



الرقم :
التاريخ : ١٤ / /
الموافق : ٢٠ / / م
المرفقات :

تقرير (الربع الرابع) في ٣١-١٢-٢٠١٩ م

م	الحساب	الرصيد أول المدة		الحركة		الرصيد	
		له	منه	له	منه	له	منه
١١١.١٠.٠١	بنك الرياض ٩٩٠١	٠,٠٠	٣٣٦,٥٨١.٠٠	٣٣٦,٥٨١.٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١.١٠.٠٢.٠١	الراجحي - عام ٦٩٥٩	٠,٠٠	١٧٣,٥٩٠.٨٧	٩٢,٩٨٠.٠٠	١٩٤,٠٥٢.٠٥	٧٢,٥١٨,٨٢	٠,٠٠
١١١.١٠.٠٢.٠٢	الراجحي - زكاة ٥٠٧٦	٠,٠٠	٢٣٩,٧٠١.٩٨	١٠,٤٥٠.٠٠	٢٥٠,١٥١.٩٨	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١.١٠.٠٢.٠٣	الراجحي - زكاة ٥١٢٦	٠,٠٠	٣٢٥,١٦٤.٥٩	٥٦,٥٥٩.٠٠	٣٨١,٧٢٣.٥٩	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١.١٠.٠٥.٠١	بنك البلاد - عام ٧٠٠٥	٠,٠٠	٧٤٤,٨٨٨.٣٢	٩٣٠,١٨٣.٥٦	٨٣٧,٠٦٨.٩٧	٨٣٨,٠٠٢.٩١	٠,٠٠
١١١.١٠.٠٥.٠٢	بنك البلاد - زكاة ٠٠١٣	٠,٠٠	١,٩٠٥,١٩٣.٠٠	١٤,٢١٠.٠٠	١,٨٩٠,٩٨٣.٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١.١٠.٠٥.٠٣	بنك البلاد - كفالة ٠٠٢١	٠,٠٠	٢٤,٧٣٠.٠٠	٢,٦٤٠.٠٠	٢٧,٣٧٠.٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١.١٠.٠٥.٠٤	بنك البلاد - وقف الايتام ٠٠٣٧	٠,٠٠	٢,٧٩٤,٣٨٣.٥٣	٧٥٠.٠٠	١,٩٨٩,٦٩٨.٤٣	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١.١٠.٠٥.٠٥	بنك البلاد - وقف استثمار ٠٠٤٨	٠,٠٠	٣,٤٦٥,٤٩٢.٠٠	٥٠٠.٠٠	٣,٤٦٤,٩٩٢.٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١.١٠.٠٦	بنك الاستثمار ٨٠٠١	٠,٠٠	٢٩٤,٢١٨.٧٦	٥,٢٧٨,٧٠	٢٩٩,٤٩٧.٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١.١٠.٠٧.٠١	البنك الأهلي - عام ٠١٠٣	٠,٠٠	٨,٧٦٤,١٣٣.٧٢	١١٤,٠٨٤.٧٥	٨,٣٥٣,٥٩٠.٥٦	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١.١٠.٠٧.٠٢	البنك الأهلي - زكاة ٠٤٠٤	٠,٠٠	٢,٦٤٠.٠٠	٠,٠٠	٢,٦٤٠.٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١١.٣٠.٠١	الصندوق	٠,٠٠	٣٢,٥٥٦,٥٠٩	١٤٣,٣١٧.٠٠	١٧٥,٨٧٣.٥٩	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤.٠١.٠٢	العهد	٠,٠٠	٩٢,٠٢٣.٠٦	١١٨,٤٠١.٨٨	٨٣,٠٢٣.٠٦	١٢٧,٤٠١.٨٨	٠,٠٠
١١٤.٠١.٠٤	سلف العاملين	٠,٠٠	٥,٥٠٠.٠٠	٠,٠٠	٥,٥٠٠.٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٤.٠٢.٠٤	مدينون متنوعون	٠,٠٠	٤٧,١٤٧.٠٠	٤٧,١٤٧.٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥.٠١.٠٥	مصرفات مدفوعة مقدما	٠,٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠	١٥,٠٠٠.٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٥.٠١.٠٦	دفعات مقدمة	٠,٠٠	١٠,٢٣٢.٠٠	١٠,٢٣٢.٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٦.٠١.٠٥	ايرادات مستحقة (ايجارات)	٠,٠٠	١٠,٢٤٩.٠٠	١٠,٢٤٩.٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١٧.٠١.٠٥	المستودع (المخزون)	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٨٨,٩٠	١,٥٨٨,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠



مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٦





الرقم:
التاريخ: ١٤ / / هـ
الموافق: ٢٠ / / م
المرفقات:

٠,٠٠	٣٢٠,٠٠٠,٠٠			٠,٠٠	٣٢٠,٠٠٠,٠٠	أراضي	١٢١٠١٠ ٠١٠١
٠,٠٠	٥,١٩١,٠١ ٩,٠٠			٠,٠٠	٥,١٩١,٠١ ٩,٠٠	مباني	١٢١٠٢٠ ٠١٠١
٠,٠٠	٢١,٢٦٥,٠ ٠			٠,٠٠	٢١,٢٦٥,٠ ٠	مباني (هنجر)	١٢١٠٢٠ ٠١٠٢
٠,٠٠	٢٣٩,٢٠١ ٠٠	١٠٦,٦٩١ ٠٠		٠,٠٠	١٣٢,٥١٠ ٠٠	مباني - الروضة	١٢١٠٢٠ ٠١٠٣
٠,٠٠	١,٢٨٧,٤٠ ١,٠٠			٠,٠٠	١,٢٨٧,٤٠ ١,٠٠	سيارات	١٢١٠٤٠ ٠٢٠١
٠,٠٠	٢٩٥,٣١٦ ٠٠			٠,٠٠	٢٩٥,٣١٦ ٠٠	سيارات - الروضة	١٢١٠٤٠ ٠٢٠٢
٠,٠٠	٣٦٥,٩٣١ ٠٠			٠,٠٠	٣٦٥,٩٣١ ٠٠	اثاث ومفروشات	١٢١٠٥٠ ٠١٠١
٠,٠٠	١١٤,٤٨٣ ٠٠			٠,٠٠	١١٤,٤٨٣ ٠٠	اثاث - الروضة	١٢١٠٥٠ ٠١٠٢
٠,٠٠	٦,١٣٢,٠٠			٠,٠٠	٦,١٣٢,٠٠	اثاث - وقف الأيتام	١٢١٠٥٠ ٠١٠٣
٠,٠٠	٢٦٣,٦٥٦ ٠٠	٤,٨٠٠,٠٠		٠,٠٠	٢٥٨,٨٥٦ ٠٠	الات ومعدات مكتبية	١٢١٠٦٠ ٠١
٠,٠٠	١٢,١٨١,٠ ٠			٠,٠٠	١٢,١٨١,٠ ٠	اجهزة اتصال وفاكس	١٢١٠٩٠ ٠١
٠,٠٠	١١٠,٦٣٠ ٠٠			٠,٠٠	١١٠,٦٣٠ ٠٠	حاسب الي وطابعات	١٢١١٠٠ ٠١
٠,٠٠	٧,٢٠٠,٠٠			٠,٠٠	٧,٢٠٠,٠٠	حاسب الي - الروضة	١٢١١٠٠ ٠٢
٠,٠٠	١٩٣,٧٤٠ ٠٠			٠,٠٠	١٩٣,٧٤٠ ٠٠	اجهزة تدفئة وتبريد وتهوية	١٢١١١٠ ٠١
٠,٠٠	٨٤,٧٩٧,٠ ٠			٠,٠٠	٨٤,٧٩٧,٠ ٠	اجهزة تدفئة وتبريد - روضة	١٢١١١٠ ٠٢
٠,٠٠	٤,٠٥٠,٠٠			٠,٠٠	٤,٠٥٠,٠٠	اجهزة تدفئة وتبريد - وقف الأيتام	١٢١١١٠ ٠٣
٠,٠٠	٢,٤١٥,٠٠			٠,٠٠	٢,٤١٥,٠٠	اجهزة تدفئة وتبريد - شقة المطار	١٢١١١٠ ٠٤
٠,٠٠	٣٠,٢١٠,٠ ٠			٠,٠٠	٣٠,٢١٠,٠ ٠	لوحات اعلامية	١٢١١٢٠ ٠١
٠,٠٠	٣,٧٥٠,٠٠			٠,٠٠	٣,٧٥٠,٠٠	لوحة اعلانية - الروضة	١٢١١٢٠ ٠٢
٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠			٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠	لوحة اعلانية - وقف الاستثمار	١٢١١٢٠ ٠٣
٠,٠٠	٦٤,٧٨٨,٠ ٠			٠,٠٠	٦٤,٧٨٨,٠ ٠	أجهزة كهربائية	١٢١١٣٠ ٠١
٠,٠٠	١١,٢٥٧,٠ ٠			٠,٠٠	١١,٢٥٧,٠ ٠	أجهزة كهربائية الروضة	١٢١١٤٣ ٠٠٢
٠,٠٠	١١٢,٨٩٥ ٠٠			٠,٠٠	١١٢,٨٩٥ ٠٠	تجهيزات وديكورات	١٢١١٤٠ ٠١





الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / / م
المرفقات :

٠,٠٠	٧,٤٢٠,٠٠			٠,٠٠	٧,٤٢٠,٠٠	تجهيزات وديكورات - الروضة	١٤١١٥٠ ٠٢
٠,٠٠	٤,٦٣٠,٠٠			٠,٠٠	٤,٦٣٠,٠٠	رافعات	١٢١١٥٠ ٠١
٠,٠٠	٢٠٣,٠٠٠ ٠٠			٠,٠٠	٢٠٣,٠٠٠ ٠٠	ثلاجة تبريد وتجميد	١٢١١٧٠ ٠١
٠,٠٠	٣٣,٤١٥,٠ ٠			٠,٠٠	٣٣,٤١٥,٠ ٠	خزان صرقي صحي	١٢١١٨٠ ٠١
٠,٠٠	٦١,٠٩٨,٠ ٠			٠,٠٠	٦١,٠٩٨,٠ ٠	العاب - الروضة	١٢٠٠٩٠ ٠١
٠,٠٠	٥,٢٣٨,٥٥ ٥,٣٧	٧٦٤,٦٩٧ ٢٦		٠,٠٠	٤,٤٧٣,٨٥ ٨,١١	مشروعات تحت التنفيذ - وقف الأيتام	١٢٤٠١٠ ٠٢٠١
٠,٠٠	٣,٣٣١,٢٠ ٦,٠٠	٣٣٥,١١٨ ٠٠		٠,٠٠	٢,٩٩٦,٠٨ ٨,٠٠	مشروعات تحت التنفيذ مبنى أيتام أستثماري	١٢٤٠١٠ ٠٢٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٢,٤٠٢ ٠٠		٠,٠٠	٩٧٢,٤٠٢ ٠٠	مشروعات تحت التنفيذ- واحدات السكنية	١٢٤٠١٠ ٠٢٠٣
٠,٠٠	٣٧٣,٥٧٠ ٠٠			٠,٠٠	٣٧٣,٥٧٠ ٠٠	مشروعات تحت التنفيذ - مسرح الجمعية	١٢٤٠١٠ ٠٢٠٤
٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٤,٦١٨ ٠٠		٠,٠٠	٣٣٤,٦١٨ ٠٠	مركز مشروعات تحت التنفيذ -مركز تدريب	١٢٤٠١٠ ٠٢٠٥
٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦,٦٩١ ٠٠		٠,٠٠	١٠٦,٦٩١ ٠٠	مشروعات تحت التنفيذ - سور الروضة	١٢٤٠١٠ ٠٢٠٦
٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥,١٤٠ ٦٠		٠,٠٠	١٩٥,١٤٠ ٦٠	مشروعات تحت التنفيذ- سور العجيبة	١٢٤٠١٠ ٠٢٠٧
٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٤٠٦,٠ ٠		٠,٠٠	٥٨,٤٠٦,٠ ٠	مشروعات تحت التنفيذ - وحدات السكنية	١٢٤٠١٠ ٠٢٠٨
٠,٠٠	٢٥,٤٥٠,٠ ٠			٠,٠٠	٢٥,٤٥٠,٠ ٠	برنامج محاسبي	١٣٥٠١٠ ٠٥
١١,٥٥٧,٩ ٨	٠,٠٠	١٩,٩٠٦,٦ ١	١٦,٧٣٧,٣ ٠	٨,٣٨٨,٦٧ ٠	٠,٠٠	التأمينات الاجتماعية	٢١٣٠٤٠ ٠٤
٠,٠٠	٠,٠٠		٢٩,٣٩٣,٠ ٠	٢٩,٣٩٣,٠ ٠	٠,٠٠	مصروفات مستحقة	٢١٤٠١٠ ٠٥
٠,٠٠	٠,٠٠		٤,٤٤٠,٠٠٠	٤,٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	داننون متنوعة	٢٢٣٠١٠ ٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	امانات طوارئ مركز التنمية	٢٢٣٠١٠ ٠٣
٤,٤٩٣,٣٢ ٧,٠٠	٠,٠٠			٤,٤٩٣,٣٢ ٧,٠٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك - مباني	٢٢٥٠١٠ ٠٢٠١
٢١,٢٦٤,٠ ٠	٠,٠٠			٢١,٢٦٤,٠ ٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك - مباني (هنجر)	٢٢٥٠١٠ ٠٢٠٢
٥١,٢٣٦,٠ ٠	٠,٠٠			٥١,٢٣٦,٠ ٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك - مباني - الروضة	٢٢٥٠١٠ ٠٢٠٣
١,٠٥٣,٠٧ ٧,٠٠	٠,٠٠			١,٠٥٣,٠٧ ٧,٠٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك - سيارات	٢٢٥٠١٠ ٠٤٠١
٢٩٥,٣١٥ ٠٠	٠,٠٠			٢٩٥,٣١٥ ٠٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك سيارات - الروضة	٢٢٥٠١٠ ٠٤٠٢



مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والشغل
والصحة
والاجتماعية برقم ٣٦





الرقم:
التاريخ: ١٤ / / هـ
الموافق: ٢٠ / / م
المرفقات:

٣٦٥,٩٣٠. ٠٠	٠,٠٠			٣٦٥,٩٣٠. ٠٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك اثاث ومفروشات	٢٢٥٠١٠ ٠٥٠١
١١٤,٤٨٢. ٠٠	٠,٠٠			١١٤,٤٨٢. ٠٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك اثاث - الروضة	٢٢٥٠١٠ ٠٥٠٢
٢٥٢,٥٥٥. ٠٠	٠,٠٠			٢٥٢,٥٥٥. ٠٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك الات ومعدات مكتبية	٢٢٥٠١٠ ٠٦
٤,٢٥١,٠٠	٠,٠٠			٤,٢٥١,٠٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك اجهزة اتصال	٢٢٥٠١٠ ٠٩
١٠٢,١٨٣. ٠٠	٠,٠٠			١٠٢,١٨٣. ٠٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك حاسب الي وطابعات	٢٢٥٠١٠ ١٠٠١
٧,١٩٩,٠٠	٠,٠٠			٧,١٩٩,٠٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك حاسب الي - الروضة	٢٢٥٠١٠ ١٠٠٢
١٩٣,٧٣٩. ٠٠	٠,٠٠			١٩٣,٧٣٩. ٠٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك اجهزة ندفنة وتبريد وتهوية	٢٢٥٠١٠ ١١٠١
٨٤,٧٩٦,٠	٠,٠٠			٨٤,٧٩٦,٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك اجهزة ندفنة وتبريد - روضة	٢٢٥٠١٠ ١١٠٢
٢٠,٧٧٥,٠	٠,٠٠			٢٠,٧٧٥,٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك لوحات اعلامية	٢٢٥٠١٠ ١٢٠١
٣,٠٩٤,٠٠	٠,٠٠			٣,٠٩٤,٠٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك لوحة اعلانية - الروضة	٢٢٥٠١٠ ١٢٠٢
٢٢,٨٨٧,٠	٠,٠٠			٢٢,٨٨٧,٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك اجهزة كهربائية	٢٢٥٠١٠ ١٣٠١
١١,٢٥٦,٠	٠,٠٠			١١,٢٥٦,٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك اجهزة كهربائية الروضة	٢٢٥٠١٠ ١٣٠٢
٨٦,٨٢٩,٠	٠,٠٠			٨٦,٨٢٩,٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك تجهيزات وديكورات	٢٢٥٠١٠ ١٤٠١
٧,٠٤٩,٠٠	٠,٠٠			٧,٠٤٩,٠٠	٠,٠٠	مجمع هلاك تجهيزات وديكورات - الروضة	٢٢٥٠١٠ ١٤٠٢
١,٣٢٨,٠٠	٠,٠٠			١,٣٢٨,٠٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك رافعات	٢٢٥٠١٠ ١٥
١,٣٤٣,٠٠	٠,٠٠			١,٣٤٣,٠٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك برنامج محاسبي	٢٢٥٠١٠ ١٦
٧٤,٤٣٣,٠	٠,٠٠			٧٤,٤٣٣,٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك ثلاجة تبريد وتجميد	٢٢٥٠١٠ ١٧
١١,١٣٨,٠	٠,٠٠			١١,١٣٨,٠	٠,٠٠	مجمع أهلاك خزان صرقي صحي	٢٢٥٠١٠ ١٨
٦١,٠٩٧,٠	٠,٠٠			٦١,٠٩٧,٠	٠,٠٠	مجمع هلاك العاب - الروضة	٢٢٥٠١٠ ١٩
١٧,٣٦٥,١ ٣٢,٦٧	٠,٠٠	٢٩,٣٩٣,٠	١,٣٨٣,١٩ ٢,٣٣	١٨,٧١٨,٩ ٣٢,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول غير مقيدة	٢٣١٠١٠ ٠١
٥,٩٠٥,٧٤ ٩,٠٠	٠,٠٠			٥,٩٠٥,٧٤ ٩,٠٠	٠,٠٠	صافي الأصول المفيدة	٢٣٢٠١٠ ٠٢
١,٢١٩,٩٨ ٠,٠٠	٠,٠٠			١,٢١٩,٩٨ ٠,٠٠	٠,٠٠	صافي أصول الأوقاف	٢٣١٠٣٠ ٠١
٤٣٦,٣٤٣. ٩٨	٠,٠٠	٢٦,٥٤٠,٠		٤٠٩,٨٠٣. ٩٨	٠,٠٠	ايرادات الزكاة	٣١١٠١٠ ٠١



ص.ب : 445 - الرمز البريدي : 45142 هاتف : 173222139 جوال 0535628887

بريد إلكتروني: gkg36@gmail.com لإظهار الحسابات البنكية للجمعية يرجى مسح رمز الباركود



الرقم :
التاريخ : / / ١٤
الموافق : / / ٢٠ م
المرفقات :

٣٦٤,٨٧٦. ٢٠	٠,٠٠٠	١٢٣,٣٠٢. ٧٠		٢٤١,٥٧٣. ٥٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات - كفالة ايتام	٣١١٠٢٠ ٠١
١,٠٠٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			١,٠٠٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات وهبات - السلة الغذائية	٣١١٠٢٠ ٠٤
١٥٩,٥٣٠. ٠٠	٠,٠٠٠			١٥٩,٥٣٠. ٠٠	٠,٠٠٠	ايرادات زكاة الفطر	٣١١٠٢٠ ٠٨
٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات - كسوة الايتام	٣١١٠٢٠ ٠٩
٢٠,٢٤١,٠ ٠	٠,٠٠٠	٤,٧٨٠,٠٠٠		١٥,٤٦١,٠ ٠	٠,٠٠٠	تبرعات - سقيا ماء	٣١١٠٢٠ ١٠
٣٦٣,٩٦٧. ٣٠	٠,٠٠٠	٩٤,٤٦٧,٠ ٠	٣٦٦,٥٨١. ٠٠	٦٣٦,٠٨١. ٣٠	٠,٠٠٠	ايرادات - الايجارات	٣١١٠٢٠ ١١
٨٩٥,٥٢٠. ٠٠	٠,٠٠٠			٨٩٥,٥٢٠. ٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية للايتام	٣١١٠٣٠ ٠٢
٢,٠٨٣,٩٧ ٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٢١,١٦ ٠,٠٠٠		٣٦٢,٨١٩. ٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات عينية - اسر محتاجة	٣١١٠٣٠ ٠٣
٧٠٣,٧٧٩. ٠٨	٠,٠٠٠	٤٣,٨٠١,٠ ٠	٣٣,٤٧١,٧ ١	٦٩٣,٤٤٩. ٧٩	٠,٠٠٠	ايرادات عامة	٣١٢٠١٠ ٠١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اشتراكات اعضاء الجمعية	٣١٢٠٥٠ ٠١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ايرادات اخرى	٣١٢٠٦٠ ٠١
٩,٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			٩,٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	النسبة الادارية	٣١٢٠١٠ ٠٣
٢,٠٦٠,٠٠٤ ٣,٠٠٤	٠,٠٠٠	٥,٩٠٠,٠٠٠		٢,٠٥٤,١٤ ٣,٠٠٤	٠,٠٠٠	تبرعات - وقف الايتام	٣١٣٠١٠ ٠٣
٢,٢٠٠,٨٦ ٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			٢,٢٠٠,٨٦ ٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تبرعات - وقف الاستثمار	٣١٣٠١٠ ٠٤
٠,٠٠٠	٦٧٨,٠٧٣. ٠٦	٢,٤٤٨,٩٣	١٥٦,٧٧٣. ٧٥	٠,٠٠٠	٥٢٣,٧٤٨. ٢٤	الرواتب	٤١١٠١٠ ٠١
٠,٠٠٠	٣,١٢٠,٠٠٠		٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٣٤٠,٠٠٠	بدل السكن	٤١١٠١٠ ٠٢
٠,٠٠٠	٤٩,١٣٣,٣ ٣		٩,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩,٣٣٣,٣ ٣	بدل المواصلات	٤١١٠١٠ ٠٣
٠,٠٠٠	١٤٠,٩٣٣. ٣٤		٢٧,٩٥٠,٠ ٠	٠,٠٠٠	١١٢,٩٨٣. ٣٤	بدل طبعة عمل	٤١١٠١٠ ٠٦
٠,٠٠٠	٣٩,٩٩٩,٢ ٣		٩,١٨٩,٩٩	٠,٠٠٠	٣٠,٨٠٩,٢ ٤	العمل الاضافي	٤١١٠١٠ ٠٧
٠,٠٠٠	١٣٥,٩٧٢. ١٨		١٦,٥٧٧,٢ ٩	٠,٠٠٠	١١٩,٣٩٤. ٨٩	تأمينات اجتماعية	٤١١٠١٠ ٠٨
٠,٠٠٠	١٧,٨٣٢,٠ ٠			٠,٠٠٠	١٧,٨٣٢,٠ ٠	الاجازات	٤١١٠٢٠ ٠١
٠,٠٠٠	٧,٤١٦,١٠		١,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٦١٦,١٠	تذاكر سفر	٤١١٠٢٠ ٠٢
٠,٠٠٠	٤٧,٨٥٣,٧ ٥			٠,٠٠٠	٤٧,٨٥٣,٧ ٥	التأمين الطبي	٤١١٠٢٠ ٠٣





الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / / م
المرفقات :

٠,٠٠	٦٩,٣٩٢,٦ ١	١٠,٤٠٠,٠ ٠	٢٢,٠٠٠,٠ ٠	٠,٠٠	٥٧,٧٩٢,٦ ١	مكافآت وحوافز	٤١١٠٢٠ ٠٥
٠,٠٠	٧٣,٨٤٧,٣ ٣			٠,٠٠	٧٣,٨٤٧,٣ ٣	تجديد الأقامات	٤١١٠٢٠ ١٠
٠,٠٠	٥,٩٢٥,٩٤		٥,٩٢٥,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف حكومية - رسوم	٤١١٠٢٠ ١٣
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	بدل انتداب	٤١١٠٢٠ ١٩
٠,٠٠	١٨٨,٩٣٦. ٤٥	١,٨٧٤,٠٠	٥٠,٤٩٥,٥ ١	٠,٠٠	١٤٠,٣١٤. ٩٤	تعويضات نهاية الخدمة	٤١١٠٢٠ ٢٠
٠,٠٠	٣,٥٢٦,٠٠		١٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣,٣٥١,٠٠	مستلزمات مكتبية	٤١٢٠١٠ ٠١
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مستلزمات نظم المعلومات	٤١٢٠١٠ ٠٢
٠,٠٠	١٢,٢٦٧,٠ ٠		٤,١٠٥,٠٠	٠,٠٠	٨,١٦٢,٠٠	الوقود المحروقات	٤١٢٠١٠ ٠٣
٠,٠٠	٨,٥٦١,٠٠		٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٨,٢٤٦,٠٠	مطبوعات	٤١٢٠١٠ ٠٤
٠,٠٠	٩,٣٢٠,٣٢			٠,٠٠	٩,٣٢٠,٣٢	مواد التنظيف	٤١٢٠١٠ ٠٦
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مستلزمات المطبخ	٤١٢٠١٠ ٠٧
٠,٠٠	٢٢,٨٤٤,٠ ٠			٠,٠٠	٢٢,٨٤٤,٠ ٠	صيانة واصلاح - السيارات	٤١٢٠٢٠ ٠٤٠١
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي	٤١٢٠٢٠ ٠٥٠١
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة واصلاح الات مكتبية	٤١٢٠٢٠ ٠٦٠١
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة واصلاح - عدد وأدوات	٤١٢٠٢٠ ٠٧
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة واصلاح - اجهزة عرض	٤١٢٠٢٠ ٠٨٠١
٠,٠٠	٢,٤٦٧,٥٧		٢,٤٦٧,٥٧	٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة واصلاح - اجهزة اتصال	٤١٢٠٢٠ ٠٩٠١
٠,٠٠	٣٠٠,٠٠			٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	صيانة واصلاح - اجهزة حاسب	٤١٢٠٢٠ ١٠٠١
٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠			٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠	صيانة - اجهزة تدفئة وتبريد	٤١٢٠٢٠ ١٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	صيانة واصلاح - لوحات اعلانية	٤١٢٠٢٠ ١٢٠١
٠,٠٠	٤,٣٣٣,٠٠			٠,٠٠	٤,٣٣٣,٠٠	صيانة واصلاح - الأجهزة الكهربائية	٤١٢٠٢٠ ١٣٠١
٠,٠٠	٨٨,٨٨٦,٧ ٦		١٨,٤١٣,٦ ٩	٠,٠٠	٧٠,٤٧٣,٠ ٧	الكهرباء	٤١٢٠٣٠ ٠١
٠,٠٠	٣,٣٠٠,٠٠			٠,٠٠	٣,٣٠٠,٠٠	مصاريف الصرف الصحي	٤١٢٠٣٠ ٠٢



مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦)





الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / /
المرفقات :

٠,٠٠	١٧,٠٥٠,٠٠	٨٩٨,٦٢	٩,٢١٩,٨٩	٠,٠٠	٨,٧٢٨,٧٥	الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٢٠٣٠ ٠٣
٠,٠٠	١,٦٨٤,٠٠		٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٨٤,٠٠	مصاريف البريد والبرقيات	٤١٢٠٣٠ ٠٤
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التأمين	٤١٢٠٣٠ ٠٥
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف الشحن	٤١٢٠٣٠ ٠٦
٠,٠٠	١١,٥٥٠,٠٠		١,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠	اجور التحميل والتنزيل	٤١٢٠٣٠ ٠٧
٠,٠٠	١,٧٩٨,٠٠		٣٥٥,٠٠	٠,٠٠	١,٤٤٣,٠٠	مصاريف الضيافة	٤١٢٠٣٠ ٠٨
٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠			٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	الاجارات	٤١٢٠٣٠ ٠٩٠١
٠,٠٠	١٣,٣٠٠,٠٠			٠,٠٠	١٣,٣٠٠,٠٠	مصاريف مهنية واستشارات	٤١٢٠٣٠ ١٠٠١
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التدريب والتاهيل	٤١٢٠٤٠ ٠١
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف اشتراكات وتصديقات	٤١٢٠٤٠ ٠٢
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف التراخيص	٤١٢٠٤٠ ٠٤
٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠			٠,٠٠	٨,٥٠٠,٠٠	مصاريف الدعاية والإعلان	٤١٢٠٤٠ ٠٥
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف العيّنات والهدايا	٤١٢٠٤٠ ٠٦
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف غرامات ومخالفات	٤١٢٠٤٠ ٠٧
٠,٠٠	١٧١,٨٤		١٠٤,٩١	٠,٠٠	٦٦,٩٣	مصاريف بنكية	٤١٢٠٤٠ ٠٨
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	الحملات الاعلانية	٤١٢٠٤٠ ٠٩
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	اليافطات الاعلانية	٤١٢٠٤٠ ١٠
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف - اهلاك المباني	٤١٣٠٢٠ ٠١
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف - اهلاك السيارات	٤١٣٠٤٠ ٠١
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف - اهلاك الاثاث المكتبي	٤١٣٠٥٠ ٠١
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف - اهلاك الات مكتبية	٤١٣٠٦٠ ٠١
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف - اهلاك عدد وادوات	٤١٣٠٧٠ ٠١
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصرف - اهلاك اجهزة عرض	٤١٣٠٨٠ ٠١



مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٣٦



ص.ب : 445 - الرمز البريدي : 45142 هاتف : 173222139 جوال 0535628887

بريد إلكتروني: gkg36@gmail.com لإظهار الحسابات البنكية للجمعية يرجى مسح رمز الباركود



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / / م
المرفقات :

٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصروف - اهلاك اجهزة اتصال	٤١٣٠٩٠ ٠١
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصروف - اهلاك حاسب الي	٤١٣١٠٠ ٠١
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصروف - اهلاك تدفئة وتبريد	٤١٣١١٠ ٠١
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصروف - اهلاك لوحات اعلامية	٤١٣٢٠٠ ١
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصروف - اهلاك اصول غير ملموسة	٤١٣١٣٠ ٠١
٠,٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠			٠,٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠	تدريب وتأهيل	٤٢١٠٢٠ ٠٨
٠,٠٠	٢٩٩,٨٤١,٠٩	٩٨,٨٢٩,٨٣	١٨٤,٣٢٨,٩٤	٠,٠٠	٢١٤,٣٤١,٩٨	مصاريف الزكاة الشرعية	٤٢١٠١٠ ٠١
٠,٠٠	٢٢٩,٨٠٥,٠٠	٦٩,٠٩٥,٠٠	١٣٦,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢,١٠٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة نقدية - كفالات	٤٢١٠٢٠ ٠١
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة نقدية - مساعدات	٤٢١٠٢٠ ٠٢
٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠			٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة نقدية - برامج موسمية	٤٢١٠٢٠ ٠٣
٠,٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠		٧٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف برامج وانشطة نقدية - سلة غذائية	٤٢١٠٢٠ ٠٤
٠,٠٠	٢,٣٤٥,٠٠			٠,٠٠	٢,٣٤٥,٠٠	مصاريف برامج وانشطة نقدية - دعم اسر	٤٢١٠٢٠ ٠٥
٠,٠٠	٣٤,٣٧٥,٠٠			٠,٠٠	٣٤,٣٧٥,٠٠	مصاريف برامج وانشطة - تحديث بيانات	٤٢١٠٢٠ ٠٨
٠,٠٠	١٩,٢٩٩,٠٠			٠,٠٠	١٩,٢٩٩,٠٠	مصاريف دراسات واستشارات	٤٢١٠٢٠ ٠٩
٠,٠٠	٢٠٥,٦٠٩,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠		٠,٠٠	٢١٠,٦٠٩,٠٠	مصاريف - مركز التنمية - طوارئ	٤٢١٠٢٠ ١٠
٠,٠٠	٢,٩٤١,٠٠			٠,٠٠	٢,٩٤١,٠٠	مصاريف - برامج دورات ومهرجات	٤٢١٠٢٠ ١١
٠,٠٠	١٦٥,٧٣١,٣٣		١٣٢,٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣,٤٧١,٣٣	مصاريف برامج وانشطة نقدية - زكاة الفطر	٤٢١٠٢٠ ١٢
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات عينية - زكاة	٤٢١٠٣٠ ٠١
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصاريف عينية - كفالات	٤٢١٠٣٠ ٠٢
٠,٠٠	٣,٦٦١,٣٦ ٩,٠٠		١,٥٨٨,٩٠ ٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٧٢,٤٦ ٩,٠٠	مصاريف عينية - اسر محتاجة	٤٢١٠٣٠ ٠٣
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية	٤٢٢٠١٠ ٠١
٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة عينية	٤٢٢٠٢٠ ٠١
٠,٠٠	١٤,٥٠٠,٠٠		١٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصروفات محملة على النشاط	٤٢٣٠١٠ ٠٦



المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية بمنطقة جازان

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٣٦)



الرقم :
التاريخ : ١٤ / / هـ
الموافق : ٢٠ / / م
المرفقات :

الإجمالي	٤١,٩٠٦,٤٠٧,٢٨	٤١,٩٠٦,٤٠٧,٢٨	٨,٥٧٣,٤٥٣,٩٧	٨,٥٧٣,٤٥٣,٩٧	٤٢,١٤١,٨٤٢,٢٥	٤٢,١٤١,٨٤٢,٢٥
المحاسب			مدير المكتب			



ص.ب : 445 - الرمز البريدي : 45142 هاتف : 173222139 جوال 0535628887
بريد إلكتروني: gkg36@gmail.com لإظهار الحسابات البنكية للجمعية يرجى مسح رمز الباركود