

القوائم المالية والحسابات البنكية الجمعية الخيرية بمحافظة رمان



خلال الفترة :

الربع الثالث - Third Quarter

من : 2021/01/01 م - إلى : 2021/09/30 م

للعام المالي : 2021 م



ميزان المراجعة للجمعية الخيرية بمحافظة رماح

الربع الثالث - Third Quarter

من : 2021/01/01 م - إلى : 2021/09/30 م

NO	اسم الحساب	المجاميع		الأرصدة	
		المدين	الدائن	المدين	الدائن
01	الأصول الثابتة	14,362,942.00	-	14,362,942.00	-
101	الأراضي	2,666,290.00	-	2,666,290.00	-
102	المباني	11,248,482.00	-	11,248,482.00	-
103	السيارات	161,500.00	-	161,500.00	-
104	الألات والأجهزة	132,850.00	-	132,850.00	-
105	الأثاث والديكور	153,820.00	-	153,820.00	-
02	مجمع إهلاك الأصول الثابتة	-	2,058,680.62	-	2,058,680.62
201	الأراضي	-	-	-	-
202	المباني	-	1,679,857.02	-	1,679,857.02
203	السيارات	-	159,898.00	-	159,898.00
204	الألات والأجهزة	-	109,639.00	-	109,639.00
205	الأثاث والديكور	-	109,286.60	-	109,286.60
03	الأصول المتداولة	6,583,454.64	2,229,512.68	4,353,941.96	-
301	المهدة النقدية	55,000.00	55,000.00	-	-
302	الصندوق	83,720.00	83,720.00	-	-
303	الصدقات	5,197,660.83	1,203,275.68	3,994,385.15	-
304	الزكاة	379,014.81	371,000.00	8,014.81	-
305	الكفالات	259,094.06	47,700.00	211,394.06	-
306	الوقف	32,592.94	-	32,592.94	-
307	المخزون السلمي	576,372.00	468,817.00	107,555.00	-
04	المصروفات الإدارية	323,033.45	-	323,033.45	-
401	الرواتب	244,900.00	-	244,900.00	-
402	البدلات	12,000.00	-	12,000.00	-
403	الكهرباء والمياه	8,033.39	-	8,033.39	-
404	الاتصالات والبريد	5,071.46	-	5,071.46	-
405	الضيافة والنظافة	3,336.00	-	3,336.00	-
406	الصيانة العامة	2,252.00	-	2,252.00	-
407	السيارات	4,276.00	-	4,276.00	-
408	النقل والتحميل	7,470.00	-	7,470.00	-
409	القرطاسية	1,258.00	-	1,258.00	-
410	الإعلان	5,763.00	-	5,763.00	-
411	البنكية والمهنية	28,673.60	-	28,673.60	-
412	منافع الموظفين	-	-	-	-
05	المصروفات التشغيلية	68,663.00	-	68,663.00	-
501	صيانة الأوقاف	14,663.00	-	14,663.00	-
502	دعم الرواتب	54,000.00	-	54,000.00	-
503	الجمعية السعودية الخيرية - أياي	-	-	-	-
504	-	-	-	-	-
505	-	-	-	-	-
06	المساعدات النقدية	1,121,174.23	-	1,121,174.23	-
601	ص. الدائمة	421,000.00	-	421,000.00	-
602	ص. الطارئة	61,003.00	-	61,003.00	-
603	ص. الإيجارات	152,400.00	-	152,400.00	-
604	ص. الكهرباء	25,969.23	-	25,969.23	-
605	ص. الكفارات	-	-	-	-
606	ص. إفطار الأسر	42,102.00	-	42,102.00	-
607	ص. العينية	-	-	-	-
608	ص. المدارس	-	-	-	-
609	ص. الكموة	-	-	-	-
610	ص. السقيا	-	-	-	-
611	ز. الدائمة	349,000.00	-	349,000.00	-
612	ز. الطارئة	11,500.00	-	11,500.00	-
613	ز. الإيجارات	10,500.00	-	10,500.00	-
614	ز. الكهرباء	-	-	-	-
615	ز. الكموة	-	-	-	-
616	ك. الأيتام	47,700.00	-	47,700.00	-
617	-	-	-	-	-
618	-	-	-	-	-
619	-	-	-	-	-
620	-	-	-	-	-
621	-	-	-	-	-
622	-	-	-	-	-
623	-	-	-	-	-
624	-	-	-	-	-

ميزان المراجعة للجمعية الخيرية بمحافظة رماح

الربع الثالث - Third Quarter

من : 2021/01/01 م - إلى : 2021/09/30 م

NO	اسم الحساب	المجاميع		الأرصدة	
		المدين	الدائن	المدين	الدائن
07	المساعدات العينية	426,715.00	-	426,715.00	-
701	ص. المواد الغذائية	361,960.00	-	361,960.00	-
702	ص. المواد العينية	-	-	-	-
703	ص. الكسوة	-	-	-	-
704	ص. الكفارات	3,300.00	-	3,300.00	-
705	ز. المواد الغذائية	-	-	-	-
706	ز. الكسوة	-	-	-	-
707	الأطعمة والولائم	5,355.00	-	5,355.00	-
708	زكاة الفطر	45,600.00	-	45,600.00	-
709	لحوم الأضاحي	10,500.00	-	10,500.00	-
710	-	-	-	-	-
711	-	-	-	-	-
712	-	-	-	-	-
08	الإيرادات النقدية	-	2,751,288.75	-	2,751,288.75
801	ص. الإعانة الحكومية	-	14,992.20	-	14,992.20
802	ص. العام	-	1,756,587.78	-	1,756,587.78
803	ص. الاشتراكات	-	3,900.00	-	3,900.00
804	ص. الكفارات	-	12,150.00	-	12,150.00
805	ص. إفطار الأسر	-	101,300.00	-	101,300.00
806	ص. بيع الملابس والأثاث	-	60,000.00	-	60,000.00
807	ص. الأوقاف 01 - رماح	-	143,620.89	-	143,620.89
808	ص. الأوقاف 02 - الرياض	-	145,833.00	-	145,833.00
809	ص. تقييم الأصول	-	-	-	-
810	ص. الحسميات	-	-	-	-
811	ص. أمر مستديم	-	3,580.00	-	3,580.00
812	ز. العام	-	373,042.52	-	373,042.52
813	ز. أمر مستديم	-	-	-	-
814	ك. العام	-	62,201.25	-	62,201.25
815	ك. أمر مستديم	-	32,625.00	-	32,625.00
816	و. العام	-	32,256.11	-	32,256.11
817	و. أمر مستديم	-	9,200.00	-	9,200.00
09	الإيرادات التشغيلية	-	-	-	-
901	أوقاف تحت التنفيذ	-	-	-	-
902	دعم الرواتب	-	-	-	-
903	الجمعية السعودية الخيرية - أيامى	-	-	-	-
904	الجمعيات - غداونا واحد	-	-	-	-
905	-	-	-	-	-
10	الإيرادات العينية	-	426,715.00	-	426,715.00
1001	ص. المواد الغذائية	-	361,960.00	-	361,960.00
1002	ص. المواد العينية	-	-	-	-
1003	ص. الكسوة	-	-	-	-
1004	ص. الكفارات	-	3,300.00	-	3,300.00
1005	ز. المواد الغذائية	-	-	-	-
1006	ز. الكسوة	-	-	-	-
1007	الأطعمة والولائم	-	5,355.00	-	5,355.00
1008	زكاة الفطر	-	45,600.00	-	45,600.00
1009	لحوم الأضاحي	-	10,500.00	-	10,500.00
1010	-	-	-	-	-
1011	-	-	-	-	-
1012	-	-	-	-	-
11	مصروف إهلاك الأصول الثابتة	-	16,262.00	-	16,262.00
1101	الأراضي	-	-	-	-
1102	المباني	-	-	-	-
1103	السيارات	-	4,800.00	-	4,800.00
1104	الألات والأجهزة	-	5,622.00	-	5,622.00
1105	الأثاث والديكور	-	5,840.00	-	5,840.00
12	سلف الموظفين	-	14,000.00	-	14,000.00
1201	المدين	-	14,000.00	-	14,000.00
1202	الدائن	-	-	-	-
13	المشروعات - أوقاف تحت التنفيذ	-	3,000.00	-	3,000.00
14	المصروفات المقدمة - والإيرادات الم	-	3,548.00	-	3,548.00
15	-	-	-	-	-
16	المصروفات المستحقة - والإيرادات ال	-	157,194.00	-	157,194.00
17	المخصصات - منافع الموظفين	-	32,600.00	-	32,600.00
18	مال الجمعية	-	15,266,801.27	-	15,266,801.27
1801	الأصول غير المقيدة	-	-	-	-
1802	الأصول المقيدة	-	-	-	-
1803	أصول الأوقاف	-	-	-	-
المجموع الكلي		22,922,792.32	22,922,792.32	20,693,279.64	20,693,279.64
		-	-	-	-

المجاميع : الربع 02

No	اسم الحساب	المجاميع : الإفتتاحي		المجاميع : الربع 01		المجاميع : الربع 02		المجاميع : الربع 03		المجاميع : الربع 04		المجاميع : الكلي		الأرصدة : الكلي	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
01	الأصول ثابتة	-	11,480,343.00	-	2,880,249.00	-	-	-	2,350.00	-	-	-	14,362,942.00	-	14,362,942.00
101	الأراضي	-	2,811,000.00	-	144,710.00	-	-	-	-	-	-	-	2,666,290.00	-	2,666,290.00
102	المباني	-	8,223,523.00	-	3,024,959.00	-	-	-	-	-	-	-	11,248,482.00	-	11,248,482.00
103	المعدات	-	161,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,500.00	-	161,500.00
104	الأثاث والأجهزة	-	131,400.00	-	-	-	-	-	1,450.00	-	-	-	132,850.00	-	132,850.00
105	الأثاث والمبكر	-	152,920.00	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	153,820.00	-	153,820.00
02	مجموع إهلاك الأصول الثابتة	-	-	-	2,042,418.62	-	-	-	16,262.00	-	-	-	2,058,680.62	-	2,058,680.62
201	الأراضي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	المباني	-	1,679,857.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,679,857.02	-	1,679,857.02
203	المعدات	-	155,098.00	-	-	-	-	-	4,800.00	-	-	-	159,898.00	-	159,898.00
204	الأثاث والأجهزة	-	104,017.00	-	-	-	-	-	5,622.00	-	-	-	109,639.00	-	109,639.00
205	الأثاث والمبكر	-	103,446.60	-	-	-	-	-	5,840.00	-	-	-	109,286.60	-	109,286.60
03	الأصول المتداولة	-	2,956,727.89	-	634,005.56	-	1,119,782.01	-	2,052,374.33	-	-	-	6,583,454.64	-	2,229,512.68
301	العقيدة التقنية	-	-	-	25,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-	-	-	55,000.00	-	55,000.00
302	المتداول	-	-	-	37,615.00	-	27,880.00	-	18,225.00	-	-	-	83,720.00	-	83,720.00
303	الصفقات	-	2,793,050.96	-	477,490.56	-	360,205.27	-	1,769,582.89	-	-	-	5,197,660.83	-	1,203,275.68
304	الزكاة	-	5,972.29	-	82,500.00	-	293,509.50	-	2,742.00	-	-	-	379,014.81	-	371,000.00
305	التكاليف	-	164,267.81	-	12,000.00	-	54,899.25	-	13,139.00	-	-	-	259,094.06	-	47,700.00
306	الوقف	-	8,863.17	-	13,554.68	-	-	-	10,978.44	-	-	-	32,592.94	-	32,592.94
307	المطرازين السلمي	-	2,300.00	-	-	-	356,365.00	-	217,707.00	-	-	-	468,817.00	-	107,555.00
04	المصرفات الإماراتية	-	-	-	108,987.56	-	105,473.64	-	108,572.23	-	-	-	323,033.45	-	323,033.45
401	الرواتب	-	84,000.00	-	76,300.00	-	-	-	84,600.00	-	-	-	244,900.00	-	244,900.00
402	الدوات	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
403	الكهرباء والمياه	-	-	-	3,212.56	-	4,126.51	-	694.32	-	-	-	8,033.39	-	8,033.39
404	الاتصالات والبريد	-	1,348.00	-	903.33	-	-	-	2,820.13	-	-	-	5,071.46	-	5,071.46
405	الضيافة والتغطية	-	746.00	-	1,140.00	-	-	-	1,450.00	-	-	-	3,336.00	-	3,336.00
406	المصاريف العامة	-	517.00	-	896.00	-	-	-	839.00	-	-	-	2,252.00	-	2,252.00
407	المعدات	-	1,317.00	-	1,109.00	-	-	-	1,850.00	-	-	-	4,276.00	-	4,276.00
408	التنق والتحويل	-	2,120.00	-	2,000.00	-	-	-	3,350.00	-	-	-	7,470.00	-	7,470.00
409	القرطاسية	-	395.00	-	430.00	-	-	-	433.00	-	-	-	1,258.00	-	1,258.00
410	الإعلان	-	4,230.00	-	1,533.00	-	-	-	-	-	-	-	5,763.00	-	5,763.00
411	البنكية والمهنية	-	11,102.00	-	5,035.80	-	-	-	12,535.80	-	-	-	28,673.60	-	28,673.60
412	مخالف الموظفين	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	المصرفات التشغيلية	-	21,600.00	-	25,463.00	-	-	-	21,600.00	-	-	-	68,663.00	-	68,663.00
501	صيانة الأوقاف	-	3,600.00	-	7,463.00	-	-	-	3,600.00	-	-	-	14,663.00	-	14,663.00
502	دعم الرواتب	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-	-	-	54,000.00	-	54,000.00
503	الجمعية السعودية الخيرية - إمامي	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	المساعدات التقنية	-	435,403.00	-	-	-	462,200.00	-	223,571.23	-	-	-	1,121,174.23	-	1,121,174.23
601	م. الدائمة	-	328,000.00	-	-	-	87,000.00	-	6,000.00	-	-	-	421,000.00	-	421,000.00
602	م. الخزينة	-	9,403.00	-	-	-	8,500.00	-	43,100.00	-	-	-	61,003.00	-	61,003.00
603	م. الإيجارات	-	3,500.00	-	-	-	67,100.00	-	81,800.00	-	-	-	152,400.00	-	152,400.00
604	م. الكهرباء	-	-	-	-	-	-	-	25,969.23	-	-	-	25,969.23	-	25,969.23
605	م. التقانات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	م. إيفار الأسر	-	-	-	-	-	-	-	42,102.00	-	-	-	42,102.00	-	42,102.00
607	م. معينة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608	م. المعارض	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
609	م. التسود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610	م. الساليا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	ز. الدائمة	-	62,000.00	-	-	-	287,000.00	-	-	-	-	-	349,000.00	-	349,000.00
612	ز. النظارة	-	10,000.00	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	11,500.00	-	11,500.00
613	ز. الإيجارات	-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00	-	10,500.00
614	ز. الكهرباء	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	ز. التسود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	ت. الأئتم	-	12,000.00	-	-	-	12,600.00	-	23,100.00	-	-	-	47,700.00	-	47,700.00
617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

قائمة الإيرادات والمصروفات للجمعية الخيرية بمحافظة رماح

الربع الثالث - Third Quarter

من : 2021/01/01 م - إلى : 2021/09/30 م

البيان	الرقم	المجموع الفرعي	المجموع الكلي	%	البيان	الرقم	المجموع الفرعي	المجموع الكلي	%
الإيرادات النقدية	08		2,751,288.75	0.87	المساعدات النقدية	06		1,121,174.23	0.57
ص. الإعانة الحكومية	801	14,992.20	0.01		ص. الدائمة	601	421,000.00	0.38	
ص. العام	802	1,756,587.78	0.64		ص. الطارئة	602	61,003.00	0.05	
ص. الاشتراكات	803	3,900.00	0.00		ص. الإيجارات	603	152,400.00	0.14	
ص. الكفارات	804	12,150.00	0.00		ص. الكهرباء	604	25,969.23	0.02	
ص. إفطار الأسر	805	101,300.00	0.04		ص. الكفارات	605	-	-	
ص. بيع الملابس والأثاث	806	60,000.00	0.02		ص. إفطار الأسر	606	42,102.00	0.04	
ص. الأوقاف 01 - رماح	807	143,620.89	0.05		ص. العينية	607	-	-	
ص. الأوقاف 02 - الرياض	808	145,833.00	0.05		ص. المدارس	608	-	-	
ص. تقييم الأصول	809	-	-		ص. الكسوة	609	-	-	
ص. الحسميات	810	-	-		ص. السفيا	610	-	-	
ص. أمر مستديم	811	3,580.00	0.00		ز. الدائمة	611	349,000.00	0.31	
ز. العام	812	373,042.52	0.14		ز. الطارئة	612	11,500.00	0.01	
ز. أمر مستديم	813	-	-		ز. الإيجارات	613	10,500.00	0.01	
ك. العام	814	62,201.25	0.02		ز. الكهرباء	614	-	-	
ك. أمر مستديم	815	32,625.00	0.01		ز. الكسوة	615	-	-	
و. العام	816	32,256.11	0.01		ك. الأتنام	616	47,700.00	0.04	
و. أمر مستديم	817	9,200.00	0.00		-	617	-	-	
الإيرادات التشغيلية	09		-	-	-	618	-	-	
أوقاف تحت التنفيذ	901	-	-		-	619	-	-	
دعم الرواتب	902	-	-		-	620	-	-	
الجمعية السعودية الخيرية - أباس	903	-	-		-	621	-	-	
الجمعيات - غداونا واحد	904	-	-		-	622	-	-	
-	905	-	-		-	623	-	-	
-	-	-	-		-	624	-	-	
الإيرادات العينية	10		426,715.00	0.13	المساعدات العينية	07		426,715.00	0.22
ص. المواد الغذائية	1001	361,960.00	0.85		ص. المواد الغذائية	701	361,960.00	0.85	
ص. المواد العينية	1002	-	-		ص. المواد العينية	702	-	-	
ص. الكسوة	1003	-	-		ص. الكسوة	703	-	-	
ص. الكفارات	1004	3,300.00	0.01		ص. الكفارات	704	3,300.00	0.01	
ز. المواد الغذائية	1005	-	-		ز. المواد الغذائية	705	-	-	
ز. الكسوة	1006	-	-		ز. الكسوة	706	-	-	
الأطعمة والولائم	1007	5,355.00	0.01		الأطعمة والولائم	707	5,355.00	0.01	
زكاة الفطر	1008	45,600.00	0.11		زكاة الفطر	708	45,600.00	0.11	
لحوم الأضاحي	1009	10,500.00	0.02		لحوم الأضاحي	709	10,500.00	0.02	
-	1010	-	-		-	710	-	-	
-	1011	-	-		-	711	-	-	
-	1012	-	-		-	712	-	-	
الإيرادات والمصروفات					المصروفات الإدارية	04		323,033.45	0.17
					الرواتب	401	244,900.00	0.76	
					البدلات	402	12,000.00	0.04	
					الكهرباء والمياه	403	8,033.39	0.02	
					الاتصالات والهريد	404	5,071.46	0.02	
					الضيافة والتنظفة	405	3,336.00	0.01	
					الصيانة العامة	406	2,252.00	0.01	
					السيارات	407	4,276.00	0.01	
					النقل والتحميل	408	7,470.00	0.02	
					الفرطسية	409	1,258.00	0.00	
					الإعلان	410	5,763.00	0.02	
					البنكية والمهنية	411	28,673.60	0.09	
					منافع الموظفين	412	-	-	
					المصروفات التشغيلية	05		68,663.00	0.04
					صيانة الأوقاف	501	14,663.00	0.21	
					دعم الرواتب	502	54,000.00	0.79	
					الجمعية السعودية الخيرية - أباس	503	-	-	
					-	504	-	-	
					-	505	-	-	
					بروق إهلاك الأصول الث	11		16,262.00	0.01
					الأراضي	1101	-	-	
					المباني	1102	-	-	
					السيارات	1103	4,800.00	0.30	
					الآلات والأجهزة	1104	5,622.00	0.35	
					الأثاث والديكور	1105	5,840.00	0.36	
الأرباح الرأسمالية	00		-	-	الخسائر الرأسمالية	00		-	-
المجموع الكلي			3,178,003.75	1.00	المجموع الكلي			1,955,847.68	1.00
عجز الإيرادات عن المصروفات			-	-	فائض الإيرادات عن المصروفات			1,222,156.07	
المجموع الكلي			3,178,003.75		المجموع الكلي			3,178,003.75	
			-					-	

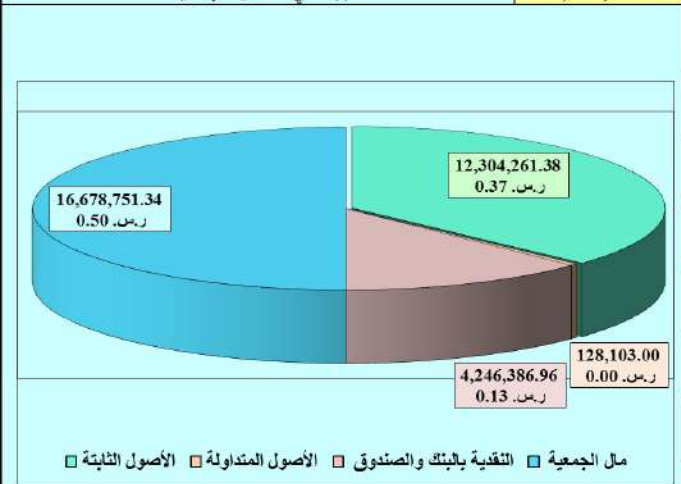


قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) للجمعية الخيرية بمحافظة رماح

الربع الثالث - Third Quarter

من : 2021/01/01 م - إلى : 2021/09/30 م

الرصيد	الرقم	الرصيد	الخصوم
16,488,957.34	18	مال الجمعية	18
157,194.00	16	المصروفات المستحقة - والإيرادات المقدمة	
32,600.00	17	المخصصات - منافع الموظفين	
16,678,751.34		إجمالي مال الجمعية	



الإجمالي الكلي	16,678,751.34
	-

الرصيد	المجمع	الرقم	التكلفة	الرقم	الأصول
12,304,261.38	صافي الأصول الثابتة	02	الأصول الثابتة	01	مجمع إهلاك الأصول الثابتة
2,666,290.00	-	201	2,666,290.00	101	الأراضي
9,568,624.98	1,679,857.02	202	11,248,482.00	102	المباني
1,602.00	159,898.00	203	161,500.00	103	السيارات
23,211.00	109,639.00	204	132,850.00	104	الألات والأجهزة
44,533.40	109,286.60	205	153,820.00	105	الأثاث والديكور
12,304,261.38	2,058,680.62		14,362,942.00		المجموع الكلي

128,103.00	إجمالي الأصول المتداولة	03	الأصول المتداولة	03	صافي الأصول الثابتة
107,555.00		307	المخزون السلعي		
14,000.00		12	سلف الموظفين		
3,000.00		13	المشروعات - أوقاف تحت التنفيذ		
3,548.00		14	المصروفات المقدمة - والإيرادات		
-		15	-		

4,246,386.96	إجمالي النقدية بالبنك والصندوق	03	النقدية بالبنك والصندوق	03	إجمالي الأصول المتداولة
-		301	العهددة النقدية		
-		302	الصندوق		
3,994,385.15		303	الصدقات		
8,014.81		304	الزكاة		
211,394.06		305	الكفالات		
32,592.94		306	الوقف		

16,678,751.34	الإجمالي الكلي		الإجمالي الكلي		إجمالي النقدية بالبنك والصندوق
-			-		

سعادة رئيس الجمعية الخيرية بمحافظة مرماح .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الربع الثالث - Third Quarter

من : 2021/01/01 م - إلى : 2021/09/30 م

نرفع لكم المخرجات المالية للجمعية :

01	صافي قيمة الأصول الثابتة	=	12,304,261.38	ريال .			
02	صافي قيمة الأصول المتداولة والنقدية	=	4,374,489.96	ريال .			
	* العهدة النقدية	=	-	ريال .	بنسبة	-	بالمائة .
	* الصندوق	=	-	ريال .	بنسبة	-	بالمائة .
	* الصدقات	=	3,994,385.15	ريال .	بنسبة	0.91	بالمائة .
	* الزكاة	=	8,014.81	ريال .	بنسبة	0.00	بالمائة .
	* الكفالات	=	211,394.06	ريال .	بنسبة	0.05	بالمائة .
	* الوقف	=	32,592.94	ريال .	بنسبة	0.01	بالمائة .
	* المخزون السلعي	=	107,555.00	ريال .	بنسبة	0.02	بالمائة .
	* سلف الموظفين	=	14,000.00	ريال .	بنسبة	0.00	بالمائة .
	* المقدمات والمستحقات	=	6,548.00	ريال .	بنسبة	0.00	بالمائة .
03	نسبة الأصول المتداولة إلى الأصول الثابتة	=	0.36	بالمائة .			
04	إجمالي الإيرادات	=	3,178,003.75	ريال .			
05	إجمالي المصروفات	=	1,955,847.68	ريال .			
06	الصافي ((الزيادة أو الإنخفاض في رأس المال))	=	1,222,156.07	ريال .			
07	مقدار رأس المال	=	16,488,957.34	ريال .			
08	نسبة الزيادة أو الإنخفاض في رأس المال	=	0.07	بالمائة .			