

31/12/2022 الى 1/10/2022
ميزان المراجعة الربع الرابع

السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 05 ربيع الأول 1444 هـ، 01 أكتوبر 2022	تاريخ البداية:
--	----------------	--	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,526,868.80	435,234.87	543,526.10	0.00	6,418,577.57	الأصول	1
0.00	354,743.80	435,234.87	543,526.10	0.00	246,452.57	الأصول المتداولة	11
0.00	351,006.30	435,234.87	539,788.60	0.00	246,452.57	النقدية وما في حكمها	111
0.00	351,006.30	428,234.87	539,788.60	0.00	239,452.57	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	351,006.30	428,234.87	539,788.60	0.00	239,452.57	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	343,582.22	253,592.92	506,694.88	0.00	90,480.26	بنك الراجحي الرئيسي 244608010266654	1110100201
0.00	7,424.08	174,641.95	33,093.72	0.00	148,972.31	بنك الراجحي الوقف 244608010655559	1110100202
0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	صندوق العهد المستديمة	11103002
0.00	3,737.50	0.00	3,737.50	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	3,737.50	0.00	3,737.50	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	3,737.50	0.00	3,737.50	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,737.50	0.00	3,737.50	0.00	0.00	اتعاب اعداد الميزانية المحاسب القانوني	1150100501
0.00	6,172,125.00	0.00	0.00	0.00	6,172,125.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	6,152,125.00	0.00	0.00	0.00	6,152,125.00	الأصول الثابتة	121
0.00	222,642.00	0.00	0.00	0.00	222,642.00	الأراضي	12101
0.00	222,642.00	0.00	0.00	0.00	222,642.00	اراضي	12101006
0.00	4,943,319.00	0.00	0.00	0.00	4,943,319.00	المباني	12102
0.00	1,262,378.00	0.00	0.00	0.00	1,262,378.00	تحسينات وازافات مباني	12102002
0.00	3,680,941.00	0.00	0.00	0.00	3,680,941.00	المباني	12102006
0.00	67,692.00	0.00	0.00	0.00	67,692.00	الات ومعدات	12103
0.00	67,692.00	0.00	0.00	0.00	67,692.00	الات ومعدات	12103001
0.00	67,692.00	0.00	0.00	0.00	67,692.00	اجهزة كهربائية	1210300101
0.00	733,999.00	0.00	0.00	0.00	733,999.00	السيارات	12104
0.00	733,999.00	0.00	0.00	0.00	733,999.00	سيارات	12104001
0.00	168,531.00	0.00	0.00	0.00	168,531.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	168,531.00	0.00	0.00	0.00	168,531.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	168,531.00	0.00	0.00	0.00	168,531.00	الاثاث المكتبي	1210500101
0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	كاميرات مراقبة	1210900101
0.00	4,409.00	0.00	0.00	0.00	4,409.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,409.00	0.00	0.00	0.00	4,409.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	4,409.00	0.00	0.00	0.00	4,409.00	اجهزة الحاسب الالي	1211000101
0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	5,433.00	0.00	0.00	0.00	5,433.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	5,433.00	0.00	0.00	0.00	5,433.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	5,433.00	0.00	0.00	0.00	5,433.00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200101
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	أصول غير ملموسة برامج	1220100902
6,673,372.00	0.00	374,194.00	0.00	6,299,178.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,717,590.00	0.00	374,194.00	0.00	1,343,396.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
42,271.00	0.00	42,271.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
42,271.00	0.00	42,271.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
42,271.00	0.00	42,271.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,675,319.00	0.00	331,923.00	0.00	1,343,396.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,659,986.00	0.00	326,923.00	0.00	1,333,063.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
714,771.00	0.00	197,733.00	0.00	517,038.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
539,872.00	0.00	147,238.00	0.00	392,634.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	2250100201
539,872.00	0.00	147,238.00	0.00	392,634.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	225010020101
174,899.00	0.00	50,495.00	0.00	124,404.00	0.00	مجمع إهلاك - تجهيزات مباني مملوكة	2250100204
733,998.00	0.00	109,148.00	0.00	624,850.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
733,998.00	0.00	109,148.00	0.00	624,850.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
733,998.00	0.00	109,148.00	0.00	624,850.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	225010040101
137,839.00	0.00	16,853.00	0.00	120,986.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
137,839.00	0.00	16,853.00	0.00	120,986.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث	2250100501
1,470.00	0.00	840.00	0.00	630.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,378.00	0.00	882.00	0.00	496.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
1,378.00	0.00	882.00	0.00	496.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى	2250101001
68,356.00	0.00	380.00	0.00	67,976.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
68,356.00	0.00	380.00	0.00	67,976.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتهوية	2250101101
2,174.00	0.00	1,087.00	0.00	1,087.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
15,333.00	0.00	5,000.00	0.00	10,333.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
15,333.00	0.00	5,000.00	0.00	10,333.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
15,333.00	0.00	5,000.00	0.00	10,333.00	0.00	مجمع استنفاذ أصول غير ملموسة برامج	2250200901
4,955,782.00	0.00	0.00	0.00	4,955,782.00	0.00	صافي الأصول	23
4,955,782.00	0.00	0.00	0.00	4,955,782.00	0.00	صافي الأصول	231
3,236,705.00	0.00	0.00	0.00	3,236,705.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,236,705.00	0.00	0.00	0.00	3,236,705.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
447,738.00	0.00	0.00	0.00	447,738.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
447,738.00	0.00	0.00	0.00	447,738.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
1,271,339.00	0.00	0.00	0.00	1,271,339.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,271,339.00	0.00	0.00	0.00	1,271,339.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
1,385,861.14	0.00	365,146.65	0.00	1,020,714.49	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,385,861.14	0.00	365,146.65	0.00	1,020,714.49	0.00	التبرعات والايادات	31
537,095.17	0.00	180,146.65	0.00	356,948.52	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
422,078.48	0.00	180,146.65	0.00	241,931.83	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
422,078.48	0.00	180,146.65	0.00	241,931.83	0.00	التبرع العام	31201001
422,078.48	0.00	180,146.65	0.00	241,931.83	0.00	التبرعات النقدية العامة	3120100101
115,016.69	0.00	0.00	0.00	115,016.69	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
115,016.69	0.00	0.00	0.00	115,016.69	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
115,016.69	0.00	0.00	0.00	115,016.69	0.00	التبرعات النقدية العامة	3120300101
848,765.97	0.00	185,000.00	0.00	663,765.97	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
39,095.97	0.00	0.00	0.00	39,095.97	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
39,095.97	0.00	0.00	0.00	39,095.97	0.00	وقف الخير	31301002
39,095.97	0.00	0.00	0.00	39,095.97	0.00	تبرعات لبناء وشراء وقف	3130100201
809,670.00	0.00	185,000.00	0.00	624,670.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
809,670.00	0.00	185,000.00	0.00	624,670.00	0.00	ريع أوقاف - وقف	31303001
762,670.00	0.00	185,000.00	0.00	577,670.00	0.00	إيجارات مبنى السوق السكني وقف	3130300101
47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	وقف السيد حسين	3130300103
0.00	1,532,364.34	0.00	631,049.42	0.00	901,314.92	المصرفات	4
0.00	828,461.56	0.00	454,905.99	0.00	373,555.57	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	372,130.54	0.00	113,451.28	0.00	258,679.26	تكاليف العاملين / الموظفين	411

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	264,316.54	0.00	67,122.28	0.00	197,194.26	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	212,457.00	0.00	54,234.50	0.00	158,222.50	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	2,600.00	0.00	2,250.00	0.00	350.00	بدل اتصال	41101004
0.00	42,609.54	0.00	9,737.78	0.00	32,871.76	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	107,814.00	0.00	46,329.00	0.00	61,485.00	مزاييا وحوافز	41102
0.00	3,166.00	0.00	0.00	0.00	3,166.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	3,670.00	0.00	1,058.00	0.00	2,612.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	3,670.00	0.00	1,058.00	0.00	2,612.00	مكافآت وبدلات الموظفين	4110200501
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مكافأة تحريب واعداد المحاسب	4110200701
0.00	51,011.00	0.00	0.00	0.00	51,011.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	51,011.00	0.00	0.00	0.00	51,011.00	تجديد اقامات	4110201001
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	4,496.00	0.00	0.00	0.00	4,496.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	4,496.00	0.00	0.00	0.00	4,496.00	انتدابات	4110201901
0.00	42,271.00	0.00	42,271.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	42,271.00	0.00	42,271.00	0.00	0.00	نهاية خدمة موظف	4110202001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	129,408.02	0.00	14,531.71	0.00	114,876.31	التكاليف التشغيلية	412
0.00	17,820.50	0.00	1,347.50	0.00	16,473.00	المستهلكات	41201
0.00	7,602.00	0.00	600.00	0.00	7,002.00	ادوات ومستلزمات مكتبية	41201001
0.00	10,218.50	0.00	747.50	0.00	9,471.00	مطبوعات	41201004
0.00	51,286.57	0.00	9,491.15	0.00	41,795.42	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	11,622.66	0.00	3,786.15	0.00	7,836.51	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	11,622.66	0.00	3,786.15	0.00	7,836.51	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	21,441.00	0.00	4,310.00	0.00	17,131.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	21,441.00	0.00	4,310.00	0.00	17,131.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	11,477.91	0.00	0.00	0.00	11,477.91	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	11,477.91	0.00	0.00	0.00	11,477.91	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	1,395.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	1,395.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	30,239.95	0.00	3,043.06	0.00	27,196.89	المنافع والخدمات والتأمين	41203

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,578.25	0.00	2,883.06	0.00	11,695.19	الكهرباء	41203001
0.00	14,578.25	0.00	2,883.06	0.00	11,695.19	الكهرباء	4120300101
0.00	5,521.90	0.00	160.00	0.00	5,361.90	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	5,521.90	0.00	160.00	0.00	5,361.90	الهاتف والنت	4120300301
0.00	10,139.80	0.00	0.00	0.00	10,139.80	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	10,139.80	0.00	0.00	0.00	10,139.80	الضيافة	4120300801
0.00	30,061.00	0.00	650.00	0.00	29,411.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	19,611.00	0.00	650.00	0.00	18,961.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	مخالفات مرورية	4120400701
0.00	326,923.00	0.00	326,923.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	197,733.00	0.00	197,733.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	147,238.00	0.00	147,238.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	50,495.00	0.00	50,495.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تجسيات مباني مملوكة	41302005
0.00	109,148.00	0.00	109,148.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	109,148.00	0.00	109,148.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	مصاريف الالهك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	882.00	0.00	882.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	882.00	0.00	882.00	0.00	0.00	مصاريف الالهك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	17,940.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	17,940.00	0.00	17,940.00	0.00	0.00	مصاريف الالهك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	مصاريف الالهك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	543,306.61	0.00	113,319.80	0.00	429,986.81	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	475,537.09	0.00	99,399.80	0.00	376,137.29	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	475,537.09	0.00	99,399.80	0.00	376,137.29	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	475,537.09	0.00	99,399.80	0.00	376,137.29	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	243,317.80	0.00	40,832.80	0.00	202,485.00	مصرفات توعية الجاليات	4220100101
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مصرفات المصلى المتنقل	4220100102
0.00	28,466.29	0.00	6,443.00	0.00	22,023.29	مصرفات الدعوة للمسلم الجديد	4220100103
0.00	51,950.00	0.00	7,000.00	0.00	44,950.00	مصرفات ملتقى الهجر والقرى	4220100104
0.00	127,800.00	0.00	43,000.00	0.00	84,800.00	مصرفات العمرة والحج	4220100105
0.00	7,151.00	0.00	2,124.00	0.00	5,027.00	مصرفات ملتقى الجاليات	4220100106
0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	مصرفات افطار الصائمين	4220100107
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	تصاميم برامج	4220100109
0.00	10,802.00	0.00	0.00	0.00	10,802.00	جوائز المسابقات الرمضانية	4220100110
0.00	65,769.52	0.00	13,920.00	0.00	51,849.52	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	65,769.52	0.00	13,920.00	0.00	51,849.52	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	37,260.00	0.00	12,420.00	0.00	24,840.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	37,260.00	0.00	12,420.00	0.00	24,840.00	الحراسات الامنية	4230100101
0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	المستهلكات	42301003
0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	ماء لعبنى السوق	4230100301
0.00	9,789.52	0.00	1,500.00	0.00	8,289.52	الصيانة والإصلاح	42301004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,789.52	0.00	1,500.00	0.00	8,289.52	صيانة واصلاح لمشروع السوق التجاري المخطط الشرقي	4230100401
0.00	160,596.17	0.00	62,823.63	0.00	97,772.54	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	160,596.17	0.00	62,823.63	0.00	97,772.54	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	155,596.17	0.00	57,823.63	0.00	97,772.54	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	19,560.00	0.00	1,000.00	0.00	18,560.00	الرواتب والأجور التقديعية	43102001
0.00	19,560.00	0.00	1,000.00	0.00	18,560.00	رواتب اشراف الوقف	4310200101
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	43102002
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مكافات اشراف على الوقف	4310200201
0.00	46,600.04	0.00	7,087.50	0.00	39,512.54	المستهلكات	43102003
0.00	29,630.54	0.00	0.00	0.00	29,630.54	كهرباء الوقف	4310200301
0.00	2,857.00	0.00	195.00	0.00	2,662.00	نظافة الوقف	4310200302
0.00	14,112.50	0.00	6,892.50	0.00	7,220.00	توريد مياه للوقف	4310200303
0.00	87,436.13	0.00	47,736.13	0.00	39,700.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	87,436.13	0.00	47,736.13	0.00	39,700.00	مصرفوات صيانة الوقف	4310200401
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك اصول غير ملموسة	4310300201
8,059,233.14	8,059,233.14	1,174,575.52	1,174,575.52	7,319,892.49	7,319,892.49	المجموع	

جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بأملج

