



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11701001	مخزون السلعة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11701004	مخزون الحقيق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	637,770.00	0.00	637,770.00	0.00	637,770.00	0.00
121	الأصول الثابتة	617,770.00	0.00	617,770.00	0.00	617,770.00	0.00
12102	المباني	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
12102001	المباني	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
12104	السيارات	397,500.00	0.00	397,500.00	0.00	397,500.00	0.00
12104002	سيارات مشرأة	397,500.00	0.00	397,500.00	0.00	397,500.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	58,550.00	0.00	58,550.00	0.00	58,550.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	58,550.00	0.00	58,550.00	0.00	58,550.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	37,020.00	0.00	37,020.00	0.00	37,020.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	37,020.00	0.00	37,020.00	0.00	37,020.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12111001	اجهزة التدفئة والتهوية والتهوية	22,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	7,903,663.86	0.00	822,332.71	0.00	8,725,996.57	0.00
131	النقدية الموقوفة	120,230.86	0.00	208,308.71	0.00	328,539.57	0.00
13101	نقدية في البنوك	120,230.86	0.00	208,308.71	0.00	328,539.57	0.00
13101001	حسابات جارية - بنك الراجحي حساب الوقف	120,230.86	0.00	208,308.71	0.00	328,539.57	0.00
13101002	حسابات جارية - بنك الراجحي حساب وقف الايتمام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	5,457,000.00	0.00	0.00	0.00	5,457,000.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00
13401002	الأراضي المشتركة - أوقاف	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	2,807,000.00	0.00	0.00	0.00	2,807,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13402001	مباني - اوقاف	2,766,000.00	0.00	0.00	0.00	2,766,000.00	0.00
13402002	تحسينات مباني وقفية	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	2,326,433.00	0.00	614,024.00	0.00	2,326,433.00	2,940,457.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	2,326,433.00	0.00	614,024.00	0.00	2,326,433.00	2,940,457.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	2,326,433.00	0.00	614,024.00	0.00	2,326,433.00	2,940,457.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	15,685,297.61	1,523,781.00	1,635,281.00	0.00	15,796,797.61
21	الالتزامات المتداولة	0.00	8,000.00	1,523,781.00	1,635,281.00	0.00	119,500.00
212	أوراق الدفع	0.00	8,000.00	1,523,781.00	1,635,281.00	0.00	119,500.00
21201	اوراق الدفع	0.00	8,000.00	1,523,781.00	1,635,281.00	0.00	119,500.00
21201001	اوراق الدفع حساب الراجحي العام	0.00	8,000.00	1,523,781.00	1,635,281.00	0.00	119,500.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	422,226.00	0.00	0.00	0.00	422,226.00
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	224,593.00	0.00	0.00	0.00	224,593.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	219,093.00	0.00	0.00	0.00	219,093.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	174,459.00	0.00	0.00	0.00	174,459.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	174,459.00	0.00	0.00	0.00	174,459.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	13,299.00	0.00	0.00	0.00	13,299.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	14,647.00	0.00	0.00	0.00	14,647.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	6,688.00	0.00	0.00	0.00	6,688.00
22502	مجمع استنفاد - الأثاث غير المنسوجة	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
22502009	مجمع استنفاد - رفوف البرامج والأجهزة	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
227	معدات الإهلاك والأمنيات للأجهزة الإلكترونية	0.00	197,633.00	0.00	0.00	0.00	197,633.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
197,633.00	0.00	0.00	0.00	197,633.00	0.00	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة الوظيفية	22701
197,633.00	0.00	0.00	0.00	197,633.00	0.00	مجموع إهلاك - التبرعات أوقاف	22701002
197,633.00	0.00	0.00	0.00	197,633.00	0.00	مجموع إهلاك - التبرعات أوقاف	2270100201
15,255,071.61	0.00	0.00	0.00	15,255,071.61	0.00	صافي الأصول	23
15,255,071.61	0.00	0.00	0.00	15,255,071.61	0.00	صافي الأصول	231
11,088,369.00	0.00	0.00	0.00	11,088,369.00	0.00	صافي الأصول غير السيولة	23101
11,088,369.00	0.00	0.00	0.00	11,088,369.00	0.00	صافي الأصول غير السيولة	23101001
1,548,774.00	0.00	0.00	0.00	1,548,774.00	0.00	صافي الأصول السيولة	23102
1,548,774.00	0.00	0.00	0.00	1,548,774.00	0.00	صافي الأصول السيولة	23102001
2,617,928.61	0.00	0.00	0.00	2,617,928.61	0.00	صافي أصول البرقي	23103
2,617,928.61	0.00	0.00	0.00	2,617,928.61	0.00	صافي أصول البرقي	23103001
4,820,658.90	0.00	844,655.05	0.00	3,976,003.85	0.00	الديون والإحتياجات	3
4,820,658.90	0.00	844,655.05	0.00	3,976,003.85	0.00	الديون والإحتياجات	31

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
311	التزامات والمواردات المستحقة	0.00	1,088,001.47	0.00	296,683.78	0.00	1,384,685.25
31101	التزامات المستحقة	0.00	206,624.26	0.00	17,136.78	0.00	223,761.04
31101001	التزامات المستحقة	0.00	206,624.26	0.00	17,136.78	0.00	223,761.04
31102	تأمينات وخدمات مستحقة - تأمينات	0.00	293,377.21	0.00	279,547.00	0.00	572,924.21
31102001	تأمينات وخدمات مستحقة نقدية - تأمينات	0.00	49,377.21	0.00	18,097.00	0.00	67,474.21
31102004	تأمينات وخدمات مستحقة نقدية - تأمينات	0.00	15,000.00	0.00	59,850.00	0.00	74,850.00
31102009	تأمينات وخدمات مستحقة نقدية - تأمينات	0.00	89,000.00	0.00	57,000.00	0.00	146,000.00
31102010	تأمينات وخدمات مستحقة نقدية - تأمينات	0.00	20,000.00	0.00	144,600.00	0.00	164,600.00
31102011	تأمينات وخدمات مستحقة نقدية - تأمينات	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,587,742.00	0.00	1,207,584.00	0.00	2,380,158.00	المحافظات	4
0.00	425,720.00	0.00	107,332.00	0.00	318,388.00	المحافظات العامة والبلدية	41
0.00	251,388.32	0.00	88,212.00	0.00	163,176.32	تكاليف المرافق / المرافق	411
0.00	233,738.32	0.00	78,562.00	0.00	155,176.32	المرافق والمرافق البلدية	41101
0.00	227,080.00	0.00	73,360.00	0.00	153,720.00	المرافق والمرافق البلدية	41101001
0.00	6,658.32	0.00	5,202.00	0.00	1,456.32	تكاليف المرافق	41101008
0.00	17,650.00	0.00	9,650.00	0.00	8,000.00	مزايا الموظفين	41102
0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	مزايا الموظفين - مزايا	41102013
0.00	13,900.00	0.00	5,900.00	0.00	8,000.00	تكاليف المرافق - مزايا	41102017
0.00	174,331.68	0.00	19,120.00	0.00	155,211.68	المرافق البلدية	412
0.00	1,867.00	0.00	167.00	0.00	1,700.00	المرافق البلدية	41201
0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00	مزايا الموظفين	41201001
0.00	1,352.00	0.00	167.00	0.00	1,185.00	المرافق والمرافق	41201003
0.00	2,083.00	0.00	1,183.00	0.00	900.00	المرافق والمرافق	41202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,083.00	0.00	1,183.00	0.00	900.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	2,083.00	0.00	1,183.00	0.00	900.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401
0.00	119,140.00	0.00	12,540.00	0.00	106,500.00	السيارات والسيارات والسيارات	41203
0.00	1,040.00	0.00	540.00	0.00	500.00	السيارات والسيارات والسيارات	41203003
0.00	93,600.00	0.00	3,000.00	0.00	90,600.00	السيارات والسيارات	41203007
0.00	13,300.00	0.00	5,000.00	0.00	8,300.00	السيارات والسيارات	41203008
0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	السيارات والسيارات	41203009
0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	السيارات والسيارات	4120300905
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	السيارات والسيارات	41203010
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	السيارات والسيارات	4120301001
0.00	51,241.68	0.00	5,230.00	0.00	46,011.68	السيارات والسيارات	41204
0.00	38,251.68	0.00	0.00	0.00	38,251.68	السيارات والسيارات	41204002
0.00	7,285.00	0.00	4,195.00	0.00	3,090.00	السيارات والسيارات	41204005
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	السيارات والسيارات	41204007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		رمز الحساب	وصف الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,205.00	0.00	1,035.00	0.00	2,170.00	41204008	مصاريف بنوك وخدمات
0.00	3,162,022.00	0.00	1,100,252.00	0.00	2,061,770.00	42	مصاريف البنوك والخدمات
0.00	1,237,270.00	0.00	574,120.00	0.00	663,150.00	421	مصاريف البنوك والخدمات
0.00	417,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	42101	مصاريف البنوك والخدمات
0.00	417,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	42101001	مصاريف البنوك والخدمات
0.00	437,870.00	0.00	242,120.00	0.00	195,750.00	42102	مصاريف البنوك والخدمات تفصيلية
0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	42102001	مصاريف البنوك والخدمات تفصيلية
0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	42102003	مصاريف البنوك والخدمات تفصيلية
0.00	89,850.00	0.00	59,850.00	0.00	30,000.00	42102004	مصاريف البنوك والخدمات تفصيلية

جمعية البر الامنية  
مركز وادي عمود



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	مصاريف برامج والشؤون مصرف البنك مصرف البنك	42102006
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	مصاريف برامج والشؤون مصرف البنك	42102010
0.00	19,150.00	0.00	7,000.00	0.00	12,150.00	مصاريف برامج والشؤون مصرف البنك	42102011
0.00	135,470.00	0.00	135,470.00	0.00	0.00	مصاريف برامج والشؤون مصرف البنك	42102012
0.00	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج والشؤون مصرف البنك	42102013
0.00	382,400.00	0.00	332,000.00	0.00	50,400.00	مصاريف برامج والشؤون مصرف البنك	42105
0.00	382,400.00	0.00	332,000.00	0.00	50,400.00	مصاريف برامج والشؤون مصرف البنك	42105006

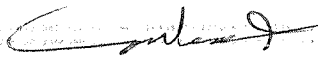
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422	مصاريف برامير وادوية غير طبية	1,398,620.00	0.00	526,132.00	0.00	1,924,752.00	0.00
42201	مصاريف برامير وادوية غير طبية	431,070.00	0.00	526,132.00	0.00	957,202.00	0.00
42201001	مصاريف برامير وادوية غير طبية	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
42201002	مصاريف برامير وادوية غير طبية	30,016.00	0.00	21,000.00	0.00	51,016.00	0.00
42201003	مصاريف برامير وادوية غير طبية	6,096.00	0.00	0.00	0.00	6,096.00	0.00
42201004	مصاريف برامير وادوية غير طبية	14,958.00	0.00	50,000.00	0.00	64,958.00	0.00
42201005	مصاريف برامير وادوية غير طبية منازل	350,000.00	0.00	370,000.00	0.00	720,000.00	0.00

رمز الحساب	نوع الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201007	مصارف بريد والتأمين غير مصرف	15,000.00	0.00	10,132.00	0.00	25,132.00	0.00
42201008	مصارف بريد والتأمين غير مصرف	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
42201009	مصارف بريد والتأمين غير مصرف	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
42202	مصارف بريد والتأمين غير مصرف	967,550.00	0.00	0.00	0.00	967,550.00	0.00
42202001	مصارف بريد والتأمين غير مصرف	967,550.00	0.00	0.00	0.00	967,550.00	0.00
المجموع		19,661,301.46	19,661,301.46	4,652,444.05	4,652,444.05	20,617,456.51	20,617,456.51

رئيس مجلس الإدارة  
مسفر احمد حيان السلمي



المدير التنفيذي  
على جابر على السلمي



أمين الصندوق  
يحيى محمد مفرح السلمي