المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة خميس مشيط
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ٣٤٠٨

الرقم : ٩٠٧/ع
التاريخ : ٢٠٢١/٦/٢٢م
المرفقات :
الموضوع : محضر اجتماع

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢/٠٨)

انه في يوم / الأحد ١٨/ ١٠/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣٠/ ٥/ ٢٠٢١م من الساعة (٤.٣٠) مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بخميس مشيط ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	سعد بن مريع بن حمد أبو دبيل	رئيس الجمعية		
٢	سفر بن عبدالله بن سفر الشهراني	نائب رئيس الجمعية		
٣	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العمري	الممثل المالي		
٤	عبدالرحمن بن عايض بن سعيد بن جلاله	عضواً		
٥	سالم بن صالح بن محمد العمري	عضواً		
٦	منصور بن عبدالقادر بن قاسم القنوي	عضواً		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١- عرض موضوع إيجار قصر المليون وتعثر المستثمر عن السداد وإخلاله بما تم الاتفاق في المحظر المؤرخ بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢١م.

٢- عرض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١م

٣- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لعرض ميزانية الجمعية لعام ٢٠١٩م ٢٠٢٠م لإقرارها ورفعها للوزارة بعد ذلك .

و بالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

١- قرر المجلس بعد الاطلاع على المحضر المدون بعاليه والخطاب المرسل للمستثمر بتاريخ ٤/٥/٢٠٢١م والخطاب الالحاقي المرسل له بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢١م ولكون المستثمر قد حضر إلى مقر الجمعية

www.nabaa.org.sa
nabaakms@gmail.com
ص . ب : ٥٠٧٢٥ - ٦١٣١١
تلفاكس : ٠١٧ ٢٢١٤٥٠٧

وأبدى وجهة نظره في الخطابات المرسلة له وطلب الاستمهال مع بقاء الاتفاق السابق والمشار إليه في المحضر المؤرخ بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٤م . فقد جرى الاتفاق معه على ما يأتي :

أ- سداد كامل المبلغ المتأخر عليه والحال في موعد أقصاه ٢٠٢١/٦/٣٠م

ب- تغيير اسم الفندق واللوحات إلى مسمى (سبيل) في موعد أقصاه ٢٠٢١/٦/١١م

ت- تغيير الزجاج وصيانة واجهة المبنى في موعد أقصاه ٢٠٢١/٦/١١م

ث- عمل عقد الكتروني من قبل الجمعية بعد أن يقوم المستثمر بتنفيذ ما ذكر بعاليه ، وإذا أخل المستثمر ببند واحد أو أكثر فإن للجمعية الرجوع عن هذا الاتفاق وتنفيذ ما تضمنته الخطابات السابقة ولها الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً .

٢- تم عرض التقرير المالي الربعي للربع الأول لعام ٢٠٢١م وتم اقراره .

٣- تقرر بأن يكون موعد اجتماع الجمعية العمومية يوم الاثنين ١٤٤٢/١١/١١هـ لإقرار ميزانية عام ٢٠١٩م ٢٠٢٠م ، وكذلك لمناقشة مشاريع الجمعية الاستثمارية .

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦.٣٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛؛؛

رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بخميس مشيط

الاسم : سعد بن مريع بن حمد أبو دبيل

التوقيع :

جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن بمحافظة خميس مشيط
خميس مشيط - حي عتود
الحسابات الموحد / ٢٠٢١

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
هاتف ٠١٧٢٢١٤٥٠٧
ترخيص رقم ٣٤٠٨

ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع

التقرير المالي الربع الاول ٢٠٢١م

من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١ الى تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣١

المستوى / بدون تحديد

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدين/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
١	الأصول	٧٨,٢٢٢,٠٠٢,٩٤	٣,٠٠	٧٨,٢٢١,٩٩٩,٩٤	٦,٥٧٥,٥٧١,٥٦	٦,٠١٤,٠٢٥,٨٧	٥٦١,٥٤٥,٦٩	٨٤,٧٩٧,٥٧٤,٥٠	٦,٠١٤,٠٢٨,٨٧	٧٨,٧٨٣,٥٤٥,٦٣
١١	الأصول المتداولة	٦,٤٦٣,٩٧٤,١٧	٣,٠٠	٦,٤٦٣,٩٧١,١٧	٦,٥٥٩,٣٧١,٥٦	٦,٠٠٢,٨٧٥,٨٧	٥٥٦,٤٩٥,٦٩	١٣,٠٢٣,٣٤٥,٧٣	٦,٠٠٢,٨٧٨,٨٧	٧,٠٢٠,٤٦٦,٨٦
١١١	النقدية وما في حكمها	٤,٥٩٤,١٢٩,٠٧	٠,٠٠	٤,٥٩٤,١٢٩,٠٧	٤,١٦٦,١٧١,٦٨	٥,٦٨٣,٠٧٣,٨٩	-١,٥١٦,٩٠٢,٢١	٨,٧٦٠,٣٠٠,٧٥	٥,٦٨٣,٠٧٣,٨٩	٣,٠٧٧,٢٢٦,٨٦
١١١٠١	نقدية وودائع في البنوك	٤,٥٩٤,١٢٩,٠٧	٠,٠٠	٤,٥٩٤,١٢٩,٠٧	٤,١٤٨,٤٥١,٦٨	٥,٦٦٥,٣٥٣,٨٩	-١,٥١٦,٩٠٢,٢١	٨,٧٤٢,٥٨٠,٧٥	٥,٦٦٥,٣٥٣,٨٩	٣,٠٧٧,٢٢٦,٨٦
١١١٠١٠٠١	حسابات جارية - مصرف الراجحي	٣,٢٦٤,٠٨٦,٧٤	٠,٠٠	٣,٢٦٤,٠٨٦,٧٤	٢,٧٤٨,٢٣٥,٣٥	٤,٠٢٢,٢٩٣,٠٣	-١,٢٧٤,٠٥٧,٦٨	٦,٠١٢,٣٢٢,٠٩	٤,٠٢٢,٢٩٣,٠٣	١,٩٩٠,٠٢٩,٠٦
١١٠١٠٠١٠٠١	الراجحي الرئيسي - ٥٠٠٧	٦٣١,٢٥٠,٠٣	٠,٠٠	٦٣١,٢٥٠,٠٣	٢,٥١٢,١٣٤,٦٩	٢,٨٤٣,٢٠٦,٨٥	-٣٣١,٠٧٢,١٦	٣,١٤٣,٣٨٤,٧٢	٢,٨٤٣,٢٠٦,٨٥	٣٠٠,١٧٧,٨٧
١١٠١٠٠١٠٠٢	الراجحي معهد المعلمات - ٧٠٥٨	٩٢,٢٢١,٨٧	٠,٠٠	٩٢,٢٢١,٨٧	٩,٥٤٣,٥٨	٠,٠٠	٩,٥٤٣,٥٨	١٠١,٧٦٥,٤٥	٠,٠٠	١٠١,٧٦٥,٤٥
١١٠١٠٠١٠٠٣	الراجحي الأوقاف - ٨٨١٢	٦٨٦,٥٧٥,١٨	٠,٠٠	٦٨٦,٥٧٥,١٨	٥٨,٠٠٦,٩٦	٦٠٠,٠٠٠,٠٠	-٥٤١,٩٩٣,٠٤	٧٤٤,٥٨٢,١٤	٦٠٠,٠٠٠,٠٠	١٤٤,٥٨٢,١٤
١١٠١٠٠١٠٠٤	الراجحي الزكاة - ٦٨٨٣	٣٩,١٠٤,٣٦	٠,٠٠	٣٩,١٠٤,٣٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,١٠٤,٣٦	٠,٠٠	٣٩,١٠٤,٣٦
١١٠١٠٠١٠٠٥	الراجحي المشاريع - ٩٩١١	٢٠٢,٩٠٨,٩٠	٠,٠٠	٢٠٢,٩٠٨,٩٠	١٨,٧٧٣,٧٠	٢١٥,٠٠٠,٠٠	-١٩٦,٢٢٦,٣٠	٢٢١,٦٨٢,٦٠	٢١٥,٠٠٠,٠٠	٦,٦٨٢,٦٠
١١٠١٠٠١٠٠٦	الراجحي الدور النسائية - ٢٩٢٥	١٤٩,٥٦٥,٨٠	٠,٠٠	١٤٩,٥٦٥,٨٠	١,٠٣٩,٠٠	١٥٠,٥٠٠,٠٠	-١٤٩,٤٦١,٠٠	١٥٠,٦٠٤,٨٠	١٥٠,٥٠٠,٠٠	١٠٤,٨٠
١١٠١٠٠١٠٠٧	الراجحي الحلقات - ٨٨١٦	٧٠,٥٧٢,٦٢	٠,٠٠	٧٠,٥٧٢,٦٢	٧,١٩٨,٧٩	٧٧,٠٠٠,٠٠	-٦٩,٨٠١,٢١	٧٧,٧٧١,٤١	٧٧,٠٠٠,٠٠	٧٧١,٤١
١١٠١٠٠١٠٠٨	الراجحي الرونة - ٧٠٠٠٣	١,٢٥٦,٣٥٩,٩٨	٠,٠٠	١,٢٥٦,٣٥٩,٩٨	١٠٧,٢٨٣,٦٣	١٣٦,٥٨٦,١٨	-٢٩,٣٠٢,٥٥	١,٣٦٣,٦٤٣,٦١	١٣٦,٥٨٦,١٨	١,٢٢٧,٠٥٧,٤٣
١١٠١٠٠١٠٠٩	الراجحي وادي بن هشبل - ٤٠٠٠٦	٢٣,٢٦٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٢٦٣,٠٠	٢,٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٢٠,٠٠	٢٦,٠٨٣,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٨٣,٠٠
١١٠١٠٠١٠١٠	الراجحي تندحة - ٣٠٠٠٧	١١٢,٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	١١٢,٢٦٥,٠٠	٣١,٤٣٥,٠٠	٠,٠٠	٣١,٤٣٥,٠٠	١٤٣,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٧٠٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢	حسابات جارية - بنك البلاد	٦١٩,٠٦٣,٦٠	٠,٠٠	٦١٩,٠٦٣,٦٠	١,١٩٢,٥٦٠,٧٦	١,١٠٤,٥٢٩,٢٥	٨٨,٠٣١,٥١	١,٨١١,٦٢٤,٣٦	١,١٠٤,٥٢٩,٢٥	٧٠٧,٠٩٥,١١
١١٠١٠٠٢٠٠١	بنك البلاد الرئيسي - ٩٠٠٠٨	٤٨٢,٤٩٣,٠٧	٠,٠٠	٤٨٢,٤٩٣,٠٧	١,١٨٠,٩٦٦,٣٩	١,١٠٤,٥٢٩,٢٥	٧٦,٤٣٧,١٤	١,٦٦٣,٤٥٩,٤٦	١,١٠٤,٥٢٩,٢٥	٥٥٨,٩٣٠,٢١
١١٠١٠٠٢٠٠٢	بنك البلاد الرونة - ٩٠٠١٦	١٣٦,٥٧٠,٥٣	٠,٠٠	١٣٦,٥٧٠,٥٣	١١,٥٩٤,٣٧	٠,٠٠	١١,٥٩٤,٣٧	١٤٨,١٦٤,٩٠	٠,٠٠	١٤٨,١٦٤,٩٠
١١١٠١٠٠٣	حسابات جارية - بنك الجزيرة	١,٩٢٣,٥٠	٠,٠٠	١,٩٢٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٢٣,٥٠	٠,٠٠	١,٩٢٣,٥٠
١١٠١٠٠٣٠٠١	بنك الجزيرة - ٦٠٠١	١,٩٢٣,٥٠	٠,٠٠	١,٩٢٣,٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٢٣,٥٠	٠,٠٠	١,٩٢٣,٥٠
١١١٠١٠٠٤	حسابات جارية - بنك الانماء	٣٧٨,٠٥١,٧٨	٠,٠٠	٣٧٨,٠٥١,٧٨	٢٠٧,٦٥٤,٥٤	٥٣٨,٥٣١,٦١	-٣٣٠,٨٧٧,٠٧	٥٨٥,٧٠٦,٣٢	٥٣٨,٥٣١,٦١	٤٧,١٧٤,٧١
١١٠١٠٠٤٠٠١	مصرف الإنماء الرئيسي - ٦٠٠٠	٢٤٩,٢٧٢,٧٤	٠,٠٠	٢٤٩,٢٧٢,٧٤	١٧٩,٣٠٤,٤٨	٤٠٠,٤٨٨,٤٧	-٢٢١,١٨٣,٩٩	٤٢٨,٥٧٧,٢٢	٤٠٠,٤٨٨,٤٧	٢٨,٠٨٨,٧٥
١١٠١٠٠٤٠٠٢	مصرف الإنماء الرونة - ٦٠٠١	١٢٨,٧٧٩,٠٤	٠,٠٠	١٢٨,٧٧٩,٠٤	٢٨,٣٥٠,٠٦	١٣٨,٠٤٣,١٤	-١٠٩,٦٩٣,٠٨	١٥٧,١٢٩,١٠	١٣٨,٠٤٣,١٤	١٩,٠٨٥,٩٦
١١١٠١٠٠٥	حسابات جارية - بنك الرياض	٨٥,٩٩٦,٦٥	٠,٠٠	٨٥,٩٩٦,٦٥	١,٠٣	٠,٠٠	١,٠٣	٨٥,٩٩٧,٦٨	٠,٠٠	٨٥,٩٩٧,٦٨

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة خميس مشيط
ترخيص ٣٤٠٨
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدين/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
١١٠١٠٠٥٠٠١	بنك الرياض - ٩٩٤٠	٨٥,٩٩٦,٦٥	٠,٠٠	٨٥,٩٩٦,٦٥	١,٠٣	٠,٠٠	١,٠٣	٨٥,٩٩٧,٦٨	٠,٠٠	٨٥,٩٩٧,٦٨
١١١٠١٠٠٦	حسابات جارية - بنك الأهلي	٢٤٥,٠٠٦,٨٠	٠,٠٠	٢٤٥,٠٠٦,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥,٠٠٦,٨٠	٠,٠٠	٢٤٥,٠٠٦,٨٠
١١٠١٠٠٦٠٠١	بنك الأهلي - ٠١٠٠	٢٤٥,٠٠٦,٨٠	٠,٠٠	٢٤٥,٠٠٦,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥,٠٠٦,٨٠	٠,٠٠	٢٤٥,٠٠٦,٨٠
١١١٠٣	النقدية في الصناديق	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٧٢٠,٠٠	١٧,٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٧٢٠,٠٠	١٧,٧٢٠,٠٠	٠,٠٠
١١١٠٣٠٠١	الصندوق العام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٧٢٠,٠٠	١٧,٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٧٢٠,٠٠	١٧,٧٢٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤	الذمم المدينة	١٥٥,٥٦٦,٠٠	٣,٠٠	١٥٥,٥٦٣,٠٠	١,٧٧٨,٩٧٤,٨٨	١٠٠,١٤١,٨٨	١,٦٧٨,٨٣٣,٠٠	١,٩٣٤,٥٤٠,٨٨	١٠٠,١٤٤,٨٨	١,٨٣٤,٣٩٦,٠٠
١١٤٠١	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	٤٥,٥٦٦,٠٠	٣,٠٠	٤٥,٥٦٣,٠٠	١٧٨,٩٧٤,٨٨	١٠٠,١٤١,٨٨	٧٨,٨٣٣,٠٠	٢٢٤,٥٤٠,٨٨	١٠٠,١٤٤,٨٨	١٢٤,٣٩٦,٠٠
١١٤٠١٠٠١	ذمم العاملين - عهد مستديمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠
١٤٠١٠٠١٠٠١	العهدة المستديمة (الإدارية) - حسن الفيفي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
١٤٠١٠٠١٠٠٢	العهدة المستديمة (الأحبار) - حسن الفيفي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
١٤٠١٠٠١٠٠٣	العهدة المستديمة (الصيانة) - محمد الفيفي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
١٤٠١٠٠١٠٠٤	العهدة المستديمة (الصيانة) - عبدالعزيز عسكر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٢	ذمم العاملين - عهد مؤقته	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١,٠٧١,٨٨	٦٩,٦٢١,٨٨	٢١,٤٥٠,٠٠	٩١,٠٧١,٨٨	٦٩,٦٢١,٨٨	٢١,٤٥٠,٠٠
١٤٠١٠٠٢٠٠١	العهدة المؤقتة (الإدارية) - حسن الفيفي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٢٧١,٨٨	٥٦,٢٧١,٨٨	٠,٠٠	٥٦,٢٧١,٨٨	٥٦,٢٧١,٨٨	٠,٠٠
١٤٠١٠٠٢٠٠٢	العهدة المؤقتة (النسائي) - نورة الشمراني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٤٥٠,٠٠	٢١,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٤٥٠,٠٠
١٤٠١٠٠٢٠٠٣	العهدة المؤقتة (الإدارية) - مازن الشهراني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٣٥٠,٠٠	١٣,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٣٥٠,٠٠	١٣,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٣	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٣٠٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	٤٢,٣٠٠,٠٠	٥٥,٣٠٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	٤٢,٣٠٠,٠٠
١٤٠١٠٠٣٠٠١	عهد برامج وأنشطة - مجمع الزهراوين - علي مانع	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠
١٤٠١٠٠٣٠٠٢	عهد برامج وأنشطة - مجمع الروضة - محمد زارب	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,١٠٠,٠٠	٩,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,١٠٠,٠٠
١٤٠١٠٠٣٠٠٣	عهد برامج وأنشطة - برنامج التميز - ظافر مسفر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٢٠٠,٠٠	١٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٢٠٠,٠٠
١٤٠١٠٠٣٠٠٤	عهد برامج وأنشطة - حلقات البشري - محمد العمري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٤٠١٠٠٣٠٠٥	عهد برامج وأنشطة - مجمع منيرة العيسى - علي سعد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠
١٤٠١٠٠٣٠٠٦	عهد برامج وأنشطة - مجمع الحياة - أحمد شبرين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤	ذمم العاملين - السلف والقروض	٤٥,٥٦٦,٠٠	٣,٠٠	٤٥,٥٦٣,٠٠	١٢,٦٠٣,٠٠	١٧,٥٢٠,٠٠	-٤,٩١٧,٠٠	٥٨,١٦٩,٠٠	١٧,٥٢٣,٠٠	٤٠,٦٤٦,٠٠
١٤٠١٠٠٤٠٠٢	السلف والقروض - عبدالفتاح الغابري	١٣,٠١٤,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠١٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٣٣٨,٠٠	-٤,٣٣٨,٠٠	١٣,٠١٤,٠٠	٤,٣٣٨,٠٠	٨,٦٧٦,٠٠
١٤٠١٠٠٤٠٠٣	السلف والقروض - عبدالعزيز عسكر	١٥,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٤٤,٠٠	-٤,٦٤٤,٠٠	١٥,٤٨٠,٠٠	٤,٦٤٤,٠٠	١٠,٨٣٦,٠٠
١٤٠١٠٠٤٠٠٤	السلف والقروض - عماد جلال	٣,٠٢٤,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٢٤,٠٠	٠,٠٠	١,٢٩٦,٠٠	-١,٢٩٦,٠٠	٣,٠٢٤,٠٠	١,٢٩٦,٠٠	١,٧٢٨,٠٠
١٤٠١٠٠٤٠٠٨	السلف والقروض - علي خميس	٣,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	١,٢٩٦,٠٠	-١,٢٩٦,٠٠	٣,٨٨٨,٠٠	١,٢٩٦,٠٠	٢,٥٩٢,٠٠
١٤٠١٠٠٤٠١١	السلف والقروض - محمد مؤنس	٢,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٦٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٩٦,٠٠	-١,٢٩٦,٠٠	٢,١٦٠,٠٠	١,٢٩٦,٠٠	٨٦٤,٠٠
١٤٠١٠٠٤٠١٤	السلف والقروض - مصطفى أبوسيف	٠,٠٠	٣,٠٠	-٣,٠٠	١٢,٦٠٣,٠٠	٣,١٥٠,٠٠	٩,٤٥٣,٠٠	١٢,٦٠٣,٠٠	٣,١٥٣,٠٠	٩,٤٥٠,٠٠
١٤٠١٠٠٤٠١٥	السلف والقروض - قاضي بلال حسين	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	-١,٥٠٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠
١٤٠١٠٠٤٠١٦	السلف والقروض - ماجد العماد	٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة خميس مشيط
ترخيص ٣٢٠٨
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدين/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
١١٤٠٢	ذمم مدينة - عملاء	١١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٧١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧١٠,٠٠٠,٠٠
١١٤٠٢٠٠٣	عملاء - مديني عقود	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠
١٤٠٢٠٠٣٠٠١	عبدالهادي الكناني - (أرض روضة)	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠
١١٤٠٢٠٠٤	عملاء - مدينون متنوعون	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠
١٤٠٢٠٠٤٠٠١	مشاريع وقفية - جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعسير	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠
١١٥	مصروفات مدفوعة مقدماً	٨٨,٦٣٥,١٠	٠,٠٠	٨٨,٦٣٥,١٠	٠,٠٠	٨٨,٦٣٥,١٠	-٨٨,٦٣٥,١٠	٨٨,٦٣٥,١٠	٨٨,٦٣٥,١٠	٠,٠٠
١١٥٠١	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	٣١,٨٣٦,٨٧	٠,٠٠	٣١,٨٣٦,٨٧	٠,٠٠	٣١,٨٣٦,٨٧	-٣١,٨٣٦,٨٧	٣١,٨٣٦,٨٧	٣١,٨٣٦,٨٧	٠,٠٠
١١٥٠١٠٠٢	مزايا وحوافز - المقدمة	٣١,٨٣٦,٨٧	٠,٠٠	٣١,٨٣٦,٨٧	٠,٠٠	٣١,٨٣٦,٨٧	-٣١,٨٣٦,٨٧	٣١,٨٣٦,٨٧	٣١,٨٣٦,٨٧	٠,٠٠
١٥٠١٠٠٢٠٠٣	التأمين الطبي - إدارية - المقدمة	٣١,٨٣٦,٨٧	٠,٠٠	٣١,٨٣٦,٨٧	٠,٠٠	٣١,٨٣٦,٨٧	-٣١,٨٣٦,٨٧	٣١,٨٣٦,٨٧	٣١,٨٣٦,٨٧	٠,٠٠
١١٥٠٢	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	٥,٩٥٧,٧٩	٠,٠٠	٥,٩٥٧,٧٩	٠,٠٠	٥,٩٥٧,٧٩	-٥,٩٥٧,٧٩	٥,٩٥٧,٧٩	٥,٩٥٧,٧٩	٠,٠٠
١١٥٠٢٠٠٢	مزايا وحوافز - المقدمة	٥,٩٥٧,٧٩	٠,٠٠	٥,٩٥٧,٧٩	٠,٠٠	٥,٩٥٧,٧٩	-٥,٩٥٧,٧٩	٥,٩٥٧,٧٩	٥,٩٥٧,٧٩	٠,٠٠
١٥٠٢٠٠٢٠٠٣	التأمين الطبي - م. جمع الأموال - المقدمة	٥,٩٥٧,٧٩	٠,٠٠	٥,٩٥٧,٧٩	٠,٠٠	٥,٩٥٧,٧٩	-٥,٩٥٧,٧٩	٥,٩٥٧,٧٩	٥,٩٥٧,٧٩	٠,٠٠
١١٥٠٣	مصاريف تشغيل محملة على البرامج والانشطة المقدمة	٥٠,٨٤٠,٤٤	٠,٠٠	٥٠,٨٤٠,٤٤	٠,٠٠	٥٠,٨٤٠,٤٤	-٥٠,٨٤٠,٤٤	٥٠,٨٤٠,٤٤	٥٠,٨٤٠,٤٤	٠,٠٠
١١٥٠٣٠٠٢	مزايا وحوافز - المقدمة	٥٠,٨٤٠,٤٤	٠,٠٠	٥٠,٨٤٠,٤٤	٠,٠٠	٥٠,٨٤٠,٤٤	-٥٠,٨٤٠,٤٤	٥٠,٨٤٠,٤٤	٥٠,٨٤٠,٤٤	٠,٠٠
١٥٠٣٠٠٢٠٠٣	التأمين الطبي - أنشطة - المقدمة	٥٠,٨٤٠,٤٤	٠,٠٠	٥٠,٨٤٠,٤٤	٠,٠٠	٥٠,٨٤٠,٤٤	-٥٠,٨٤٠,٤٤	٥٠,٨٤٠,٤٤	٥٠,٨٤٠,٤٤	٠,٠٠
١١٦	إيرادات وتبرعات مستحقة	١,٦١٣,٦٤٤,٠٠	٠,٠٠	١,٦١٣,٦٤٤,٠٠	٦١٤,٢٢٥,٠٠	١٣١,٠٢٥,٠٠	٤٨٣,٢٠٠,٠٠	٢,٢٢٧,٨٦٩,٠٠	١٣١,٠٢٥,٠٠	٢,٠٩٦,٨٤٤,٠٠
١١٦٠٣	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	١,٦١٣,٦٤٤,٠٠	٠,٠٠	١,٦١٣,٦٤٤,٠٠	٦١٤,٢٢٥,٠٠	١٣١,٠٢٥,٠٠	٤٨٣,٢٠٠,٠٠	٢,٢٢٧,٨٦٩,٠٠	١٣١,٠٢٥,٠٠	٢,٠٩٦,٨٤٤,٠٠
١١٦٠٣٠٠٢	ريع أوقاف - مستحقة	١,٦١٣,٦٤٤,٠٠	٠,٠٠	١,٦١٣,٦٤٤,٠٠	٦١٤,٢٢٥,٠٠	١٣١,٠٢٥,٠٠	٤٨٣,٢٠٠,٠٠	٢,٢٢٧,٨٦٩,٠٠	١٣١,٠٢٥,٠٠	٢,٠٩٦,٨٤٤,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٠٢	ريع أوقاف - مستحقة - الوقف الثاني	١,٠٣٢,٧٧٧,٠٠	٠,٠٠	١,٠٣٢,٧٧٧,٠٠	١٩٩,٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٩,٣٧٥,٠٠	١,٢٣٢,١٥٢,٠٠	٠,٠٠	١,٢٣٢,١٥٢,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٠٣	ريع أوقاف - مستحقة - الوقف الثالث	٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٠٤	ريع أوقاف - مستحقة - وقف أبو نخاع	٢٨,٣٣٤,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٣٣٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٣٣٤,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٣٣٤,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٠٥	ريع أوقاف - مستحقة - وقف غريب بأم سرار	١٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٦٠٠,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٠٦	ريع أوقاف - مستحقة - وقف الحميدي بأم سرار	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٠٠,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٠٨	ريع أوقاف - مستحقة - وقف شقة بن عميس	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٠٩	ريع أوقاف - مستحقة - عمارة الخالدية	٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠١٠	ريع أوقاف - مستحقة - بيت حي الصفق	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠١٢	ريع أوقاف - مستحقة - بيت حي السلام	٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠١٣	ريع أوقاف - مستحقة - عمارتين حي الهميلة	١٥,٦٣٣,٠٠	٠,٠٠	١٥,٦٣٣,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	-١,٥٠٠,٠٠	١٥,٦٣٣,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	١٤,١٣٣,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠١٥	ريع أوقاف - مستحقة - عمارة حي طيب الاسم	٢٧,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٣٣٣,٠٠	٠,٠٠	١,٢٣٣,٠٠	-١,٢٣٣,٠٠	٢٧,٣٣٣,٠٠	١,٢٣٣,٠٠	٢٦,١٠٠,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠١٦	ريع أوقاف - مستحقة - الوقف الرابع - الشقق الفندقية	١٣٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٥٠٠,٠٠	١٩٩,٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٩,٣٧٥,٠٠	٣٣٦,٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٣٦,٨٧٥,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠١٧	ريع أوقاف - مستحقة - وقف آل رابعة	٨,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٢٠٠,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٢١	ريع أوقاف - مستحقة - مستثمر الأوقاف (مرعي يحيى)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٣٧,٥٠	٠,٠٠	٥٨,٠٣٧,٥٠	٥٨,٠٣٧,٥٠	٠,٠٠	٥٨,٠٣٧,٥٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة خميس مشيط
ترخيص ٣٤٠٨
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدين/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
١٦٠٣٠٠٢٠٢٢	ريع أوقاف - مستحقة - وقف مكة	١١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٥٠٠,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٢٣	ريع أوقاف - مستحقة - الوقف الرابع - تشيزي باتي	٢٤,٤٨٩,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٤٨٩,٠٠	٤٢,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٥٠,٠٠	٦٦,٥٣٩,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٥٣٩,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٢٤	ريع أوقاف - مستحقة - الوقف الرابع - درعة للعطور	٩٦,٣٨٩,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٣٨٩,٠٠	٣٦,٢٥٠,٠٠	٨,٦١١,٠٠	٢٧,٦٣٩,٠٠	١٣٢,٦٣٩,٠٠	٨,٦١١,٠٠	١٢٤,٠٢٨,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٢٥	ريع أوقاف - مستحقة - الوقف الرابع - دار جيم	٧١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧١,٠٠٠,٠٠	٤٣,٥٠٠,٠٠	١٠,٦٦٧,٠٠	٣٢,٨٣٣,٠٠	١١٤,٥٠٠,٠٠	١٠,٦٦٧,٠٠	١٠٣,٨٣٣,٠٠
١٦٠٣٠٠٢٠٢٦	ريع أوقاف - مستحقة - الوقف الرابع - بروكلي	٥٣,٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٣٤٧,٠٠	١٢,٩٣٧,٥٠	٥٣,٣٤٧,٠٠	-٤٠,٤٠٩,٥٠	٦٦,٢٨٤,٥٠	٥٣,٣٤٧,٠٠	١٢,٩٣٧,٥٠
١٦٠٣٠٠٢٠٢٧	ريع أوقاف - مستحقة - الوقف الرابع - كودو	٥٥,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٦٦٧,٠٠	٢٢,٧٠٠,٠٠	٥٥,٦٦٧,٠٠	-٣٢,٩٦٧,٠٠	٧٨,٣٦٧,٠٠	٥٥,٦٦٧,٠٠	٢٢,٧٠٠,٠٠
١١٧	المخزون	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠
١١٧٠١	مخزون مستهلكات	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠
١١٧٠١٠٠١	مخزون مستلزمات مكتبية	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠
١٧٠١٠٠١٠٠١	مخزون مستلزمات مكتبية - كمبيوتر	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠
١٢	الأصول غير المتداولة	٤,٢٥١,٥٤٩,٧٧	٠,٠٠	٤,٢٥١,٥٤٩,٧٧	١٦,٢٠٠,٠٠	١١,١٥٠,٠٠	٥,٠٥٠,٠٠	٤,٢٦٧,٧٤٩,٧٧	١١,١٥٠,٠٠	٤,٢٥٦,٥٩٩,٧٧
١٢١	الأصول الثابتة	٣,٦٢٥,٨٢٢,٥٤	٠,٠٠	٣,٦٢٥,٨٢٢,٥٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٢٥,٨٢٢,٥٤	٠,٠٠	٣,٦٢٥,٨٢٢,٥٤
١٢١٠٢	المباني	١,٣٠٦,٩٤٧,٥٤	٠,٠٠	١,٣٠٦,٩٤٧,٥٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٠٦,٩٤٧,٥٤	٠,٠٠	١,٣٠٦,٩٤٧,٥٤
١٢١٠٢٠٠٤	مباني على ارض مستأجرة	١,٠٧٤,٤٩٦,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٤,٤٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٤,٤٩٦,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٤,٤٩٦,٠٠
٢١٠٢٠٠٤٠٠١	مبنى معهد إعداد المعلمات	١,٠٧٤,٤٩٦,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٤,٤٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٤,٤٩٦,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٤,٤٩٦,٠٠
١٢١٠٢٠٠٥	تحسينات مباني مستأجرة	٢٣٢,٤٥١,٥٤	٠,٠٠	٢٣٢,٤٥١,٥٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٢,٤٥١,٥٤	٠,٠٠	٢٣٢,٤٥١,٥٤
٢١٠٢٠٠٥٠٠١	مبنى روضة حسام	١١٤,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٢٨٠,٠٠
٢١٠٢٠٠٥٠٠٢	مبنى القسم النسائي	٣٣,٢٦١,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٢٦١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٢٦١,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٢٦١,٠٠
٢١٠٢٠٠٥٠٠٣	مكتب إدارة مجمع وقار القرآني	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠
٢١٠٢٠٠٥٠٠٤	مبنى روضة ندى المستقبل	١٦,٢٨٣,٠٠	٠,٠٠	١٦,٢٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٢٨٣,٠٠	٠,٠٠	١٦,٢٨٣,٠٠
٢١٠٢٠٠٥٠٠٥	تحسينات مباني مستأجرة - الرونة	٣٨,٦٢٧,٥٤	٠,٠٠	٣٨,٦٢٧,٥٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٦٢٧,٥٤	٠,٠٠	٣٨,٦٢٧,٥٤
١٢١٠٤	السيارات	١٠٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩,٥٠٠,٠٠
١٢١٠٤٠٠٣	سيارات متبرع بها	١٠٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٩,٥٠٠,٠٠
٢١٠٤٠٠٣٠٠١	هايلكس غمارتين موديل ١٩٩٣	٤٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٥٠٠,٠٠
٢١٠٤٠٠٣٠٠٣	باص إتش (١) ٢٠١٦ (ح و ك - ٣٩٠٦)	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠
١٢١٠٥	الأثاث المكتبي	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠	٠,٠٠	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠	٠,٠٠	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠
١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبي	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠	٠,٠٠	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠	٠,٠٠	١,٠٨٩,٧٥٣,٠٠
٢١٠٥٠٠١٠٠١	الأثاث المكتبي - الجمعية	٩٨٢,٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	٩٨٢,٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٢,٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	٩٨٢,٤٧٣,٠٠
٢١٠٥٠٠١٠٠٢	الأثاث المكتبي - الرونة	١٠٧,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧,٠٤٠,٠٠
٢١٠٥٠٠١٠٠٣	صناديق التبرعات - الجمعية	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,٠٠
١٢١٠٦	الات ومعدات مكتبية	٧١,٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠
١٢١٠٦٠٠١	الات ومعدات مكتبية	٧١,٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
إحاطة ضمن مشروع
ترخيص ٣٥٨
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدين/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
٢١٠٦٠٠١٠٠١	آلات ومعدات مكتبية - الجمعية	٧١,٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٨٤,٠٠
١٢١٠٧	عدد وأدوات	١٠٧,٦٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٧,٦٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧,٦٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٧,٦٩٧,٠٠
١٢١٠٧٠٠١	عدد وأدوات	١٠٧,٦٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٧,٦٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧,٦٩٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٧,٦٩٧,٠٠
٢١٠٧٠٠١٠٠١	أجهزة كهربائية - الجمعية	٩٨,٤٠٧,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٤٠٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٤٠٧,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٤٠٧,٠٠
٢١٠٧٠٠١٠٠٢	أجهزة كهربائية - الرونة	٩,٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٩٠,٠٠
١٢١٠٨	أدوات وأجهزة العرض	٣٠٧,٢٧٣,٠٠	٠,٠٠	٣٠٧,٢٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٧,٢٧٣,٠٠	٠,٠٠	٣٠٧,٢٧٣,٠٠
١٢١٠٨٠٠١	أدوات وأجهزة العرض	٣٠٧,٢٧٣,٠٠	٠,٠٠	٣٠٧,٢٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٧,٢٧٣,٠٠	٠,٠٠	٣٠٧,٢٧٣,٠٠
٢١٠٨٠٠١٠٠١	أجهزة إلكترونية - الجمعية	٣٠٣,٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣,٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣,٦٥٣,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣,٦٥٣,٠٠
٢١٠٨٠٠١٠٠٢	أجهزة إلكترونية - الرونة	٣,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٢٠,٠٠
١٢١٠٩	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٤,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٤٥,٠٠
١٢١٠٩٠٠٢	أجهزة الأمن السلامة	٤,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٤٥,٠٠
٢١٠٩٠٠٢٠٠١	أجهزة الأمن والسلامة - الجمعية	٤,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٤٥,٠٠
١٢١١٠	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٤٤٧,٠٧٧,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧,٠٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧,٠٧٧,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧,٠٧٧,٠٠
١٢١١٠٠٠١	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٤٤٧,٠٧٧,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧,٠٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧,٠٧٧,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧,٠٧٧,٠٠
٢١١٠٠٠١٠٠١	أجهزة حاسب آلي وملحقاتها - الجمعية	٣٩٣,١٧٣,٠٠	٠,٠٠	٣٩٣,١٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٣,١٧٣,٠٠	٠,٠٠	٣٩٣,١٧٣,٠٠
٢١١٠٠٠١٠٠٢	أجهزة حاسب آلي وملحقاتها - الرونة	٥٣,٩٠٤,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٩٠٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٩٠٤,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٩٠٤,٠٠
١٢١١١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٥٨,١٨٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٨,١٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨,١٨٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٨,١٨٦,٠٠
١٢١١١٠٠١	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	١٥٨,١٨٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٨,١٨٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨,١٨٦,٠٠	٠,٠٠	١٥٨,١٨٦,٠٠
٢١١١٠٠١٠٠١	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مكيفات الجمعية	٩٦,٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	٩٦,٣٣٦,٠٠
٢١١١٠٠١٠٠٢	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مكيفات الرونة	٦١,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٨٥٠,٠٠
١٢١١٢	لوحات الدعاية والإعلان	٢٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٦٠,٠٠
١٢١١٢٠٠١	لوحات الدعاية والإعلان	٢٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٦٠,٠٠
٢١١٢٠٠١٠٠١	لوحات الدعاية والإعلان - الجمعية	٢٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٩٦٠,٠٠
١٢٣	الإستثمارات / غير المتداولة	٦٠٠,٧٢٧,٢٣	٠,٠٠	٦٠٠,٧٢٧,٢٣	١٦,٢٠٠,٠٠	١١,١٥٠,٠٠	٥,٠٥٠,٠٠	٦١٦,٩٢٧,٢٣	١١,١٥٠,٠٠	٦٠٥,٧٧٧,٢٣
١٢٣٠١	الإستثمارات / غير المتداولة	٦٠٠,٧٢٧,٢٣	٠,٠٠	٦٠٠,٧٢٧,٢٣	١٦,٢٠٠,٠٠	١١,١٥٠,٠٠	٥,٠٥٠,٠٠	٦١٦,٩٢٧,٢٣	١١,١٥٠,٠٠	٦٠٥,٧٧٧,٢٣
١٢٣٠١٠٠٢	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	٥٩٩,٦٥٨,٣٣	٠,٠٠	٥٩٩,٦٥٨,٣٣	١٦,٢٠٠,٠٠	١١,١٥٠,٠٠	٥,٠٥٠,٠٠	٦١٥,٨٥٨,٣٣	١١,١٥٠,٠٠	٦٠٤,٧٠٨,٣٣
٢٣٠١٠٠٢٠٠١	روضة ندى المستقبل - حسام	٣١٤,٠٧١,١٦	٠,٠٠	٣١٤,٠٧١,١٦	٣,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	-٧,٠٠٠,٠٠	٣١٧,٠٧١,١٦	١٠,٠٠٠,٠٠	٣٠٧,٠٧١,١٦
٢٣٠١٠٠٢٠٠٢	روضة جواهر الأمل - الرونة	٢٧٧,٠٥٤,٦٤	٠,٠٠	٢٧٧,٠٥٤,٦٤	١٣,٢٠٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	١٢,٠٥٠,٠٠	٢٩٠,٢٥٤,٦٤	١,١٥٠,٠٠	٢٨٩,١٠٤,٦٤
٢٣٠١٠٠٢٠٠٣	روضة نبأ - أم سرار	٨,٥٣٢,٥٣	٠,٠٠	٨,٥٣٢,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٥٣٢,٥٣	٠,٠٠	٨,٥٣٢,٥٣
١٢٣٠١٠٠٣	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	١,٠٦٨,٩٠	٠,٠٠	١,٠٦٨,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٨,٩٠	٠,٠٠	١,٠٦٨,٩٠
٢٣٠١٠٠٣٠٠١	استثمارات غير متداولة - أسهم - نادك	١,٠٦٨,٩٠	٠,٠٠	١,٠٦٨,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٨,٩٠	٠,٠٠	١,٠٦٨,٩٠
١٢٤	" اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
محافظة خميس مشيط
ترخيص ٣٤٠٨
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدين/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
١٢٤٠١	" اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠
١٢٤٠١٠٠٢	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠
٢٤٠١٠٠٢٠٠١	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - وقف الإحسان	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠
١٣	أصول الأوقاف	٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠
١٣٤	الأصول الثابتة الوقفية	٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠
١٣٤٠١	الأراضي - أوقاف	٣٢,٩٩٥,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٩٩٥,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٩٩٥,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٩٩٥,٣٨٠,٠٠
١٣٤٠١٠٠١	الاراضي - أوقاف	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠١٠٠١	مخصص من الدولة - أرض الوقف الرابع	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
١٣٤٠١٠٠٢	الاراضي المشتراة - أوقاف	٦,٨٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٨٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٨٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٨٩٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٢٠٠١	الأراضي المشتراة - أوقاف - الوقف الثاني	١,٨١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨١٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٢٠٠٢	الأراضي المشتراة - أوقاف - وقف الإحسان	٤,٠٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٨٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٢٠٠٣	الأراضي المشتراة - أوقاف - أرض بجوار المحكمة	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٢٠٠٤	الأراضي المشتراة - أوقاف - عمارة الخالدية	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠
١٣٤٠١٠٠٤	أراضي متبرع بها - أوقاف	١٦,١٠٥,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,١٠٥,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,١٠٥,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,١٠٥,٣٨٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٠١	أراضي متبرع بها - أوقاف - الوقف الأول	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٠٢	أراضي متبرع بها - أوقاف - الوقف الثالث	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٠٣	أراضي متبرع بها - أوقاف - وقف أبو نخاع	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٠٤	أراضي متبرع بها - أوقاف - وقف غريب بأم سرار	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٠٥	أراضي متبرع بها - أوقاف - وقف الحميد بأم سرار	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٠٦	أراضي متبرع بها - أوقاف - وقف مكة	٣٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٠٨	أراضي متبرع بها - أوقاف - الوقف الأول بالرونة	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٠٩	أراضي متبرع بها - أوقاف - وقف غرب الصناعية	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠١٠	أراضي متبرع بها - أوقاف - شقة بن عميس	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠١١	أراضي متبرع بها - أوقاف - وقف حي الصفق	٧٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠١٢	أراضي متبرع بها - أوقاف - وقف حي ذلالة	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠١٣	أراضي متبرع بها - أوقاف - بيت حي السلام	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠١٤	أراضي متبرع بها - أوقاف - عمارتين بحي الهميلة	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠١٥	أراضي متبرع بها - أوقاف - بيت طيب الاسم	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠١٦	أراضي متبرع بها - أوقاف - عمارة طيب الاسم	٤٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠١٧	أراضي متبرع بها - أوقاف - وقف آل رابعة	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠١٨	أراضي متبرع بها - أوقاف - مخطط الطلح	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠١٩	أراضي متبرع بها - أوقاف - أرض المحالة	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة خميس مشيط
ترخيص ٣٤٠٨
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدين/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
٣٤٠١٠٠٤٠٢٠	أراضي متبرع بها - أوقاف - أرض طريق أبها الخميس	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٢١	أراضي متبرع بها - أوقاف - أرض بحي الهرير	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٢٢	أراضي متبرع بها - أوقاف - أرض الرصراص	٤٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٢٣	أراضي متبرع بها - أوقاف - قصر ليالي الخميس	٤١٥,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٥,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٥,٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٥,٣٨٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٢٤	أراضي متبرع بها - أوقاف - وقف حي الوقواق	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠١٠٠٤٠٢٥	أراضي متبرع بها - أوقاف - الوقف الثاني بالرونة	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠
١٣٤٠٢	المباني - أوقاف	٣٤,٥١١,٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٥١١,٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٥١١,٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٥١١,٠٩٩,٠٠
١٣٤٠٢٠٠١	مباني - اوقاف	٣٤,٢٨٦,١٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٢٨٦,١٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٢٨٦,١٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٢٨٦,١٣٠,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠٠١	مباني أوقاف - الوقف الأول	٨٣١,٩٩٥,٠٠	٠,٠٠	٨٣١,٩٩٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣١,٩٩٥,٠٠	٠,٠٠	٨٣١,٩٩٥,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠٠٢	مباني أوقاف - الوقف الثاني	٥,٩٥٢,١٤٣,٠٠	٠,٠٠	٥,٩٥٢,١٤٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٩٥٢,١٤٣,٠٠	٠,٠٠	٥,٩٥٢,١٤٣,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠٠٣	مباني أوقاف - الوقف الثالث	٢,١٤٨,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٤٨,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٤٨,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٤٨,٥٧٠,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠٠٤	مباني أوقاف - وقف أبو نخاع	٤٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠٠٥	مباني أوقاف - وقف غريب بأم سرار	٣٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠٠٦	مباني أوقاف - وقف الحميدي بأم سرار	٢١١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١١,٠٠٠,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠٠٧	مباني أوقاف - الوقف الأول بالرونة	٤,٧٩٢,٢٢١,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٩٢,٢٢١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٩٢,٢٢١,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٩٢,٢٢١,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠٠٨	مباني أوقاف - شقة بن عميس	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠٠٩	مباني أوقاف - عمارة الخالدية	٨٦٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٥,٠٠٠,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠١٠	مباني أوقاف - بيت حي الصفق	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠١١	مباني أوقاف - بيت حي ذلالة	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠١٢	مباني أوقاف - بيت حي السلام	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠١٣	مباني أوقاف - عمارتين بحي الهميلة	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠١٤	مباني أوقاف - بيت حي طيب الاسم	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠١٥	مباني أوقاف - عمارة حي طيب الاسم	٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠١٦	مباني أوقاف - الوقف الرابع	١٢,٧٤٤,٤٤١,٠٠	٠,٠٠	١٢,٧٤٤,٤٤١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٧٤٤,٤٤١,٠٠	٠,٠٠	١٢,٧٤٤,٤٤١,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠١٧	مباني أوقاف - وقف آل رابعة	٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠١٨	مباني أوقاف - قصر ليالي الخميس	٨٣٠,٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٠,٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٠,٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٠,٧٦٠,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠١٩	مباني أوقاف - الوقف الثاني بالرونة	١,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٤٠٢٠٠١٠٢٠	مباني أوقاف - وقف حي الوقواق	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠
١٣٤٠٢٠٠٢	تحسينات مباني وقفية	٢٢٤,٩٦٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤,٩٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤,٩٦٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤,٩٦٩,٠٠
٣٤٠٢٠٠٢٠٠١	تحسينات مباني وقفية - الجمعية	٢٢٤,٩٦٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤,٩٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤,٩٦٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٤,٩٦٩,٠٠
٢	الالتزامات وصافى الأصول	١٢,٦٤٤,٥٦٦,٠٦	٩٠,٨٦٦,٥١٦,٠٠	-٧٨,٢٢١,٩٩٩,٩٤	٢٨٦,٧٧٨,٦٢	٣٦٧,٦٩٠,١١	-٨٠,٩١١,٤٩	١٢,٩٣١,٣٤٤,٦٨	٩١,٢٣٤,٢٥٦,١١	-٧٨,٣٠٢,٩١١,٤٣
٢١	الإلتزامات المتداولة	١٧,٤٦٢,١١	٣٧٥,٣٠٥,٠٠	-٣٥٧,٨٤٢,٨٩	١٦٨,٨٣٦,٠٠	٣٠٩,٠٦٥,١١	-١٤٠,٢٢٩,١١	١٨٦,٢٩٨,١١	٦٨٤,٣٧٠,١١	-٤٩٨,٠٧٢,٠٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة خميس مشيط
ترخيص ٣٤٠٨
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدين/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
٢١٣	الذمم الدائنة	٠,٠٠	٢٩٨,٦٧٨,٠٠	-٢٩٨,٦٧٨,٠٠	٩٢,٢٠٩,٠٠	١٢٦,٠٦٤,٠٠	-٣٣,٨٥٥,٠٠	٩٢,٢٠٩,٠٠	٤٢٤,٧٤٢,٠٠	-٣٣٢,٥٣٣,٠٠
٢١٣٠١	" ذمم دائنة - موظفين " عاملين	٠,٠٠	٣,١٥٠,٠٠	-٣,١٥٠,٠٠	١,٣٥٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	١,٣٥٠,٠٠	٤,١٠٠,٠٠	-٢,٧٥٠,٠٠
٢١٣٠١٠٠٤	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري	٠,٠٠	٣,١٥٠,٠٠	-٣,١٥٠,٠٠	١,٣٥٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	١,٣٥٠,٠٠	٤,١٠٠,٠٠	-٢,٧٥٠,٠٠
١٣٠١٠٠٤٠٠١	صندوق الإدخار - قحطان عبدالرحمن شيخ	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	-١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٠٠,٠٠	-١,١٠٠,٠٠
١٣٠١٠٠٤٠٠٢	صندوق الإدخار - معتصم موسى	٠,٠٠	٢,١٥٠,٠٠	-٢,١٥٠,٠٠	١,٣٥٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	١,٣٥٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	-١,٦٥٠,٠٠
٢١٣٠٢	ذمم دائنة - موردون	٠,٠٠	٢,٠٤٧,٠٠	-٢,٠٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٤٧,٠٠	-٢,٠٤٧,٠٠
٢١٣٠٢٠٠٣	موردون - مقاولون	٠,٠٠	٢,٠٤٧,٠٠	-٢,٠٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٤٧,٠٠	-٢,٠٤٧,٠٠
١٣٠٢٠٠٣٠٠١	موردون - مقاولون - شركة مصاعد الصفا	٠,٠٠	٢,٠٤٧,٠٠	-٢,٠٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٤٧,٠٠	-٢,٠٤٧,٠٠
٢١٣٠٣	ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	-١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	-١٥٠,٠٠٠,٠٠
٢١٣٠٣٠٠١	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	-١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	-١٥٠,٠٠٠,٠٠
١٣٠٣٠٠١٠٠١	مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون - مسعود غالب	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	-١٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	-١٥٠,٠٠٠,٠٠
٢١٣٠٤	ذمم دائنة أخرى	٠,٠٠	١٤٣,٤٨١,٠٠	-١٤٣,٤٨١,٠٠	٢٣,٨٥٩,٠٠	٥٨,١١٤,٠٠	-٣٤,٢٥٥,٠٠	٢٣,٨٥٩,٠٠	٢٠١,٥٩٥,٠٠	-١٧٧,٧٣٦,٠٠
٢١٣٠٤٠٠١	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	٠,٠٠	١٣٥,٥٢٨,٠٠	-١٣٥,٥٢٨,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٢٥٥,٠٠	-٣٤,٢٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٩,٧٨٣,٠٠	-١٦٩,٧٨٣,٠٠
١٣٠٤٠٠١٠٠١	مكتب إشراف وادي بن هشبل	٠,٠٠	٢٣,٢٦٣,٠٠	-٢٣,٢٦٣,٠٠	٠,٠٠	٢,٨٢٠,٠٠	-٢,٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٨٣,٠٠	-٢٦,٠٨٣,٠٠
١٣٠٤٠٠١٠٠٢	مكتب إشراف تندحة	٠,٠٠	١١٢,٢٦٥,٠٠	-١١٢,٢٦٥,٠٠	٠,٠٠	٣١,٤٣٥,٠٠	-٣١,٤٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٣,٧٠٠,٠٠	-١٤٣,٧٠٠,٠٠
٢١٣٠٤٠٠٤	تأمينات إجتماعية	٠,٠٠	٧,٩٥٣,٠٠	-٧,٩٥٣,٠٠	٢٣,٨٥٩,٠٠	٢٣,٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٨٥٩,٠٠	٣١,٨١٢,٠٠	-٧,٩٥٣,٠٠
١٣٠٤٠٠٤٠٠١	ذمم دائنة أخرى - تأمينات إجتماعية	٠,٠٠	٧,٩٥٣,٠٠	-٧,٩٥٣,٠٠	٢٣,٨٥٩,٠٠	٢٣,٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٨٥٩,٠٠	٣١,٨١٢,٠٠	-٧,٩٥٣,٠٠
٢١٣٠٥	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة / مخرجات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٠٠٠,٠٠	٦٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٠٠٠,٠٠	٦٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٣٠٥٠٠١	ضريبه القيمه المضافه - مبيعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٠٠٠,٠٠	٦٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٠٠٠,٠٠	٦٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١٣٠٥٠٠١٠٠١	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٠٠٠,٠٠	٦٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٠٠٠,٠٠	٦٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤	مصروفات مستحقة	٠,٠٠	١١,٢٦٩,٠٠	-١١,٢٦٩,٠٠	١١,٢٦٩,٠٠	٠,٠٠	١١,٢٦٩,٠٠	١١,٢٦٩,٠٠	١١,٢٦٩,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٠١	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	٠,٠٠	٥,٩٤٣,٠٤	-٥,٩٤٣,٠٤	٥,٩٤٣,٠٤	٠,٠٠	٥,٩٤٣,٠٤	٥,٩٤٣,٠٤	٥,٩٤٣,٠٤	٠,٠٠
٢١٤٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	٠,٠٠	٥,٩٤٣,٠٤	-٥,٩٤٣,٠٤	٥,٩٤٣,٠٤	٠,٠٠	٥,٩٤٣,٠٤	٥,٩٤٣,٠٤	٥,٩٤٣,٠٤	٠,٠٠
١٤٠١٠٠١٠٠٨	تأمينات إجتماعية - إدارية - مستحقة	٠,٠٠	٥,٩٤٣,٠٤	-٥,٩٤٣,٠٤	٥,٩٤٣,٠٤	٠,٠٠	٥,٩٤٣,٠٤	٥,٩٤٣,٠٤	٥,٩٤٣,٠٤	٠,٠٠
٢١٤٠٢	مصاريف جمع الاموال المستحقة	٠,٠٠	١,٣١٦,٣٨	-١,٣١٦,٣٨	١,٣١٦,٣٨	٠,٠٠	١,٣١٦,٣٨	١,٣١٦,٣٨	١,٣١٦,٣٨	٠,٠٠
٢١٤٠٢٠٠١	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	٠,٠٠	١,٣١٦,٣٨	-١,٣١٦,٣٨	١,٣١٦,٣٨	٠,٠٠	١,٣١٦,٣٨	١,٣١٦,٣٨	١,٣١٦,٣٨	٠,٠٠
١٤٠٢٠٠١٠٠٨	تأمينات إجتماعية - جمع أموال - المستحقة	٠,٠٠	١,٣١٦,٣٨	-١,٣١٦,٣٨	١,٣١٦,٣٨	٠,٠٠	١,٣١٦,٣٨	١,٣١٦,٣٨	١,٣١٦,٣٨	٠,٠٠
٢١٤٠٣	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	٠,٠٠	٤,٠٠٩,٥٨	-٤,٠٠٩,٥٨	٤,٠٠٩,٥٨	٠,٠٠	٤,٠٠٩,٥٨	٤,٠٠٩,٥٨	٤,٠٠٩,٥٨	٠,٠٠
٢١٤٠٣٠٠١	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	-١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠
١٤٠٣٠٠١٠٠٢	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - المستحقة	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	-١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٠٣٠٠٢	البرامج والأنشطةغير المقيدة المستحقة	٠,٠٠	٣,٨٥٩,٥٨	-٣,٨٥٩,٥٨	٣,٨٥٩,٥٨	٠,٠٠	٣,٨٥٩,٥٨	٣,٨٥٩,٥٨	٣,٨٥٩,٥٨	٠,٠٠
١٤٠٣٠٠٢٠٠١	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - المستحقة	٠,٠٠	٣,٨٥٩,٥٨	-٣,٨٥٩,٥٨	٣,٨٥٩,٥٨	٠,٠٠	٣,٨٥٩,٥٨	٣,٨٥٩,٥٨	٣,٨٥٩,٥٨	٠,٠٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة خميس مشيط
ترخيص ٣٠٨
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدين/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
٢١٥	ايرادات وتبرعات مقدمة	٠,٠٠	٦٥,٣٥٨,٠٠	-٦٥,٣٥٨,٠٠	٦٥,٣٥٨,٠٠	٩٨,٥٣٩,٠٠	-٣٣,١٨١,٠٠	٦٥,٣٥٨,٠٠	١٦٣,٨٩٧,٠٠	-٩٨,٥٣٩,٠٠
٢١٥.٣	ايرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	٠,٠٠	٦٥,٣٥٨,٠٠	-٦٥,٣٥٨,٠٠	٦٥,٣٥٨,٠٠	٩٨,٥٣٩,٠٠	-٣٣,١٨١,٠٠	٦٥,٣٥٨,٠٠	١٦٣,٨٩٧,٠٠	-٩٨,٥٣٩,٠٠
٢١٥.٣.٠.٢	ريع أوقاف - مقدمة	٠,٠٠	٦٥,٣٥٨,٠٠	-٦٥,٣٥٨,٠٠	٦٥,٣٥٨,٠٠	٩٨,٥٣٩,٠٠	-٣٣,١٨١,٠٠	٦٥,٣٥٨,٠٠	١٦٣,٨٩٧,٠٠	-٩٨,٥٣٩,٠٠
١٥.٣.٠.٢.٢١	ريع أوقاف - مقدمة - مستثمر الأوقاف (مرعي يحيى)	٠,٠٠	٦٥,٣٥٨,٠٠	-٦٥,٣٥٨,٠٠	٦٥,٣٥٨,٠٠	٥٥,٩٨٣,٠٠	٩,٣٧٥,٠٠	٦٥,٣٥٨,٠٠	١٢١,٣٤١,٠٠	-٥٥,٩٨٣,٠٠
١٥.٣.٠.٢.٢٦	ريع أوقاف - مقدمة - الوقف الرابع - بروكلي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٥٥٦,٠٠	-٤٢,٥٥٦,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٥٥٦,٠٠	-٤٢,٥٥٦,٠٠
٢١٦	التزامات متداولة أخرى	١٧,٤٦٢,١١	٠,٠٠	١٧,٤٦٢,١١	٠,٠٠	٨٤,٤٦٢,١١	-٨٤,٤٦٢,١١	١٧,٤٦٢,١١	٨٤,٤٦٢,١١	-٦٧,٠٠٠,٠٠
٢١٦.٠.١	إلتزامات متداولة أخرى	١٧,٤٦٢,١١	٠,٠٠	١٧,٤٦٢,١١	٠,٠٠	٨٤,٤٦٢,١١	-٨٤,٤٦٢,١١	١٧,٤٦٢,١١	٨٤,٤٦٢,١١	-٦٧,٠٠٠,٠٠
٢١٦.٠.١.٠.١	تسويات ضريبة القيمة المضافة	١٧,٤٦٢,١١	٠,٠٠	١٧,٤٦٢,١١	٠,٠٠	٨٤,٤٦٢,١١	-٨٤,٤٦٢,١١	١٧,٤٦٢,١١	٨٤,٤٦٢,١١	-٦٧,٠٠٠,٠٠
٢٢	الإلتزامات غير متداولة	٠,٠٠	١٣,٩١١,٤٥٠,٠٠	-١٣,٩١١,٤٥٠,٠٠	٤٢,٢٨٨,٦٦	٠,٠٠	٤٢,٢٨٨,٦٦	٤٢,٢٨٨,٦٦	١٣,٩١١,٤٥٠,٠٠	-١٣,٨٦٩,١٦١,٣٤
٢٢٤	المخصصات	٠,٠٠	٥٦٨,٤٢٠,٠٠	-٥٦٨,٤٢٠,٠٠	٤٢,٢٨٨,٦٦	٠,٠٠	٤٢,٢٨٨,٦٦	٤٢,٢٨٨,٦٦	٥٦٨,٤٢٠,٠٠	-٥٢٦,١٣١,٣٤
٢٢٤.١	مخصص مكافات نهاية الخدمة	٠,٠٠	٥٦٨,٤٢٠,٠٠	-٥٦٨,٤٢٠,٠٠	٤٢,٢٨٨,٦٦	٠,٠٠	٤٢,٢٨٨,٦٦	٤٢,٢٨٨,٦٦	٥٦٨,٤٢٠,٠٠	-٥٢٦,١٣١,٣٤
٢٢٤.١.٠.١	مخصص مكافات نهاية الخدمة	٠,٠٠	٥٦٨,٤٢٠,٠٠	-٥٦٨,٤٢٠,٠٠	٤٢,٢٨٨,٦٦	٠,٠٠	٤٢,٢٨٨,٦٦	٤٢,٢٨٨,٦٦	٥٦٨,٤٢٠,٠٠	-٥٢٦,١٣١,٣٤
٢٤.١.٠.١.٠.١	مخصص مكافأت نهاية الخدمة	٠,٠٠	٥٦٨,٤٢٠,٠٠	-٥٦٨,٤٢٠,٠٠	٤٢,٢٨٨,٦٦	٠,٠٠	٤٢,٢٨٨,٦٦	٤٢,٢٨٨,٦٦	٥٦٨,٤٢٠,٠٠	-٥٢٦,١٣١,٣٤
٢٢٥	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	٠,٠٠	٢,٢٩٥,١٣٣,٠٠	-٢,٢٩٥,١٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٩٥,١٣٣,٠٠	-٢,٢٩٥,١٣٣,٠٠
٢٢٥.١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	٠,٠٠	٢,٢٩٥,١٣٣,٠٠	-٢,٢٩٥,١٣٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٩٥,١٣٣,٠٠	-٢,٢٩٥,١٣٣,٠٠
٢٢٥.١.٠.٢	مجمع إهلاك - المباني	٠,٠٠	٥٢٧,٥٨١,٠٠	-٥٢٧,٥٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٧,٥٨١,٠٠	-٥٢٧,٥٨١,٠٠
٢٢٥.١.٠.٢.٣	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	٠,٠٠	٣٢٤,٥١٩,٠٠	-٣٢٤,٥١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٤,٥١٩,٠٠	-٣٢٤,٥١٩,٠٠
٢٢٥.١.٠.٢.٥	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة - الجمعية	٠,٠٠	١٩٣,٨٢٣,٠٠	-١٩٣,٨٢٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٣,٨٢٣,٠٠	-١٩٣,٨٢٣,٠٠
٢٢٥.١.٠.٢.٦	مجمع إهلاك - تحسينات مباني - الرونة	٠,٠٠	٩,٢٣٩,٠٠	-٩,٢٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٢٣٩,٠٠	-٩,٢٣٩,٠٠
٢٢٥.١.٠.٤	مجمع إهلاك - السيارات	٠,٠٠	٧٤,٧٠٠,٠٠	-٧٤,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤,٧٠٠,٠٠	-٧٤,٧٠٠,٠٠
٢٢٥.١.٠.٤.١	مجمع اهلاك - سيارات - الجمعية	٠,٠٠	٧٤,٧٠٠,٠٠	-٧٤,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤,٧٠٠,٠٠	-٧٤,٧٠٠,٠٠
٢٢٥.١.٠.٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٧٢٨,٨٣٧,٠٠	-٧٢٨,٨٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٨,٨٣٧,٠٠	-٧٢٨,٨٣٧,٠٠
٢٥.١.٠.٥.٠.١	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - الجمعية	٠,٠٠	٦٩٨,٢٧٠,٠٠	-٦٩٨,٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٨,٢٧٠,٠٠	-٦٩٨,٢٧٠,٠٠
٢٥.١.٠.٥.٠.٢	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي - الرونة	٠,٠٠	٣٠,٣٢٨,٠٠	-٣٠,٣٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٣٢٨,٠٠	-٣٠,٣٢٨,٠٠
٢٥.١.٠.٥.٠.٣	مجمع إهلاك - صناديق التبرعات - الجمعية	٠,٠٠	٢٣٩,٠٠	-٢٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٩,٠٠	-٢٣٩,٠٠
٢٢٥.١.٠.٦	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	٠,٠٠	٧١,٦٨٣,٠٠	-٧١,٦٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٨٣,٠٠	-٧١,٦٨٣,٠٠
٢٥.١.٠.٦.٠.١	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية - الجمعية	٠,٠٠	٧١,٦٨٣,٠٠	-٧١,٦٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١,٦٨٣,٠٠	-٧١,٦٨٣,٠٠
٢٢٥.١.٠.٧	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	٠,٠٠	٨٨,١٥١,٠٠	-٨٨,١٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨,١٥١,٠٠	-٨٨,١٥١,٠٠
٢٥.١.٠.٧.٠.١	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية - الجمعية	٠,٠٠	٨٤,٢٠٣,٠٠	-٨٤,٢٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٢٠٣,٠٠	-٨٤,٢٠٣,٠٠
٢٥.١.٠.٧.٠.٢	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية - الرونة	٠,٠٠	٣,٩٤٨,٠٠	-٣,٩٤٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٤٨,٠٠	-٣,٩٤٨,٠٠
٢٢٥.١.٠.٨	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	٠,٠٠	٢٦٦,٨٩٠,٠٠	-٢٦٦,٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٦,٨٩٠,٠٠	-٢٦٦,٨٩٠,٠٠
٢٥.١.٠.٨.٠.١	مجمع إهلاك - أجهزة إلكترونية - الجمعية	٠,٠٠	٢٦٥,٨١٣,٠٠	-٢٦٥,٨١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٨١٣,٠٠	-٢٦٥,٨١٣,٠٠

جمعية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة خميس مشيط
ترخيص ٣٤٠٨
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدين/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
٢٥٠١٠٠٨٠٠٢	مجمع إهلاك - أجهزة إلكترونية - الرونة	٠,٠٠	١,٠٧٧,٠٠	-١,٠٧٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٧٧,٠٠	-١,٠٧٧,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٩	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	٠,٠٠	١,٤٦٤,٠٠	-١,٤٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٦٤,٠٠	-١,٤٦٤,٠٠
٢٥٠١٠٠٩٠٠١	مجمع إهلاك - أجهزة الأمن والسلامة - الجمعية	٠,٠٠	١,٤٦٤,٠٠	-١,٤٦٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٦٤,٠٠	-١,٤٦٤,٠٠
٢٢٥٠١٠١٠	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	٠,٠٠	٤٢٥,٥١٦,٠٠	-٤٢٥,٥١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥,٥١٦,٠٠	-٤٢٥,٥١٦,٠٠
٢٥٠١٠١٠٠٠١	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي - الجمعية	٠,٠٠	٣٩٢,٨٤٢,٠٠	-٣٩٢,٨٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٢,٨٤٢,٠٠	-٣٩٢,٨٤٢,٠٠
٢٥٠١٠١٠٠٠٢	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي - الرونة	٠,٠٠	٣٢,٦٧٤,٠٠	-٣٢,٦٧٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٦٧٤,٠٠	-٣٢,٦٧٤,٠٠
٢٢٥٠١٠١١	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	٠,٠٠	٩٩,٦١١,٠٠	-٩٩,٦١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩,٦١١,٠٠	-٩٩,٦١١,٠٠
٢٥٠١٠١١٠٠١	مجمع إهلاك - مكيفات - الجمعية	٠,٠٠	٧٣,٣٢٤,٠٠	-٧٣,٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣,٣٢٤,٠٠	-٧٣,٣٢٤,٠٠
٢٥٠١٠١١٠٠٢	مجمع إهلاك - مكيفات - الرونة	٠,٠٠	٢٦,٢٨٧,٠٠	-٢٦,٢٨٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٢٨٧,٠٠	-٢٦,٢٨٧,٠٠
٢٢٥٠١٠١٢	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	٠,٠٠	١٠,٧٠٠,٠٠	-١٠,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٧٠٠,٠٠	-١٠,٧٠٠,٠٠
٢٥٠١٠١٢٠٠١	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية - الجمعية	٠,٠٠	١٠,٧٠٠,٠٠	-١٠,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٧٠٠,٠٠	-١٠,٧٠٠,٠٠
٢٢٧	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	٠,٠٠	١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠	-١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠	-١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠
٢٢٧٠١	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٠,٠٠	١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠	-١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠	-١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠
٢٢٧٠١٠٠٢	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	٠,٠٠	١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠	-١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠	-١١,٠٤٧,٨٩٧,٠٠
٢٢٧٠١٠٠٢٠١	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	٠,٠٠	١٠,٨٨٥,٢٦٩,٠٠	-١٠,٨٨٥,٢٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٨٨٥,٢٦٩,٠٠	-١٠,٨٨٥,٢٦٩,٠٠
٢٢٧٠١٠٠٢٠٢	مجمع إهلاك - تحسينات مباني - أوقاف - الجمعية	٠,٠٠	١٦٢,٦٢٨,٠٠	-١٦٢,٦٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢,٦٢٨,٠٠	-١٦٢,٦٢٨,٠٠
٢٣	صافي الأصول	١٢,٦٢٧,١٠٣,٩٥	٧٦,٥٧٩,٨١١,٠٠	-٦٣,٩٥٢,٧٠٧,٠٥	٧٥,٦٥٣,٩٦	٥٨,٦٢٥,٠٠	١٧,٠٢٨,٩٦	١٢,٧٠٣,٧٥٧,٩١	٧٦,٦٣٨,٤٣٦,٠٠	-٦٣,٩٣٥,٦٧٨,٠٩
٢٣١	صافي الأصول	١٢,٦٢٧,١٠٣,٩٥	٧٦,٥٧٩,٨١١,٠٠	-٦٣,٩٥٢,٧٠٧,٠٥	٧٥,٦٥٣,٩٦	٥٨,٦٢٥,٠٠	١٧,٠٢٨,٩٦	١٢,٧٠٢,٧٥٧,٩١	٧٦,٦٣٨,٤٣٦,٠٠	-٦٣,٩٣٥,٦٧٨,٠٩
٢٣١٠١	صافي الأصول غير المقيده	١٢,٦٢٧,١٠٣,٩٥	٠,٠٠	١٢,٦٢٧,١٠٣,٩٥	٧٥,٦٥٣,٩٦	٥٨,٦٢٥,٠٠	١٧,٠٢٨,٩٦	١٢,٧٠٢,٧٥٧,٩١	٥٨,٦٢٥,٠٠	١٢,٦٤٤,١٣٢,٩١
٢٣١٠١٠٠١	صافي الاصول غير المقيدة	١٢,٦٢٧,١٠٣,٩٥	٠,٠٠	١٢,٦٢٧,١٠٣,٩٥	٧٥,٦٥٣,٩٦	٥٨,٦٢٥,٠٠	١٧,٠٢٨,٩٦	١٢,٧٠٢,٧٥٧,٩١	٥٨,٦٢٥,٠٠	١٢,٦٤٤,١٣٢,٩١
٣١٠١٠٠١٠٠١	صافي الأصول غير المقيدة	١٢,٦٢٧,١٠٣,٩٥	٠,٠٠	١٢,٦٢٧,١٠٣,٩٥	٧٥,٦٥٣,٩٦	٥٨,٦٢٥,٠٠	١٧,٠٢٨,٩٦	١٢,٧٠٢,٧٥٧,٩١	٥٨,٦٢٥,٠٠	١٢,٦٤٤,١٣٢,٩١
٢٣١٠٢	صافي الأصول المقيدة	٠,٠٠	١,٥٩٤,٧١٢,٠٠	-١,٥٩٤,٧١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٩٤,٧١٢,٠٠	-١,٥٩٤,٧١٢,٠٠
٢٣١٠٢٠٠٢	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات مقيدة نقدية	٠,٠٠	١,٥٩٤,٧١٢,٠٠	-١,٥٩٤,٧١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٩٤,٧١٢,٠٠	-١,٥٩٤,٧١٢,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠٠١	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات مكتب الرونة	٠,٠٠	١,٣٨٥,٤٦٨,٠٠	-١,٣٨٥,٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٨٥,٤٦٨,٠٠	-١,٣٨٥,٤٦٨,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠٠٢	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات مجمع الزهراوين	٠,٠٠	٦٣,٢٠٠,٠٠	-٦٣,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٢٠٠,٠٠	-٦٣,٢٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠٠٣	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات - مجمع الحياة	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٠٠,٠٠	-٣,٥٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠٠٤	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات - مجمع الروضة	٠,٠٠	٨,٦٠٠,٠٠	-٨,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٦٠٠,٠٠	-٨,٦٠٠,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠٠٧	صافي الأصول المقيدة -تبرعات وهبات- ح. جامع البشري	٠,٠٠	١٤,٠٤٩,٠٠	-١٤,٠٤٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٤٩,٠٠	-١٤,٠٤٩,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠٠٨	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات - كعب بن مالك	٠,٠٠	٦٥,٧٩٢,٠٠	-٦٥,٧٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥,٧٩٢,٠٠	-٦٥,٧٩٢,٠٠
٣١٠٢٠٠٢٠٠٩	صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات - معهد المعلمات	٠,٠٠	٥٤,١٠٣,٠٠	-٥٤,١٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,١٠٣,٠٠	-٥٤,١٠٣,٠٠
٢٣١٠٣	صافي أصول الأوقاف	٠,٠٠	٧٤,٩٨٥,٠٩٩,٠٠	-٧٤,٩٨٥,٠٩٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤,٩٨٥,٠٩٩,٠٠	-٧٤,٩٨٥,٠٩٩,٠٠
٢٣١٠٣٠٠٢	صافي أصول أوقاف - عينية	٠,٠٠	٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠	-٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠	-٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة خميس مشيط
ترخيص ٣٤٠٨
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدين/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
٣١٠٣٠٠٢٠٠١	صافي أصول أوقاف - عينية - صافي الأصول الوقفية	٠,٠٠	٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠	-٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠	-٦٧,٥٠٦,٤٧٩,٠٠
٢٣١٠٣٠٠٣	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	٠,٠٠	٧,٤٧٨,٦٢٠,٠٠	-٧,٤٧٨,٦٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٧٨,٦٢٠,٠٠	-٧,٤٧٨,٦٢٠,٠٠
٣١٠٣٠٠٣٠٠١	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية - وقف الإحسان	٠,٠٠	٥,٦٥٢,٤٨٣,٠٠	-٥,٦٥٢,٤٨٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٦٥٢,٤٨٣,٠٠	-٥,٦٥٢,٤٨٣,٠٠
٣١٠٣٠٠٣٠٠٢	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية - وقف نماء	٠,٠٠	١,٨٢٦,١٣٧,٠٠	-١,٨٢٦,١٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٢٦,١٣٧,٠٠	-١,٨٢٦,١٣٧,٠٠
٣	الايرادت و التبرعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٦٧,١٢٠,٧١	-١,٨٦٧,١٢٠,٧١	٠,٠٠	١,٨٦٧,١٢٠,٧١	-١,٨٦٧,١٢٠,٧١
٣١	التبرعات والايرادات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٨٦٧,١٢٠,٧١	-١,٨٦٧,١٢٠,٧١	٠,٠٠	١,٨٦٧,١٢٠,٧١	-١,٨٦٧,١٢٠,٧١
٣١١	التبرعات والإيرادات المقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٣٧٦,١٥	-٢٢٠,٣٧٦,١٥	٠,٠٠	٢٢٠,٣٧٦,١٥	-٢٢٠,٣٧٦,١٥
٣١١٠١	الزكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,١٨٨,٦٤	-٥٣,١٨٨,٦٤	٠,٠٠	٥٣,١٨٨,٦٤	-٥٣,١٨٨,٦٤
٣١١٠١٠٠١	الزكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,١٨٨,٦٤	-٥٣,١٨٨,٦٤	٠,٠٠	٥٣,١٨٨,٦٤	-٥٣,١٨٨,٦٤
١١٠١٠٠١٠٠١	التبرعات والإيرادات المقيدة - الزكاة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,١٧٠,٠٠	-٥٣,١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,١٧٠,٠٠	-٥٣,١٧٠,٠٠
١١٠١٠٠١٠٠٢	التبرعات المقيدة - الزكاة - المتجر الإلكتروني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,٦٤	-١٨,٦٤	٠,٠٠	١٨,٦٤	-١٨,٦٤
٣١١٠٢	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٧,١٨٧,٥١	-١٦٧,١٨٧,٥١	٠,٠٠	١٦٧,١٨٧,٥١	-١٦٧,١٨٧,٥١
٣١١٠٢٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مكاتب الإشراف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٦,٠٩٣,٩٣	-١٤٦,٠٩٣,٩٣	٠,٠٠	١٤٦,٠٩٣,٩٣	-١٤٦,٠٩٣,٩٣
١١٠٢٠٠١٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مكتب إشراف الرونة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٦,٠٩٣,٩٣	-١٤٦,٠٩٣,٩٣	٠,٠٠	١٤٦,٠٩٣,٩٣	-١٤٦,٠٩٣,٩٣
٣١١٠٢٠٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحلقات والمجمعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٥٥٠,٠٠	-١١,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٥٥٠,٠٠	-١١,٥٥٠,٠٠
١١٠٢٠٠٢٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مجمع الزهراوين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	-٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	-٩,٠٠٠,٠٠
١١٠٢٠٠٢٠٠٢	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مجمع الحياة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	-٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	-٢٠٠,٠٠
١١٠٢٠٠٢٠٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مجمع الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٠٠,٠٠	-١,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٢٠٠,٠٠	-١,٢٠٠,٠٠
١١٠٢٠٠٢٠٠٥	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مجمع منيرة العيسى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	-١٠٠,٠٠
١١٠٢٠٠٢٠٠٦	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حلقات جامع البشري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٥٠,٠٠	-١,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٥٠,٠٠	-١,٠٥٠,٠٠
٣١١٠٢٠٠٣	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - معهد إعداد المعلمات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٥٤٣,٥٨	-٩,٥٤٣,٥٨	٠,٠٠	٩,٥٤٣,٥٨	-٩,٥٤٣,٥٨
١١٠٢٠٠٣٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - معهد المعلمات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٥٤٣,٥٨	-٩,٥٤٣,٥٨	٠,٠٠	٩,٥٤٣,٥٨	-٩,٥٤٣,٥٨
٣١٢	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٢,٤٦٥,٧٦	-٩٩٢,٤٦٥,٧٦	٠,٠٠	٩٩٢,٤٦٥,٧٦	-٩٩٢,٤٦٥,٧٦
٣١٢٠١	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٢,٥٥٠,٧٦	-٩٨٢,٥٥٠,٧٦	٠,٠٠	٩٨٢,٥٥٠,٧٦	-٩٨٢,٥٥٠,٧٦
٣١٢٠١٠٠١	التبرع العام	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٧,٨٤٤,٩٢	-٤٧٧,٨٤٤,٩٢	٠,٠٠	٤٧٧,٨٤٤,٩٢	-٤٧٧,٨٤٤,٩٢
١٢٠١٠٠١٠٠١	تبرع عام - دعم للجمعية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠,٥٩٦,٩٢	-٤٧٠,٥٩٦,٩٢	٠,٠٠	٤٧٠,٥٩٦,٩٢	-٤٧٠,٥٩٦,٩٢
١٢٠١٠٠١٠٠٢	تبرع عام - حملات تسويقية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٢٤٨,٠٠	-٧,٢٤٨,٠٠	٠,٠٠	٧,٢٤٨,٠٠	-٧,٢٤٨,٠٠
٣١٢٠١٠٠٢	الاستقطاعات / الأوامر المستديمة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٨,٩٣٥,٦٨	-٤٩٨,٩٣٥,٦٨	٠,٠٠	٤٩٨,٩٣٥,٦٨	-٤٩٨,٩٣٥,٦٨
١٢٠١٠٠٢٠٠١	الاستقطاعات / الأوامر المستديمة - الراجحي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٤,٥٢٠,٦٨	-٤٩٤,٥٢٠,٦٨	٠,٠٠	٤٩٤,٥٢٠,٦٨	-٤٩٤,٥٢٠,٦٨
١٢٠١٠٠٢٠٠٢	الاستقطاعات / الأوامر المستديمة - البلاد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٤١٥,٠٠	-٤,٤١٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٤١٥,٠٠	-٤,٤١٥,٠٠
٣١٢٠١٠٠٤	المتجر الإلكتروني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٩٦,٢٧	-٢,٥٩٦,٢٧	٠,٠٠	٢,٥٩٦,٢٧	-٢,٥٩٦,٢٧
١٢٠١٠٠٤٠٠١	المتجر الإلكتروني - تبرعات عامة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٩٦,٢٧	-٢,٥٩٦,٢٧	٠,٠٠	٢,٥٩٦,٢٧	-٢,٥٩٦,٢٧

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة خميس مشيط ترخيص ٣٤٠٨ بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدين/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
٣١٢٠١٠٠٥	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية - رسائل نصية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٧٣,٨٩	-٣,١٧٣,٨٩	٠,٠٠	٣,١٧٣,٨٩	-٣,١٧٣,٨٩
١٢٠١٠٠٥٠٠١	تبرعات غير مقيدة - رسائل نصية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٧٣,٨٩	-٣,١٧٣,٨٩	٠,٠٠	٣,١٧٣,٨٩	-٣,١٧٣,٨٩
٣١٢٠٥	ايرادات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٩١٥,٠٠	-٩,٩١٥,٠٠	٠,٠٠	٩,٩١٥,٠٠	-٩,٩١٥,٠٠
٣١٢٠٥٠٠١	الاشتراكات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	-٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	-٣,٠٠٠,٠٠
١٢٠٥٠٠١٠٠١	الاشتراكات - أعضاء مجلس الإدارة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	-٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	-٣,٠٠٠,٠٠
٣١٢٠٥٠٠٥	رسوم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٩١٥,٠٠	-٦,٩١٥,٠٠	٠,٠٠	٦,٩١٥,٠٠	-٦,٩١٥,٠٠
١٢٠٥٠٠٥٠٠١	ايرادات غير مقيدة - رسوم - الدور النسائية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٠٠,٠٠	-٣,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٠٠,٠٠	-٣,٦٠٠,٠٠
١٢٠٥٠٠٥٠٠٢	ايرادات غير مقيدة - رسوم - الحلقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٣١٥,٠٠	-٣,٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٣,٣١٥,٠٠	-٣,٣١٥,٠٠
٣١٣	ايرادات وتبرعات اوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٤,٢٧٨,٨٠	-٦٥٤,٢٧٨,٨٠	٠,٠٠	٦٥٤,٢٧٨,٨٠	-٦٥٤,٢٧٨,٨٠
٣١٣٠١	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٧٣٦,٨٠	-٦١,٧٣٦,٨٠	٠,٠٠	٦١,٧٣٦,٨٠	-٦١,٧٣٦,٨٠
٣١٣٠١٠٠٢	تبرعات نقدية لبناء أو لشراء أوقاف - وقف نماء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٣٣٦,٨٠	-٦١,٣٣٦,٨٠	٠,٠٠	٦١,٣٣٦,٨٠	-٦١,٣٣٦,٨٠
١٣٠١٠٠٢٠٠١	تبرعات نقدية أوقاف - وقف نماء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٢٣٨,٩٦	-٦٠,٢٣٨,٩٦	٠,٠٠	٦٠,٢٣٨,٩٦	-٦٠,٢٣٨,٩٦
١٣٠١٠٠٢٠٠٢	تبرعات نقدية أوقاف - وقف نماء - المتجر الإلكتروني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٩٧,٨٤	-١,٠٩٧,٨٤	٠,٠٠	١,٠٩٧,٨٤	-١,٠٩٧,٨٤
٣١٣٠١٠٠٣	تبرعات نقدية لتشغيل الاوقاف - المتجر	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	-٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	-٤٠٠,٠٠
١٣٠١٠٠٣٠٠١	المتجر الإلكتروني - تبرعات لصيانة مباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	-٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	-٤٠٠,٠٠
٣١٣٠٣	إيرادات - ريع أوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٢,٥٤٢,٠٠	-٥٩٢,٥٤٢,٠٠	٠,٠٠	٥٩٢,٥٤٢,٠٠	-٥٩٢,٥٤٢,٠٠
٣١٣٠٣٠٠٢	ريع اوقاف - الوقف الثاني	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٥٠٠,٠٠	-١٣٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٥٠٠,٠٠	-١٣٧,٥٠٠,٠٠
٣١٣٠٣٠١٦	ريع اوقاف - الوقف الرابع - الشقق الفندقية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٥٠٠,٠٠	-١٣٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧,٥٠٠,٠٠	-١٣٧,٥٠٠,٠٠
٣١٣٠٣٠٢١	ريع اوقاف - مستثمر الأوقاف (مرعي يحيى)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٩,٨٧٥,٠٠	-١٧٩,٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٩,٨٧٥,٠٠	-١٧٩,٨٧٥,٠٠
٣١٣٠٣٠٢٢	ريع اوقاف - الوقف الرابع - مطعم تشيزي باتي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠	-٢٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠	-٢٩,٠٠٠,٠٠
٣١٣٠٣٠٢٣	ريع اوقاف - الوقف الرابع - درعة للعطور	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	-٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠	-٢٥,٠٠٠,٠٠
٣١٣٠٣٠٢٤	ريع اوقاف - الوقف الرابع - دار جيم	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	-٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	-٣٠,٠٠٠,٠٠
٣١٣٠٣٠٢٥	ريع اوقاف - الوقف الرابع - مطعم بروكلي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠	-٢٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠	-٢٩,٠٠٠,٠٠
٣١٣٠٣٠٢٦	ريع اوقاف - الوقف الرابع - كودو	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٦٦٧,٠٠	-٢٤,٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٦٦٧,٠٠	-٢٤,٦٦٧,٠٠
٤	المصروفات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٨٦,٨٠٠,٥٨	٣١٤,٠٧	١,٣٨٦,٤٨٦,٥١	١,٣٨٦,٨٠٠,٥٨	٣١٤,٠٧	١,٣٨٦,٤٨٦,٥١
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٢,٩٨٧,٥٦	٣١٤,٠٧	٣٦٢,٦٧٣,٤٩	٣٦٢,٩٨٧,٥٦	٣١٤,٠٧	٣٦٢,٦٧٣,٤٩
٤١١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٦,٤٠٨,٣٩	٠,٠٠	٣٤٦,٤٠٨,٣٩	٣٤٦,٤٠٨,٣٩	٠,٠٠	٣٤٦,٤٠٨,٣٩
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢,٨٩٩,٤٠	٠,٠٠	٣١٢,٨٩٩,٤٠	٣١٢,٨٩٩,٤٠	٠,٠٠	٣١٢,٨٩٩,٤٠
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية - الإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢,٩٥٤,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢,٩٥٤,٠٠	٢٩٢,٩٥٤,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢,٩٥٤,٠٠
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي - الإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٩٨٤,٠٠	٠,٠٠	٦,٩٨٤,٠٠	٦,٩٨٤,٠٠	٠,٠٠	٦,٩٨٤,٠٠
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات إجتماعية - الإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٩٦١,٤٠	٠,٠٠	١٢,٩٦١,٤٠	١٢,٩٦١,٤٠	٠,٠٠	١٢,٩٦١,٤٠
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٥٠٨,٩٩	٠,٠٠	٣٣,٥٠٨,٩٩	٣٣,٥٠٨,٩٩	٠,٠٠	٣٣,٥٠٨,٩٩

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة خميس مشيط
ترخيص ٣٢٠٨
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدين/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
٤١١٠٢٠٠١	الإجازات - الإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٦,٤٨	٠,٠٠	٩١٦,٤٨	٩١٦,٤٨	٠,٠٠	٩١٦,٤٨
٤١١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي - الإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٨٣٦,٨٧	٠,٠٠	٣١,٨٣٦,٨٧	٣١,٨٣٦,٨٧	٠,٠٠	٣١,٨٣٦,٨٧
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة - الإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٥,٦٤	٠,٠٠	٧٥٥,٦٤	٧٥٥,٦٤	٠,٠٠	٧٥٥,٦٤
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٥٧٩,١٧	٣١٤,٠٧	١٦,٢٦٥,١٠	١٦,٥٧٩,١٧	٣١٤,٠٧	١٦,٢٦٥,١٠
٤١٢٠٣	المنافع والخدمات والتأمين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٩٤١,١٧	٣١٤,٠٧	١١,٦٢٧,١٠	١١,٩٤١,١٧	٣١٤,٠٧	١١,٦٢٧,١٠
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٦٦,٨٦	٣١٤,٠٧	٣,٢٥٢,٧٩	٣,٥٦٦,٨٦	٣١٤,٠٧	٣,٢٥٢,٧٩
١٢٠٣٠٠١٠٠١	الكهرباء - الإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٦٦,٨٦	٣١٤,٠٧	٣,٢٥٢,٧٩	٣,٥٦٦,٨٦	٣١٤,٠٧	٣,٢٥٢,٧٩
٤١٢٠٣٠٠٢	المياه ومصاريف الصرف الصحي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٤٧	٠,٠٠	٩٧,٤٧	٩٧,٤٧	٠,٠٠	٩٧,٤٧
١٢٠٣٠٠٢٠٠١	المياه ومصاريف الصرف الصحي - الإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧,٤٧	٠,٠٠	٩٧,٤٧	٩٧,٤٧	٠,٠٠	٩٧,٤٧
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف والفاكس والإنترنت	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٢٧٦,٨٤	٠,٠٠	٨,٢٧٦,٨٤	٨,٢٧٦,٨٤	٠,٠٠	٨,٢٧٦,٨٤
١٢٠٣٠٠٣٠٠١	الهاتف والفاكس والإنترنت - الإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٢٧٦,٨٤	٠,٠٠	٨,٢٧٦,٨٤	٨,٢٧٦,٨٤	٠,٠٠	٨,٢٧٦,٨٤
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلة أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٣٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٣٨,٠٠	٤,٦٣٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٣٨,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٢	مصاريف اشتراكات وتصديقات - الإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٦٠,٥١	٠,٠٠	٣,١٦٠,٥١	٣,١٦٠,٥١	٠,٠٠	٣,١٦٠,٥١
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات - الإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٧٧,٤٩	٠,٠٠	١,٤٧٧,٤٩	١,٤٧٧,٤٩	٠,٠٠	١,٤٧٧,٤٩
٤٢	مصاريف البرامج والأنشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٧,٨١١,٢٧	٠,٠٠	٩١٧,٨١١,٢٧	٩١٧,٨١١,٢٧	٠,٠٠	٩١٧,٨١١,٢٧
٤٢١	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨,٠٥٣,٠١	٠,٠٠	١٣٨,٠٥٣,٠١	١٣٨,٠٥٣,٠١	٠,٠٠	١٣٨,٠٥٣,٠١
٤٢١٠٢	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨,٠٥٣,٠١	٠,٠٠	١٣٨,٠٥٣,٠١	١٣٨,٠٥٣,٠١	٠,٠٠	١٣٨,٠٥٣,٠١
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة - مكتب إشراف الرونة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٥٣,٠١	٠,٠٠	١٢٥,٠٥٣,٠١	١٢٥,٠٥٣,٠١	٠,٠٠	١٢٥,٠٥٣,٠١
٢١٠٢٠٠١٠٠١	مصاريف مكتب إشراف الرونة - الإدارية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦,٤٦٦,٣٤	٠,٠٠	٥٦,٤٦٦,٣٤	٥٦,٤٦٦,٣٤	٠,٠٠	٥٦,٤٦٦,٣٤
٢١٠٢٠٠١٠٠٢	مصاريف مكتب إشراف الرونة - الأنشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨,٥٨٦,٦٧	٠,٠٠	٦٨,٥٨٦,٦٧	٦٨,٥٨٦,٦٧	٠,٠٠	٦٨,٥٨٦,٦٧
٤٢١٠٢٠٠٢	مصاريف برامج وانشطة - الحلقات والمجمعات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠
٢١٠٢٠٠٢٠٠٦	مصاريف برامج وانشطة - الحلقات - جامع البشري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠
٤٢٢	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٨,١٠٢,٣١	٠,٠٠	٦٣٨,١٠٢,٣١	٦٣٨,١٠٢,٣١	٠,٠٠	٦٣٨,١٠٢,٣١
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٨,١٠٢,٣١	٠,٠٠	٦٣٨,١٠٢,٣١	٦٣٨,١٠٢,٣١	٠,٠٠	٦٣٨,١٠٢,٣١
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج أنشطة غير مقيدة - نقدية - الحلقات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٧,٨٩٣,٣١	٠,٠٠	٣٥٧,٨٩٣,٣١	٣٥٧,٨٩٣,٣١	٠,٠٠	٣٥٧,٨٩٣,٣١
٢٢٠١٠٠١٠٠١	مصروفات أنشطة غير مقيدة - حلقات - تكاليف العاملين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٦,١٤٣,٣١	٠,٠٠	٢٦٦,١٤٣,٣١	٢٦٦,١٤٣,٣١	٠,٠٠	٢٦٦,١٤٣,٣١
٢٢٠١٠٠١٠٠٢	مصروفات أنشطة غير مقيدة - حلقات - تكاليف تشغيلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩١,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩١,٧٥٠,٠٠	٩١,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩١,٧٥٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠٢	مصروفات برامج أنشطة غير مقيدة - نقدية - الدور	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٢٠٩,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٢٠٩,٠٠	٢٨٠,٢٠٩,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٢٠٩,٠٠
٢٢٠١٠٠٢٠٠١	مصروفات أنشطة غير مقيدة - الدور - تكاليف العاملين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٦,٦٥٩,٠٠	٠,٠٠	٢٣٦,٦٥٩,٠٠	٢٣٦,٦٥٩,٠٠	٠,٠٠	٢٣٦,٦٥٩,٠٠
٢٢٠١٠٠٢٠٠٢	مصروفات أنشطة غير مقيدة - الدور - تكاليف تشغيلية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٥٥٠,٠٠	٤٣,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٥٥٠,٠٠
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١,٦٥٥,٩٥	٠,٠٠	١٤١,٦٥٥,٩٥	١٤١,٦٥٥,٩٥	٠,٠٠	١٤١,٦٥٥,٩٥
٤٢٣٠١	تكاليف العاملين / الموظفين	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١,٤٣٣,٤٠	٠,٠٠	١٤١,٤٣٣,٤٠	١٤١,٤٣٣,٤٠	٠,٠٠	١٤١,٤٣٣,٤٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
محافظة خميس مشيط
ترخيص ٣٤٠٨
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم الحساب	اسم الحساب	مجموع مدين/قبل	مجموع دائن/قبل	الرصيد/قبل	مجموع مدين/الفترة	مجموع دائن/الفترة	الرصيد/الفترة	مجموع مدين/كلي	مجموع دائن/كلي	الرصيد/النهائي
٤٢٣٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٣,٦٢٦,٥٤	٠,٠٠	١٣٣,٦٢٦,٥٤	١٣٣,٦٢٦,٥٤	٠,٠٠	١٣٣,٦٢٦,٥٤
٢٣٠١٠٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية - محملة على الأنشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨,٧٨١,٠٠	٠,٠٠	١٢٨,٧٨١,٠٠	١٢٨,٧٨١,٠٠	٠,٠٠	١٢٨,٧٨١,٠٠
٢٣٠١٠٠١٠٠٨	تأمينات إجتماعية - محملة على الأنشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٨٤٥,٥٤	٠,٠٠	٤,٨٤٥,٥٤	٤,٨٤٥,٥٤	٠,٠٠	٤,٨٤٥,٥٤
٤٢٣٠١٠٠٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٨٠٦,٨٦	٠,٠٠	٧,٨٠٦,٨٦	٧,٨٠٦,٨٦	٠,٠٠	٧,٨٠٦,٨٦
٢٣٠١٠٠٢٠٠٣	التأمين الطبي - محملة على الأنشطة	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٨٠٦,٨٦	٠,٠٠	٧,٨٠٦,٨٦	٧,٨٠٦,٨٦	٠,٠٠	٧,٨٠٦,٨٦
٤٢٣٠٢	التكاليف التشغيلية - المحملة على النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢,٥٥	٠,٠٠	٢٢٢,٥٥	٢٢٢,٥٥	٠,٠٠	٢٢٢,٥٥
٤٢٣٠٢٠٠٣	المنافع والخدمات والتأمين - المحملة على النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩,٠٥	٠,٠٠	١١٩,٠٥	١١٩,٠٥	٠,٠٠	١١٩,٠٥
٢٣٠٢٠٠٣٠٠١	الكهرباء - المحملة على النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩,٠٥	٠,٠٠	١١٩,٠٥	١١٩,٠٥	٠,٠٠	١١٩,٠٥
٤٢٣٠٢٠٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى - المحملة على النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣,٥٠	٠,٠٠	١٠٣,٥٠	١٠٣,٥٠	٠,٠٠	١٠٣,٥٠
٢٣٠٢٠٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية وعمولات - المحملة على النشاط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٣,٥٠	٠,٠٠	١٠٣,٥٠	١٠٣,٥٠	٠,٠٠	١٠٣,٥٠
٤٣	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٥١٣,٦١	٠,٠٠	٤٢,٥١٣,٦١	٤٢,٥١٣,٦١	٠,٠٠	٤٢,٥١٣,٦١
٤٣١	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٥١٣,٦١	٠,٠٠	٤٢,٥١٣,٦١	٤٢,٥١٣,٦١	٠,٠٠	٤٢,٥١٣,٦١
٤٣١٠٢	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٥١٣,٦١	٠,٠٠	٤٢,٥١٣,٦١	٤٢,٥١٣,٦١	٠,٠٠	٤٢,٥١٣,٦١
٤٣١٠٢٠٠٦	تكاليف تشغيلية أخرى - الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٥١٣,٦١	٠,٠٠	٤٢,٥١٣,٦١	٤٢,٥١٣,٦١	٠,٠٠	٤٢,٥١٣,٦١
٣١٠٢٠٠٦٠٠٧	مصاريف غرامات ومخالفات - الأوقاف	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٥١٣,٦١	٠,٠٠	٤٢,٥١٣,٦١	٤٢,٥١٣,٦١	٠,٠٠	٤٢,٥١٣,٦١
٤٤	مصاريف جمع الأموال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٤٨٨,١٤	٠,٠٠	٦٣,٤٨٨,١٤	٦٣,٤٨٨,١٤	٠,٠٠	٦٣,٤٨٨,١٤
٤٤١	تكاليف العاملين / الموظفين - جمع الأموال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣,٤٨٨,١٤	٠,٠٠	٦٣,٤٨٨,١٤	٦٣,٤٨٨,١٤	٠,٠٠	٦٣,٤٨٨,١٤
٤٤١٠١	الرواتب والأجور النقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧,٢٨٧,٠٢	٠,٠٠	٤٧,٢٨٧,٠٢	٤٧,٢٨٧,٠٢	٠,٠٠	٤٧,٢٨٧,٠٢
٤٤١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الأموال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٦٦٠,٠٠	٤٤,٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٦٦٠,٠٠
٤٤١٠١٠٠٨	تأمينات إجتماعية - جمع الأموال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٢٧,٠٢	٠,٠٠	٢,٦٢٧,٠٢	٢,٦٢٧,٠٢	٠,٠٠	٢,٦٢٧,٠٢
٤٤١٠٢	مزايا وحوافز	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٢٠١,١٢	٠,٠٠	١٦,٢٠١,١٢	١٦,٢٠١,١٢	٠,٠٠	١٦,٢٠١,١٢
٤٤١٠٢٠٠٣	التأمين الطبي - جمع الأموال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٩٥٧,٧٩	٠,٠٠	٥,٩٥٧,٧٩	٥,٩٥٧,٧٩	٠,٠٠	٥,٩٥٧,٧٩
٤٤١٠٢٠١٠	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - جمع الأموال	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٢٤٣,٣٣	٠,٠٠	١٠,٢٤٣,٣٣	١٠,٢٤٣,٣٣	٠,٠٠	١٠,٢٤٣,٣٣
		٩٠,٨٦٦,٥٦٩,٠٠	٩٠,٨٦٦,٥٦٩,٠٠	٠,٠٠	٨,٢٤٩,١٥٠,٧٦	٠,٠٠	٨,٢٤٩,١٥٠,٧٦	٩٩,١١٥,٧١٩,٧٦	٩٩,١١٥,٧١٩,٧٦	٠,٠٠

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة خميس مشيط
ترخيص ٣٢٠٨
بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية