



المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة
تصريح رقم ١٣٣٨

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	2 - الالتزامات وصافي الأصول		0.00	14,592.00	(14,592.00)		
	الرصيد السابق		0.00	294,629.00			
	21 - الإلتزامات المتداولة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	211 - القروض قصيرة الأجل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21101 - القروض قصيرة الأجل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21101001 - قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21101002 - قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21101003 - قروض قصيرة الأجل من البنوك		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21101004 - قروض قصيرة الأجل من الشركات والمؤسسات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21101005 - مرابحة قصيرة الأجل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21101006 - قروض التورق الاسلامي		0.00	0.00	0.00		

16 رمضان 1445 هـ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة
تصريح رقم ١٣٣٨

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21101007 - قروض قصيرة الاجل أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	212 - أوراق الدفع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21201 - اوراق الدفع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21201001 - اوراق الدفع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	213 - الذمم الدائنة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21301 - ذمم دائنة - موظفين "عاملين"		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21301001 - ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مستديمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21301002 - ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21301003 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21301004 - ذمم العاملين الدائنة حساب جاري		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21302 - ذمم دائنة - موردون		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	21302001 - موردون - تجاريون			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	21302002 - موردون - خدمات			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	21302003 - موردون - مقاولون			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	21302004 - موردون - متنوعون			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	21303 - ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	21303001 - مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	21303002 - مدفوعات مقدمة من العملاء - خدمات			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	21304 - ذمم دائنة أخرى			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	21304001 - مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	21304002 - التزامات بموجب عقود ايجار راسمالي متداولة			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	21304003 - ضمانات مودعة دائنة			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	21304004 - تأمينات إجتماعية			0.00	0.00		

16 رمضان 1445 هـ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة
تصريح رقم ١٣٣٨

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21305 - ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21305001 - ضريبة القيمة المضافة - مبيعات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	214 - مصروفات مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21401 - مصاريف عمومية وادارية مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21401001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21401002 - مزايا وجوائز - مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21401003 - المستهلكات - مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21401004 - الصيانة والإصلاح - مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21401005 - المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21402 - مصاريف جمع الاموال المستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21402001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	21402002 - مزايا وجوافز - مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21402003 - المستهلكات - مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21402004 - الصيانة والإصلاح - مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21402005 - المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21403 - مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21403001 - البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21403002 - البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21403003 - البرامج والأنشطة الوقفية المستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21403004 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21403005 - مزايا وجوافز - مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21403006 - المستهلكات - مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21403007 - الصيانة والإصلاح - مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

16 رمضان 1445 هـ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة
تصريح رقم ١٣٣٨

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	21403008 - المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21404 - مصاريف الحوكمة المستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21404001 - الرواتب والأجور النقدية - مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21404002 - مزايا وجوائز - مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21404003 - المستهلكات - مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21404004 - الصيانة والإصلاح - مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21404005 - المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	215 - إيرادات وتبرعات مقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21501 - إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21501001 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21501002 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية - مقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21501003 - تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة		0.00	0.00	0.00		



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21501004 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - مقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21501005 - إيرادات مقيدة - مقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21502 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21502001 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21502002 - تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية- مقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21502003 - تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - مقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21502004 - إيرادات غير مقيدة - مقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	2150200401 - الاشتراكات - المقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	2150200402 - مبيعات السلع والخدمات - المقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	2150200403 - أرباح استثمارات - مقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	2150200404 - أرباح بيع أصول ثابتة - مقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	2150200405 - رسوم - مقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	2150200406 - عوائد شركات محافظ اقراضية - مقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	2150200407 - إيرادات تأجير - مقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	2150200408 - إيرادات دورات - مقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21503 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21503001 - إيرادات وتبرعات للاوقاف م مقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21503002 - ريع أوقاف - مقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21503003 - ارباح استثمارات وقفية - مقدمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	216 - التزامات متداولة أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21601 - حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	21601001 - تسويات ضربية القيمة المضافة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22 - الإلتزامات غير متداولة		0.00	14,592.00	(14,592.00)		
	الرصيد السابق		0.00	16,490.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	221 - القروض طويلة الأجل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22101 - القروض طويلة الأجل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22101001 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22101002 - قروض طويلة الأجل من جهات مانحة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22101003 - قروض طويلة الأجل من البنوك		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22101004 - قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22101005 - مرابحة طويلة الأجل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22101006 - قروض التورق الاسلامي طويل الأجل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22101007 - قروض اخرى طويلة الاجل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	222 - أوراق الدفع طويلة الأجل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22201 - أوراق الدفع طويلة الأجل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22201001 - أوراق الدفع طويلة الأجل		0.00	0.00	0.00		

16 رمضان 1445 هـ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة
تصريح رقم ١٣٣٨

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	223 - الضم الدائنة - طويلة الأجل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22301 - الضم الدائنة - طويلة الأجل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22301001 - ضم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22301002 - ضم دائنة طويلة الأجل - موردون		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22301003 - ضم دائنة طويلة الأجل - مدفوعات مقدمة من العملاء		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22301004 - ضم دائنة أخرى - طويلة الأجل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	224 - المخصصات		0.00	7,888.00	(7,888.00)		
	الرصيد السابق		0.00	1,617.00			
	22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة		0.00	7,888.00	(7,888.00)		
	الرصيد السابق		0.00	1,617.00			
	22401001 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة		0.00	2,755.00	(2,755.00)		
	الرصيد السابق		0.00	437.00			
	2240100101 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف فارس مسعود الزهراني		0.00	2,755.00	(2,755.00)		
	الرصيد السابق		0.00	437.00			
333	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	غير متاح	0.00	2,755.00	(3,192.00)	31-12-2023	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	مخصص مكافأة نهاية الخدمة الموظف مشعل صالح السويدي	22401002	0.00	5,133.00	(5,133.00)		
	الرصيد السابق		0.00	1,180.00			
333	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	غير متاح	0.00	5,133.00	(6,313.00)	31-12-2023	
	مخصص ديون محافظ اقراضية مشكوك في تحصيلها	22402	0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - أسر منتجة	22402001	0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مشاريع واعدة	22402002	0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - افراد	22402003	0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية - مجموعات	22402004	0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	مخصص د. م. في تحصيلها - محافظ اقراضية -	22402005	0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	مخصص خسائر استثمارات	22403	0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي	22403001	0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	استثمارات عقارية - اراضي	2240300101	0.00	0.00	0.00		





رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	2240300102 - استثمارات عقارية - مباني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22403002 - مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22403003 - مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحافظ		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22403004 - مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22403005 - مخصص خسائر - استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22403006 - مخصص خسائر - استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22403007 - مخصص خسائر - دفعات مقدمة لحساب الاستثمار		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22403008 - مخصص خسائر - استثمارات أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22404 - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22404001 - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العاملين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			





رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	22404002 - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - ذمم العملاء			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	22405 - مخصصات المخزون			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	22405001 - مخصص مخزون مستهلكات			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	22405002 - مخصص مخزون مستلزمات مكتبية			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	22405003 - مخصص مخزون قطع الغيار			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	22405004 - مخصص مخزون مطبوعات			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	22405005 - مخصص مخزون الوقود			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	22405006 - مخصص مخزون مستلزمات			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	22405007 - مخصص مخزون كتب			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	22405008 - مخصص مخزون مستهلكات أخرى			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	22405009 - مخصص مخزون مواد خام			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	22405010 - مخصص مخزون تحت التشغيل " قيد التصنيع "			0.00	0.00		





رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22405011 - مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22405012 - مخصص بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22405013 - مخصص بضائع جاهزة مصنعة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22405014 - مخصص بضائع مشتراه بغرض البيع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22406 - مخصصات أخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22406001 - مخصص إجازات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22406002 - مخصص تذاكر		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد		0.00	6,704.00	(6,704.00)		
	الرصيد السابق		0.00	14,873.00			
	22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		0.00	4,404.00	(4,404.00)		
	الرصيد السابق		0.00	9,993.00			
	22501001 - مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	2250100101 - مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			





رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	22501002 - مجمع إهلاك - المباني			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	2250100201 - مجمع إهلاك - المباني المشتراه			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	2250100202 - مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	2250100203 - مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	2250100204 - مجمع إهلاك - تجهيزات مباني مملوكة			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	2250100205 - مجمع إهلاك - تجهيزات مباني مستأجرة			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	22501003 - مجمع إهلاك - الات ومعدات			2,122.00	(2,122.00)		
	الرصيد السابق			5,094.00			
	2250100301 - مجمع إهلاك - الات ومعدات			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	2250100302 - مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	2250100303 - مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	2250100304 - مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		





رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	2250100305 - مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00			
	2250100306 - مجمع اهلاك الات ومعدات			0.00	2,122.00		
	الرصيد السابق			0.00	5,094.00		
334	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد في 2023-12-31م	غير متاح		0.00	(7,216.00)	31-12-2023	
	22501004 - مجمع إهلاك - السيارات			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00			
	2250100401 - مجمع اهلاك سيارات مشتراة			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00			
	2250100402 - مجمع اهلاك سيارات متبرع بها			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00			
	2250100403 - مجمع اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00			
	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي			0.00	745.00		
	الرصيد السابق			0.00	2,111.00		
334	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد في 2023-12-31م	غير متاح		0.00	745.00	31-12-2023	
	22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00			
	22501007 - مجمع إهلاك - عدد وأدوات			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00			
	22501008 - مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	22501009 - مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22501010 - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		0.00	553.00	(553.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	2250101001 - مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		0.00	553.00	(553.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
334	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد في 31-12-2023م	غير متاح	0.00	553.00	(553.00)	31-12-2023	
	22501011 - مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22501012 - مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية		0.00	984.00	(984.00)		
	الرصيد السابق		0.00	2,788.00			
	2250101201 - مجمع إهلاك اللوحات الاعلانية		0.00	984.00	(984.00)		
	الرصيد السابق		0.00	2,788.00			
334	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد في 31-12-2023م	غير متاح	0.00	984.00	(3,772.00)	31-12-2023	
	22501013 - مجمع الإهلاك الاصوات الثابتة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22501014 - مجمع إهلاك الاصول الثابتة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22502 - مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة		0.00	2,300.00	(2,300.00)		
	الرصيد السابق		0.00	4,880.00			
	22502001 - مجمع استنفاد - براءات الإختراع		0.00	0.00	0.00		

16 رمضان 1445 هـ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة
تصريح رقم ١٣٣٨

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22502002 - مجمع استنفاذ - العلامات التجارية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22502003 - مجمع استنفاذ - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22502004 - مجمع استنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22502005 - مجمع استنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22502006 - مجمع استنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22502007 - مجمع استنفاذ - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22502008 - مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22502009 - مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22502010 - مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22502011 - مجمع استنفاذ الاصول غير الملموسة		0.00	2,300.00	(2,300.00)		
	الرصيد السابق		0.00	4,880.00			
	225020111 - مجمع استنفاذ الاصول غير الملموسة		0.00	2,300.00	(2,300.00)		



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	4,880.00			
334	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد في 31-12-2023م	غير متاح	0.00	2,300.00	(7,180.00)	31-12-2023	
	22502012 - مجمع الاستنفاد الاصول غير الملموسة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22503 - مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22503001 - مجمع الإهلاك - أمهات الابقار		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22503002 - مجمع الإهلاك - صغار الابقار		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22503003 - مجمع الإهلاك - امهات الدواجن		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22503004 - مجمع الإهلاك - الصيوان		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22503005 - مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22503006 - مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	226 - المخصصات للأصول الوقفية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22601 - مخصص قروض محافظ اقراضية ووقفية مشكوك في تحصيلها		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			





رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	22601001 - مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - اسر منتجة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22601002 - مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مشاريع واعدة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22601003 - مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - افراد		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22601004 - مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية - مجموعات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22601005 - مخصص قروض مشكوك في تحصيلها - محافظ اقراضية وقفية -		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22602 - مخصص خسائر استثمارات وقفية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22602001 - مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	2260200101 - مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - اراضي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	2260200102 - مخصص خسائر - استثمارات عقارية وقفية - مباني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22602002 - مخصص خسائر - استثمارات في شركات زميلة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	22602003 - مخصص خسائر - استثمارات في الصناديق والمحاظ			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	22602004 - مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	22602005 - مخصص خسائر استثمارات فائض الغلة			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	22602006 - مخصص خسائر - استثمارات أخرى			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	227 - مجتمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	22701 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	22701001 - مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	2270100101 - مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي اوقاف			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	22701002 - مجمع إهلاك - المباني - أوقاف			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	2270100201 - مجمع إهلاك - المباني - أوقاف			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	2270100202 - مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		

16 رمضان 1445 هـ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة
تصريح رقم ١٣٣٨

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	22701003 - مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	2270100301 - مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	2270100302 - مجمع إهلاك - الات ومعدات صناعية - أوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	2270100303 - مجمع إهلاك - الات ومعدات صيانو وتشغيل - أوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	2270100304 - مجمع إهلاك - الات ومعدات ورش - أوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	2270100305 - مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات - أوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22702 - مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة الوقفية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22702001 - مجمع استنفاد - براءات الإختراع - أوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22702002 - مجمع استنفاد - العلامات التجارية - أوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	22702003 - مجمع استنفاد - مصاريف حقوق الامتياز - أوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	22702004 - مجمع استنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل - أوقاف			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00			
	22703 - مجمع الإهلاك - للموجودات الحيوية الوقفية			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00			
	22703001 - مجمع الإهلاك - أمهات الابقار - أوقاف			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00			
	22703002 - مجمع الإهلاك - صغار الابقار - أوقاف			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00			
	22703003 - مجمع الإهلاك - امهات الدواجن - أوقاف			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00			
	22703004 - مجمع الإهلاك - الصيغان - أوقاف			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00			
	22703005 - مجمع الإهلاك - الاشجار المثمرة - أوقاف			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00			
	22703006 - مجمع الإهلاك - الاشجار غير المثمرة - أوقاف			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00			
	23 - صافي الأصول			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			278,139.00			
	231 - صافي الأصول			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			278,139.00			
	23101 - صافي الأصول غير المقيدة			0.00	0.00		
	الرصيد السابق			0.00			
	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة			0.00	0.00		



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	2310100101 - صافي الاصول غير المقيدة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	23102 - صافي الأصول المقيدة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	278,139.00			
	23102001 - صافي الأصول المقيدة -		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	278,139.00			
	2310200101 - صافي الاصول المقيدة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	278,139.00			
	23102002 - صافي الأصول المقيدة -		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	23103 - صافي أصول الأوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	23103001 - صافي أصول الأوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	23103002 - صافي أصول أوقاف - عينية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	23103003 - صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	23103004 - صافي ريع أوقاف تحت التوزيع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	23103005 - احتياطات الوقف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

16 رمضان 1445 هـ

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية الخدمات الإنسانية بالرميضة
تصريح رقم ١٣٣٨

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
		23103006 - فائض ربع الوقف	0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

الرصيد	دائن	مدين	المجموع
(14,592.00)	14,592.00	0.00	
(309,221.00)	309,221.00	0.00	الرصيد النهائي

