

الاسم	كود	الرصيد قبل مدین (SAR)	رصيد الجركات مدین (SAR)	الرصيد بعد مدین (SAR)	الرصيد مدین (SAR)	الرصيد مدین (SAR)	الرصيد مدین (SAR)	الرصيد مدین (SAR)
الحزينة الأساسية	120,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
البنك الاهلي السعودي	120,201.00	178,487.00	0.00	722,780.00	856,321.00	901,267.00	856,321.00	44,946.00
بنك الرياض	120,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
بنك الراجحي	120,203.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
أطراف مدينة أخرى	12,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
عجز & زيادة الصندوق	1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
تغير عملة	1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
المشتريات	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
برامج ولوائح تنظيمية	1,301.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
مجمع اهلاك برامج ولوائح تنظيمية	21,301.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
أرصدة افتتاحية	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
اتعاب مهنية مستحقة	21,501.00	0.00	23,000.00	23,000.00	6,000.00	23,000.00	29,000.00	6,000.00
مصاريف دعائية وإعلان مستحقة	21,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
شيكات لم تقدم للصرف	21,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
أطراف دائنة أخرى	2,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
شحن مبيعات	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
رأس المال	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
صافي الأصول المقيمة	32.00	0.00	229,487.00	0.00	0.00	0.00	229,487.00	229,487.00
إعادة تقييم	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
المبيعات	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مردودات المبيعات	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
إيرادات أخرى	4,201.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00
أرباح وخسائر رأسمالية	4,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
تبرعات نقدية مقيدة - الركة	4,301.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00
تبرعات نقدية مقيدة - الركة (مكتب المهندس العقاري)	4,302.00	0.00	0.00	0.00	29,731.00	0.00	29,731.00	29,731.00
تبرعات نقدية مقيدة - الركة (مكتب المهندس الاستشاري)	4,303.00	0.00	0.00	0.00	77,270.00	0.00	77,270.00	77,270.00
تبرعات نقدية مقيدة - الركة (مؤسسة المهندس الاستشاري)	4,304.00	0.00	0.00	0.00	15,779.00	0.00	15,779.00	15,779.00
تبرعات نقدية غير مقيدة	4,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
تكلفة المبيعات	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
شحن مشتريات	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
خصم مسموح به	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف دعائية وإعلان	5,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
اتعاب مهنية واستشارية	5,202.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
مصاريف بنكية	5,203.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00
مصاريف هدايا ومواد مستهلكة	5,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
رسوم واشتراكات	5,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
حواجز ومكافآت	5,206.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
اهلاك برامج ولوائح تنظيمية	5,301.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
مصرفوات أخرى	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الديون المدعومة	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
عجز وزيادة المخزون	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مساعداة ركة - مصاريف دعم زواج	5,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مساعداة ركة - دعم رعاية السجاء	5,503.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10000
مصاريف اعانات (ايجارات)	5,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مساعداة حوادث طارئة ومتنوعة	5,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مصاريف مبادرات اجتماعية (كنا أهل)	5,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
مساعداة مرضي بالمستشفيات	5,507.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
مساعداة ركة - جمعية البر الخيرية بميقوع	5,508.00	0.00	0.00	90000	0.00	90000	0.00	90000
مساعداة ركة - جمعية البر الخيرية ابو عجرم	5,509.00	0.00	0.00	100000	0.00	100000	0.00	100000
مساعداة ركة - جمعية البر الخيرية بالرديفة	5,510.00	0.00	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000
مساعداة ركة - جمعية البر الخيرية بدومة الجندل	5,511.00	0.00	0.00	68000	0.00	68000	0.00	68000
مساعداة ركة - جمعية بن القيم الخيرية بقارا	5,512.00	0.00	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000
مساعداة ركة - جمعية البر الخيرية بالجوف	5,513.00	0.00	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000
مساعداة ركة - جمعية البر الخيرية بصوير	5,514.00	0.00	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000
مساعداة ركة - جمعية البر الخيرية بقلبي خضر	5,515.00	0.00	0.00	80000	0.00	80000	0.00	80000
مساعداة ركة - جمعية البر الخيرية بطبرجل	5,516.00	0.00	0.00	66000	0.00	66000	0.00	66000
مساعداة ركة دعم أسر	5,517.00	0.00	0.00	36000	0.00	36000	0.00	36000
مساعداة ركة - جمعية البر الخيرية بالأضارغ	5,519.00	0.00	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000
مساعداة ركة - جمعية البر الخيرية بالعساوية	5,521.00	0.00	0.00	90000	0.00	90000	0.00	90000
مساعداة ركة - جمعية البر الخيرية بالحديثة	5,522.00	0.00	0.00	5000	0.00	5000	0.00	5000
مساعداة ركة - جمعية البر الخيرية بمركز الوادي	5,523.00	0.00	0.00	50000	0.00	50000	0.00	50000
مساعداة ركة - جمعية المستودع الخيري بالدومة	5,524.00	0.00	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000
مساعداة ركة - جمعية البر الخيرية بالقرينات	5,525.00	0.00	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000
مساعداة ركة - جمعية قلوب لرعاية الأيتام	5,526.00	0.00	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000
مساعداة ركة - جمعية الملك عبدالعزيز النسائية	5,527.00	0.00	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000
مساعداة ركة - جمعية البر بالننك أبو قصر	5,528.00	0.00	0.00	80000	0.00	80000	0.00	80000
مساعداة ركة - جمعية الغد لرعاية الأيتام بطبرجل	5,529.00	0.00	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000
مساعداة ركة - جمعية سمح بطبرجل	5,530.00	0.00	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000
مساعداة ركة - هنادي سويلم عقيل	5,531.00	0.00	0.00	3000	0.00	3000	0.00	3000
مساعداة ركة - هاجر سويلم الورده	5,532.00	0.00	0.00	2000	0.00	2000	0.00	2000
مساعداة ركة - عبدالله فتيضان الخيال	5,533.00	0.00	0.00	1407	0.00	1407	0.00	1407
مساعداة ركة - مبارك سند الخشيان	5,534.00	0.00	0.00	1500	0.00	1500	0.00	1500
مساعداة ركة - سلمي مدالله سويلم	5,535.00	0.00	0.00	1000	0.00	1000	0.00	1000
مساعداة ركة - مبارك سلامة الدين	5,536.00	0.00	0.00	2000	0.00	2000	0.00	2000
مساعداة ركة - محمد عايش	5,537.00	0.00	0.00	5000	0.00	5000	0.00	5000
مساعداة ركة - جزعة سلام	5,538.00	0.00	0.00	5000	0.00	5000	0.00	5000
مساعداة ركة - عصليه سلام	5,539.00	0.00	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000
مساعداة ركة - دحليه سعيد	5,540.00	0.00	0.00	10000	0.00	10000	0.00	10000
الإجمالي		268,487.00	268,487.00	1,607,101.00	1,607,101.00	1,875,588.00	1,875,588.00	996,267.00