3,450.00)	3,450.00	0.00	مكتب عمق الحويل للهندسة	213020202
0.00	511,658.61	511,658.61	511,658.61	511,658.61	0.00	0.00	0.00	موردين مقاولون	2130203
0.00	511,658.61	511,658.61	511,658.61	511,658.61	0.00	0.00	0.00	مؤسسة اسامت للتكيف	213020302
(8,450.34)	33,706.76	25,256.42	25,351.02	25,256.42	(8,355.74)	8,355.74	0.00	ذمم دائنة اخرى	21304
(8,450.34)	33,706.76	25,256.42	25,351.02	25,256.42	(8,355.74)	8,355.74	0.00	تأمينات اجتماعية مستحقة	2130404
0.00	66,394.20	66,394.20	66,394.20	66,394.20	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة ضريبة القيمة المضافة مزيجات	21305
0.00	66,394.20	66,394.20	66,394.20	66,394.20	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مبيعات	2130501
(4,744.00)	4,744.00	0.00	0.00	0.00	(4,744.00)	4,744.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
(4,744.00)	4,744.00	0.00	0.00	0.00	(4,744.00)	4,744.00	0.00	مصاريف صومية وادارية مستحقة	21401
(744.00)	744.00	0.00	0.00	0.00	(744.00)	744.00	0.00	الصيانة والإصلاح مستحقة	2140104
(744.00)	744.00	0.00	0.00	0.00	(744.00)	744.00	0.00	مصاريف صيانة واصلاح مستحقة	214010401
(4,000.00)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,000.00)	4,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين مستحقة	2140105
(4,000.00)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	(4,000.00)	4,000.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات مستحقة	214010501
(52,043.48)	52,043.48	0.00	0.00	0.00	(52,043.48)	52,043.48	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
(52,043.48)	52,043.48	0.00	0.00	0.00	(52,043.48)	52,043.48	0.00	ايرالت وتبرعات اوقاف مقدمة	21503
(52,043.48)	52,043.48	0.00	0.00	0.00	(52,043.48)	52,043.48	0.00	ربيع اوقاف مقدمة	2150302
(52,043.48)	52,043.48	0.00	0.00	0.00	(52,043.48)	52,043.48	0.00	ايجار شقق الوقت الاول محصل مقما	215030201
245,481.38	0.00	245,481.38	0.00	49,014.93	196,466.45	0.00	196,466.45	التزامات متداولة اخرى	216
245,481.38	0.00	245,481.38	0.00	49,014.93	196,466.45	0.00	196,466.45	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
245,481.38	0.00	245,481.38	0.00	49,014.93	196,466.45	0.00	196,466.45	تسويات ضريبة القيمة المضافة	2160101
(7,117,996.58)	7,140,270.84	22,274.26	0.00	22,274.26	(7,140,270.84)	7,140,270.84	0.00	الالتزامات الغير متداولة	22
(356,490.36)	378,764.62	22,274.26	0.00	22,274.26	(378,764.62)	378,764.62	0.00	المخصصات	224
(356,490.36)	378,764.62	22,274.26	0.00	22,274.26	(378,764.62)	378,764.62	0.00	مخصصات مكافآت نهاية الخدمة	22401
(15,110.98)	15,110.98	0.00	0.00	0.00	(15,110.98)	15,110.98	0.00	مستحقات حقوق عمر محمد صالح	2240101
(5,699.01)	5,699.01	0.00	0.00	0.00	(5,699.01)	5,699.01	0.00	مستحقات حقوق محمد عوض	2240102
(18,478.56)	18,478.56	0.00	0.00	0.00	(18,478.56)	18,478.56	0.00	مستحقات حقوق خالد سفياني	2240103
(8,227.30)	8,227.30	0.00	0.00	0.00	(8,227.30)	8,227.30	0.00	مستحقات حقوق شهيد الاسلام	2240104
(7,526.67)	7,526.67	0.00	0.00	0.00	(7,526.67)	7,526.67	0.00	مستحقات حقوق عبدالله الشهري	2240105
(29,135.06)	29,135.06	0.00	0.00	0.00	(29,135.06)	29,135.06	0.00	مستحقات حقوق نصر الدين عمر	2240106
411.22	10,222.12	10,633.34	0.00	10,633.34	(10,222.12)	10,222.12	0.00	مستحقات حقوق منيرة الهويشل	2240107

(5,529.67)	5,529.67	0.00	0.00	0.00	(5,529.67)	5,529.67	0.00	مستحقات حقوق ريماء بدر الميمان	2240108
(6,930.17)	6,930.17	0.00	0.00	0.00	(6,930.17)	6,930.17	0.00	مستحقات حقوق عبد الله طه	2240110
(36,622.11)	36,622.11	0.00	0.00	0.00	(36,622.11)	36,622.11	0.00	مستحقات حقوق الطوب مقيبل	2240111
(24,443.71)	24,443.71	0.00	0.00	0.00	(24,443.71)	24,443.71	0.00	مستحقات حقوق منصور مالحال	2240112
(343.31)	343.31	0.00	0.00	0.00	(343.31)	343.31	0.00	مستحقات حقوق محمد رصا	2240113
(20,969.44)	20,969.44	0.00	0.00	0.00	(20,969.44)	20,969.44	0.00	مستحقات حقوق ابراهيم البهيحان	2240114
(18,318.34)	18,318.34	0.00	0.00	0.00	(18,318.34)	18,318.34	0.00	مستحقات حقوق عبد الهادي سيف	2240115
0.00	11,640.92	11,640.92	0.00	11,640.92	(11,640.92)	11,640.92	0.00	مستحقات حقوق فيصل النجار	2240116
(7,598.08)	7,598.08	0.00	0.00	0.00	(7,598.08)	7,598.08	0.00	مستحقات حقوق عبدالعزيز السيف	2240117
(12,874.78)	12,874.78	0.00	0.00	0.00	(12,874.78)	12,874.78	0.00	مستحقات حقوق محمد احمد الانديسي	2240118
(19,886.88)	19,886.88	0.00	0.00	0.00	(19,886.88)	19,886.88	0.00	مستحقات حقوق ثابت حمود	2240119
(8,630.67)	8,630.67	0.00	0.00	0.00	(8,630.67)	8,630.67	0.00	مستحقات حقوق عادل سفياني	2240120
(33,271.25)	33,271.25	0.00	0.00	0.00	(33,271.25)	33,271.25	0.00	مستحقات حقوق مامون الرشيد	2240121
(11,561.32)	11,561.32	0.00	0.00	0.00	(11,561.32)	11,561.32	0.00	مستحقات حقوق راشد اقبال	2240122
(13,368.13)	13,368.13	0.00	0.00	0.00	(13,368.13)	13,368.13	0.00	مستحقات حقوق محمد ريل	2240123
(15,241.25)	15,241.25	0.00	0.00	0.00	(15,241.25)	15,241.25	0.00	مستحقات حقوق نشار مائوكوس	2240124
(8,821.88)	8,821.88	0.00	0.00	0.00	(8,821.88)	8,821.88	0.00	مستحقات حقوق نور حسن	2240125
(14,328.13)	14,328.13	0.00	0.00	0.00	(14,328.13)	14,328.13	0.00	مستحقات حقوق محمد يحيى	2240126
(13,984.88)	13,984.88	0.00	0.00	0.00	(13,984.88)	13,984.88	0.00	مستحقات حقوق محمد عنبر	2240127
(3,663,492.22)	3,663,492.22	0.00	0.00	0.00	(3,663,492.22)	3,663,492.22	0.00	مجمعات اهلاك والاستنفاد	225
(3,663,492.22)	3,663,492.22	0.00	0.00	0.00	(3,663,492.22)	3,663,492.22	0.00	مجمع اهلاك الاصول الثابتة	22501
(326,268.00)	326,268.00	0.00	0.00	0.00	(326,268.00)	326,268.00	0.00	مجمع اهلاك الآلات والمعدات	2250103
(326,268.00)	326,268.00	0.00	0.00	0.00	(326,268.00)	326,268.00	0.00	مجمع اهلاك الآلات	225010301
(766,394.00)	766,394.00	0.00	0.00	0.00	(766,394.00)	766,394.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250104
(76,449.00)	76,449.00	0.00	0.00	0.00	(76,449.00)	76,449.00	0.00	مجمع اهلاك الديهاتسو 2008	225010401
(60,499.00)	60,499.00	0.00	0.00	0.00	(60,499.00)	60,499.00	0.00	مجمع اهلاك الداتسون 2008 غمارتين	225010402
(49,100.00)	49,100.00	0.00	0.00	0.00	(49,100.00)	49,100.00	0.00	مجمع اهلاك جمن بيبك 2005	225010403
(176,354.00)	176,354.00	0.00	0.00	0.00	(176,354.00)	176,354.00	0.00	مجمع اهلاك كوستر 2234 موديل 2014	225010404
(49,499.00)	49,499.00	0.00	0.00	0.00	(49,499.00)	49,499.00	0.00	مجمع اهلاك داتسون 2013 غمارة	225010405
(42,449.00)	42,449.00	0.00	0.00	0.00	(42,449.00)	42,449.00	0.00	مجمع اهلاك يارس 2014 لوحة 7866	225010406
(42,449.00)	42,449.00	0.00	0.00	0.00	(42,449.00)	42,449.00	0.00	مجمع اهلاك يارس 2014 لوحة 7891	225010407
(42,449.00)	42,449.00	0.00	0.00	0.00	(42,449.00)	42,449.00	0.00	مجمع اهلاك يارس 2014 لوحة 7762	225010408
(42,449.00)	42,449.00	0.00	0.00	0.00	(42,449.00)	42,449.00	0.00	مجمع اهلاك يارس 2014 لوحة 7892	225010409
(42,449.00)	42,449.00	0.00	0.00	0.00	(42,449.00)	42,449.00	0.00	مجمع اهلاك يارس 2014 لمة 7618	225010410
(84,124.00)	84,124.00	0.00	0.00	0.00	(84,124.00)	84,124.00	0.00	مجمع اهلاك هليس 14 راكب لوحة 8397	225010411
(58,124.00)	58,124.00	0.00	0.00	0.00	(58,124.00)	58,124.00	0.00	مجمع اهلاك كورلاء 2014 لوحة 9724	225010412
(816,353.00)	816,353.00	0.00	0.00	0.00	(816,353.00)	816,353.00	0.00	مجمع اهلاك الآلات المكتبية	2250105
(363,944.00)	363,944.00	0.00	0.00	0.00	(363,944.00)	363,944.00	0.00	مجمع اهلاك الآلات المكتبية	225010501
(452,409.00)	452,409.00	0.00	0.00	0.00	(452,409.00)	452,409.00	0.00	مجمع اهلاك الآلات والمفروشات	225010502
(618,353.00)	618,353.00	0.00	0.00	0.00	(618,353.00)	618,353.00	0.00	مجمع اهلاك أدوات واجهزة العرض	2250108
(44,262.00)	44,262.00	0.00	0.00	0.00	(44,262.00)	44,262.00	0.00	مجمع اهلاك الشاشات	225010801
(355,974.00)	355,974.00	0.00	0.00	0.00	(355,974.00)	355,974.00	0.00	مجمع اهلاك الكاميرات والبروجيكتورات	225010802
(218,117.00)	218,117.00	0.00	0.00	0.00	(218,117.00)	218,117.00	0.00	مجم اهلاك الصوتيات	225010803
(39,344.00)	39,344.00	0.00	0.00	0.00	(39,344.00)	39,344.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والسلامة	2250109
(39,344.00)	39,344.00	0.00	0.00	0.00	(39,344.00)	39,344.00	0.00	مجمع اهلاك التلفزيونات والفاكسات	225010901
(438,575.22)	438,575.22	0.00	0.00	0.00	(438,575.22)	438,575.22	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2250110
(393,555.00)	393,555.00	0.00	0.00	0.00	(393,555.00)	393,555.00	0.00	مجمع اهلاك الكمبيوترات	225011001
(45,020.22)	45,020.22	0.00	0.00	0.00	(45,020.22)	45,020.22	0.00	مجمع اهلاك الطابعات	225011002
(649,506.00)	649,506.00	0.00	0.00	0.00	(649,506.00)	649,506.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	2250111
(628,019.00)	628,019.00	0.00	0.00	0.00	(628,019.00)	628,019.00	0.00	مجمع اهلاك المكيفات	225011101
(21,487.00)	21,487.00	0.00	0.00	0.00	(21,487.00)	21,487.00	0.00	مجمع اهلاك التلحاجات	225011102
(8,699.00)	8,699.00	0.00	0.00	0.00	(8,699.00)	8,699.00	0.00	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	2250112
(8,699.00)	8,699.00	0.00	0.00	0.00	(8,699.00)	8,699.00	0.00	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	225011201
(3,098,014.00)	3,098,014.00	0.00	0.00	0.00	(3,098,014.00)	3,098,014.00	0.00	مجمعات اهلاك واستنفاد الاصول الرقمية	227
(3,098,014.00)	3,098,014.00	0.00	0.00	0.00	(3,098,014.00)	3,098,014.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الثابتة الرقمية	22701
(3,097,816.00)	3,097,816.00	0.00	0.00	0.00	(3,097,816.00)	3,097,816.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الثابتة الوقف الاول	2270101
(3,097,336.00)	3,097,336.00	0.00	0.00	0.00	(3,097,336.00)	3,097,336.00	0.00	مجمع اهلاك المباني الوقف الاول	227010102
(3,097,336.00)	3,097,336.00	0.00	0.00	0.00	(3,097,336.00)	3,097,336.00	0.00	مجمع اهلاك مبني وقف الهداية الاول	22701010201
(208.00)	208.00	0.00	0.00	0.00	(208.00)	208.00	0.00	مجمع اهلاك الآلات المكتبية الوقف الاول	227010105
(208.00)	208.00	0.00	0.00	0.00	(208.00)	208.00	0.00	مجمع اهلاك الآلات والمفروشات الوقف الاول	22701010502
(40.00)	40.00	0.00	0.00	0.00	(40.00)	40.00	0.00	مجم اهلاك أدوات واجهزة العرض	227010108
(40.00)	40.00	0.00	0.00	0.00	(40.00)	40.00	0.00	مجمع اهلاك الكاميرات الوقف الاول	22701010801

(232.00)	232.00	0.00	0.00	0.00	(232.00)	232.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والسلامة وقت الاول	227010109
(232.00)	232.00	0.00	0.00	0.00	(232.00)	232.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الامن والسلامة الوقت الاول	22701010901
(198.00)	198.00	0.00	0.00	0.00	(198.00)	198.00	0.00	مجمع اهلاك الاصول الثابتة وقت غرناطة	2270102
(198.00)	198.00	0.00	0.00	0.00	(198.00)	198.00	0.00	مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض وقت غرناطة	227010208
(198.00)	198.00	0.00	0.00	0.00	(198.00)	198.00	0.00	مجمع اهلاك الكاميرات وقت غرناطة	22701020801
(28,022,718.90)	28,022,718.90	0.00	0.00	0.00	(28,022,718.90)	28,022,718.90	0.00	صافي الاصول	23
(28,022,718.90)	28,022,718.90	0.00	0.00	0.00	(28,022,718.90)	28,022,718.90	0.00	صافي الاصول	231
(9,466,833.90)	9,466,833.90	0.00	0.00	0.00	(9,466,833.90)	9,466,833.90	0.00	صافي الاصول الغير مقيدة	23101
(9,466,833.90)	9,466,833.90	0.00	0.00	0.00	(9,466,833.90)	9,466,833.90	0.00	صافي الاصول الغير مقيدة	2310101
(560,622.00)	560,622.00	0.00	0.00	0.00	(560,622.00)	560,622.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102
(560,622.00)	560,622.00	0.00	0.00	0.00	(560,622.00)	560,622.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310201
(17,995,263.00)	17,995,263.00	0.00	0.00	0.00	(17,995,263.00)	17,995,263.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	23103
(17,995,263.00)	17,995,263.00	0.00	0.00	0.00	(17,995,263.00)	17,995,263.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	2310301
(1,426,658.04)	1,426,658.04	0.00	1,426,658.04	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	3
(1,426,658.04)	1,426,658.04	0.00	1,426,658.04	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
(165,500.06)	165,500.06	0.00	165,500.06	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات المقيدة	311
(43,086.50)	43,086.50	0.00	43,086.50	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	31101
(43,086.50)	43,086.50	0.00	43,086.50	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة العامة	3110101
(115,873.56)	115,873.56	0.00	115,873.56	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية	31102
(22,244.00)	22,244.00	0.00	22,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات للعمرة	3110202
(14,532.82)	14,532.82	0.00	14,532.82	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات للدروس العلمية والدعوة	3110203
(4,850.00)	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات لتكريم وتكريم المسلمين الجدد	3110205
(4,243.50)	4,243.50	0.00	4,243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات المصنفات الجارية	3110206
(3,290.00)	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات السهم الشامل	3110207
(47,003.24)	47,003.24	0.00	47,003.24	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالة داعية	3110208
(17,620.00)	17,620.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات البسة الرخصائية	3110210
(2,050.00)	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات لمدرسة علمي الاسلام	3110211
(40.00)	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات للطباعة	3110216
(6,540.00)	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة الملح الحكومي	31105
(6,540.00)	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع ع ملج حكومي دعم وتشغيل	3110501
(408,850.50)	408,850.50	0.00	408,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات غير مقيدة	312
(315,792.63)	315,792.63	0.00	315,792.63	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة نقدية	31201
(7,000.00)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التبرع عام نقدي	3120101
(37,907.63)	37,907.63	0.00	37,907.63	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عام بنكي	3120102
(270,885.00)	270,885.00	0.00	270,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع الاوامر المستندية	3120103
(93,057.87)	93,057.87	0.00	93,057.87	0.00	0.00	0.00	0.00	ايادات غير مقيدة	31205
(5,800.00)	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشتركاات عضوية الجمعية	3120501
(22,978.74)	22,978.74	0.00	22,978.74	0.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات المعرض الكتب والمصاحف	3120502
(12,173.92)	12,173.92	0.00	12,173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	ارباح بيع الاصول الثابتة	3120504
(40,000.00)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تعويضات مستأجرين	3120505
(12,105.21)	12,105.21	0.00	12,105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	ايادات التأجير	3120506
(5,496.51)	5,496.51	0.00	5,496.51	0.00	0.00	0.00	0.00	ايادات تأجير مكتبة روبا	312050601
(6,608.70)	6,608.70	0.00	6,608.70	0.00	0.00	0.00	0.00	ايادات تأجير مكتبة المستقبل	312050602
(852,307.48)	852,307.48	0.00	852,307.48	0.00	0.00	0.00	0.00	ايادات ونر عات اوقاف	313
(456,937.48)	456,937.48	0.00	456,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية ليااء او شراء اوقاف	31301
(456,937.48)	456,937.48	0.00	456,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات لبناء وقف غرناطة	3130101
(395,370.00)	395,370.00	0.00	395,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايادات ريع اوقاف	31303
(395,370.00)	395,370.00	0.00	395,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايادات ريع الوقت الاول	3130301
(252,000.00)	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايادات ايجار شقق الوقت الاول	313030101
(39,000.00)	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايادات ايجار صالة الطعام الوقت الاول	313030102
(104,370.00)	104,370.00	0.00	104,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايادات ريع الوقت الاول	313030103
764,551.39	0.06	764,551.45	0.06	764,551.45	0.00	0.00	0.00	المصرفات	4
114,810.55	0.06	114,810.61	0.06	114,810.61	0.00	0.00	0.00	المصرفات العمومية والإدارية	41
102,542.51	0.00	102,542.51	0.00	102,542.51	0.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين	411
91,075.51	0.00	91,075.51	0.00	91,075.51	0.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	41101
81,072.00	0.00	81,072.00	0.00	81,072.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	4110101
1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	بدل النقل والمواصلات	4110103
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	بدل الاتصال	4110104
4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	بدل غلاء المعيشة	4110105
206.00	0.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	الاجر اضافي	4110107
3,352.51	0.00	3,352.51	0.00	3,352.51	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4110108
11,467.00	0.00	11,467.00	0.00	11,467.00	0.00	0.00	0.00	مزايا وحوافر	41102

5,245.00	0.00	5,245.00	0.00	5,245.00	0.00	0.00	0.00	رواتب الاجازات	4110201
3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	تذاكر سفر	4110202
2,997.00	0.00	2,997.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	التامين الطبي	4110203
12,268.04	0.06	12,268.10	0.06	12,268.10	0.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية	412
1,376.00	0.00	1,376.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتامين	41203
106.00	0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والنت	4120303
1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	4120305
1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	تأمين السيارات	412030501
100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	4120306
10,892.04	0.06	10,892.10	0.06	10,892.10	0.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
4,347.83	0.00	4,347.83	0.00	4,347.83	0.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120402
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	4120403
4,144.20	0.00	4,144.20	0.00	4,144.20	0.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120407
0.01	0.06	0.07	0.06	0.07	0.00	0.00	0.00	فروقات ونسوية حسابات	4120412
476,214.37	0.00	476,214.37	0.00	476,214.37	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
162,096.63	0.00	162,096.63	0.00	162,096.63	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة المغفدة	421
111,713.31	0.00	111,713.31	0.00	111,713.31	0.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية (تكاليف الدعاء)	42101
72,004.00	0.00	72,004.00	0.00	72,004.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية دعاء	4210101
2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	بدل النقل والمواصلات الدعاء	4210103
6,864.00	0.00	6,864.00	0.00	6,864.00	0.00	0.00	0.00	بدل غلاء المعيشة الدعاء	4210104
133.00	0.00	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	الاجور الإضافي الدعاء	4210105
1,193.94	0.00	1,193.94	0.00	1,193.94	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية الدعاء	4210106
5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	رواتب اجازات الدعاء	4210107
6,993.00	0.00	6,993.00	0.00	6,993.00	0.00	0.00	0.00	التامين الطبي الدعاء	4210109
3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	3,566.00	0.00	0.00	0.00	بدل التذاب الدعاء	4210112
10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	تجديد اقامات الدعاء	4210113
600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	تأشيرات ونقل كفالات الدعاء	4210114
1,279.37	0.00	1,279.37	0.00	1,279.37	0.00	0.00	0.00	هواتف الدعاء	4210117
50,383.32	0.00	50,383.32	0.00	50,383.32	0.00	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة نفقة مقدية	42102
28,219.56	0.00	28,219.56	0.00	28,219.56	0.00	0.00	0.00	مصاريف العمرة	4210202
2,208.87	0.00	2,208.87	0.00	2,208.87	0.00	0.00	0.00	مصاريف الدروس العلمية والدعوية للجاليات	4210206
19,954.89	0.00	19,954.89	0.00	19,954.89	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأهيل العلمي	4210212
8,432.00	0.00	8,432.00	0.00	8,432.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة الغير مقدية	422
8,432.00	0.00	8,432.00	0.00	8,432.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة الغير مقدية نفقة	42201
8,432.00	0.00	8,432.00	0.00	8,432.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف المبيعات	4220101
8,332.00	0.00	8,332.00	0.00	8,332.00	0.00	0.00	0.00	مشتريات كتب	422010102
100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	مزودات المبيعات	422010105
305,685.74	0.00	305,685.74	0.00	305,685.74	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل الممولة على النشاط	423
305,685.74	0.00	305,685.74	0.00	305,685.74	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل الممولة على النشاط	42301
162,358.24	0.00	162,358.24	0.00	162,358.24	0.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور النفقية	4230101
147,852.00	0.00	147,852.00	0.00	147,852.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية / نشاط	423010101
1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	بدل نقل ومواصلات / نشاط	423010103
4,054.00	0.00	4,054.00	0.00	4,054.00	0.00	0.00	0.00	بدل غلاء معيشة / نشاط	423010105
9,132.24	0.00	9,132.24	0.00	9,132.24	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية / نشاط	423010108
45,513.67	0.00	45,513.67	0.00	45,513.67	0.00	0.00	0.00	المرايا والحوافر	4230102
5,012.17	0.00	5,012.17	0.00	5,012.17	0.00	0.00	0.00	رواتب الاجازات / نشاط	423010201
4,183.50	0.00	4,183.50	0.00	4,183.50	0.00	0.00	0.00	تذاكر سفر / نشاط	423010202
25,888.00	0.00	25,888.00	0.00	25,888.00	0.00	0.00	0.00	التامين الطبي / نشاط	423010203
10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	تجديد اقامات / نشاط	423010204
80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب / نشاط	423010209
4,277.87	0.00	4,277.87	0.00	4,277.87	0.00	0.00	0.00	المستهلكات	4230103
4,277.87	0.00	4,277.87	0.00	4,277.87	0.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات / نشاط	423010303
93,535.96	0.00	93,535.96	0.00	93,535.96	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتامين	4230105
108.89	0.00	108.89	0.00	108.89	0.00	0.00	0.00	مصاريف الكهرباء / نشاط	423010501
183.11	0.00	183.11	0.00	183.11	0.00	0.00	0.00	مصاريف الهاتف والانترنت / نشاط	423010503
11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين / نشاط	423010505
11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف تأمين السيارات / نشاط	42301050501
2,118.26	0.00	2,118.26	0.00	2,118.26	0.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة / نشاط	423010507
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاجازات	423010508
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اجار المعرض الدائم	42301050801
2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الاشتراكات والتصديقات / نشاط	423010512
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراك كم / نشاط	42301051201
500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراك مقم / نشاط	42301051202

1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مشترك اعتماد / نشاط	42301051203
7,658.70	0.00	7,658.70	0.00	7,658.70	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان / نشاط	423010514
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمولات / نشاط	423010516
82,166.27	0.00	82,166.27	0.00	82,166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
82,166.27	0.00	82,166.27	0.00	82,166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الإيقاف	431
82,166.27	0.00	82,166.27	0.00	82,166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف صومية وإدارية اوقف	43102
41,590.98	0.00	41,590.98	0.00	41,590.98	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف صومية وإدارية الوقف الأول	4310201
13,081.38	0.00	13,081.38	0.00	13,081.38	0.00	0.00	0.00	0.00	رواتب واجور نقديه	431020101
11,863.00	0.00	11,863.00	0.00	11,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية الوقف الأول	43102010101
240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل النقل والمواصلات الوقف الأول	43102010103
758.00	0.00	758.00	0.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل غلاء معيشة الوقف الأول	43102010105
220.38	0.00	220.38	0.00	220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية الوقف الأول	43102010108
8,258.00	0.00	8,258.00	0.00	8,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزاي وحوافز	431020102
7,972.00	0.00	7,972.00	0.00	7,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي الوقف الأول	43102010203
286.00	0.00	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل انتداب الوقف الأول	43102010209
2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	431020104
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح الات ومعدات الوقف الأول	43102010403
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح مصاعد شقق الوقف الأول	4310201040301
1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح اجهزة الامن والسلامة الوقف الأول	43102010409
1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح اجهزة الامن والسلامة لتثقي الوقف الأول	4310201040901
16,456.60	0.00	16,456.60	0.00	16,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين الوقف الأول	431020105
8,949.93	0.00	8,949.93	0.00	8,949.93	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف كهرباء الوقف الأول	43102010501
6,267.66	0.00	6,267.66	0.00	6,267.66	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف المياه والصرف الصحي الوقف الأول	43102010502
1,239.01	0.00	1,239.01	0.00	1,239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الهاتف والفاكس والتلث الوقف الأول	43102010503
800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى الوقف الأول	431020106
800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص الوقف الأول	43102010603
40,575.29	0.00	40,575.29	0.00	40,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف صومية وإدارية وقف غرناطة	4310202
25,058.14	0.00	25,058.14	0.00	25,058.14	0.00	0.00	0.00	0.00	رواتب واجور نقدية غرناطة	431020201
22,946.00	0.00	22,946.00	0.00	22,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية غرناطة	43102020101
240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل النقل والمواصلات غرناطة	43102020103
988.00	0.00	988.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل غلاء معيشة غرناطة	43102020105
884.14	0.00	884.14	0.00	884.14	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية غرناطة	43102020108
9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مزاي وحوافز غرناطة	431020202
9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي غرناطة	43102020203
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين غرناطة	431020205
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجرة تحميل وتنزيل غرناطة	43102020506
1,547.15	0.00	1,547.15	0.00	1,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	431020206
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان غرناطة	43102020604
47.15	0.00	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات غرناطة	43102020607
91,360.20	0.00	91,360.20	0.00	91,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
91,360.20	0.00	91,360.20	0.00	91,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف جمع الأموال	441
89,111.96	0.00	89,111.96	0.00	89,111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور التقنيه	44101
56,529.00	0.00	56,529.00	0.00	56,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية جمع أموال	4410101
720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بدل نقل ومواصلات جمع أموال	4410103
2,102.00	0.00	2,102.00	0.00	2,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	غلاء المعيشة جمع أموال	4410104
1,201.96	0.00	1,201.96	0.00	1,201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمينات جمع أموال	4410106
21,884.00	0.00	21,884.00	0.00	21,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي جمع أموال	4410109
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز جمع أموال	4410111
5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأشيرات ونقل تكاليف جمع أموال	4410114
2,248.24	0.00	2,248.24	0.00	2,248.24	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
144.99	0.00	144.99	0.00	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الكهرباء جمع أموال	4410501
103.25	0.00	103.25	0.00	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت جمع أموال	4410503
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف أيجار جمع أموال	4410509
0.00	41,379,087.74	41,379,087.74	6,123,851.74	6,123,851.74	0.00	35,255,236.00	35,255,236.00	المجموع الكلي		

مدير

