

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1446 هـ, 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء, 30 جمادى الآخرة 1446 هـ, 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	5,704,854.50	829,891.94	496,670.19	5,371,632.75	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,179,025.50	829,891.94	496,670.19	845,803.75	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,018,320.00	473,086.44	255,170.19	800,403.75	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,018,320.00	473,086.44	255,170.19	800,403.75	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	557,814.93	473,086.44	185,533.58	270,262.07	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام	0.00	495,920.35	369,766.09	136,118.81	262,273.07	0.00
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي كفالة ايتام	0.00	16,770.76	46,691.83	36,381.07	6,460.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي وقف عام	0.00	45,123.82	56,628.52	13,033.70	1,529.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	460,504.07	0.00	69,521.36	530,025.43	0.00
1110100501	بنك البلاد الرئيسي	0.00	460,504.07	0.00	69,521.36	530,025.43	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	0.00	1.00	0.00	115.25	116.25	0.00
1110100601	حساب البنك الأهلي العام	0.00	1.00	0.00	115.25	116.25	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	43,900.00	15,000.00	16,500.00	45,400.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	43,900.00	0.00	16,500.00	15,000.00	45,400.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1140100201	عهدة مؤقتة	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	43,900.00	0.00	6,500.00	5,000.00	45,400.00	0.00
1140100401	ذمم العاملين - سلف الموظفين - معاذ احمد صانع	7,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	0.00
1140100402	ذمم العاملين - سلف الموظفين - تركي عمر خواجي	22,000.00	0.00	0.00	1,000.00	21,000.00	0.00
1140100403	ذمم العاملين - السلف والقروض - محمد إبراهيم هتان - بنك التنمية الاجتماعي	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1140100404	ذمم العاملين - سلف الموظفين - حيدر جوشي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100405	ذمم مدينة - موظفين شركة كفاءات المعرفة	14,400.00	0.00	4,000.00	0.00	18,400.00	0.00
117	المخزون	116,805.50	0.00	225,000.00	341,805.50	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	116,805.50	0.00	225,000.00	341,805.50	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	116,805.50	0.00	225,000.00	341,805.50	0.00	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	116,805.50	0.00	225,000.00	341,805.50	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,125,829.00	0.00	0.00	0.00	2,125,829.00	0.00
121	الأصول الثابتة	2,110,829.00	0.00	0.00	0.00	2,110,829.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12101	الأراضي	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00
12101002	الأراضي مشتراة	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00
1210100201	الأراضي المشتره	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00
12102	المباني	831,000.00	0.00	0.00	0.00	831,000.00	0.00
12102002	المباني مشتراه	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
1210200201	المباني المشتره	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة - هناجر	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
12104	السيارات	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00
1210400201	سيارات مشتراه	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00
1210500101	الاثاث المكتبي	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
12109002	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتهوية	34,160.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	0.00
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	0.00
12111002	أجهزة كهربائية	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1211200101	لوحات الدعاية والإعلان	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
12201011	برنامج الكتروني	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
1340100201	الأراضي المشتراة - أوقاف - أرض المدينة المنورة	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	3,070,772.00	40,000.00	80,349.00	0.00	3,111,121.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	10,350.00	0.00	40,000.00	0.00	50,350.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21302006	دائنون شراء أصول ثابتة - أرض وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	10,350.00	0.00	40,000.00	0.00	50,350.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	10,350.00	0.00	40,000.00	0.00	50,350.00
21401006	مصروفات مستحقة - أنعاب مهنية - مكتب المحاسب القانوني	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
21401007	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة - إيجار مقر الجمعية	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	464,870.00	0.00	40,349.00	0.00	505,219.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	464,870.00	0.00	40,349.00	0.00	505,219.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	449,871.00	0.00	40,349.00	0.00	490,220.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	292,599.00	0.00	32,800.00	0.00	325,399.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	281,600.00	0.00	32,800.00	0.00	314,400.00
225010020101	مجمع إهلاك المباني المشتراه	0.00	281,600.00	0.00	32,800.00	0.00	314,400.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00	10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00
225010020301	مجمع إهلاك هناجر	0.00	10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	81,795.00	0.00	4,304.00	0.00	86,099.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراه	0.00	81,795.00	0.00	4,304.00	0.00	86,099.00
225010040101	مجمع إهلاك سيارات مشتراه	0.00	81,795.00	0.00	4,304.00	0.00	86,099.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	19,660.00	0.00	2,615.00	0.00	22,275.00
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	0.00	19,660.00	0.00	2,615.00	0.00	22,275.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,316.00	0.00	405.00	0.00	1,721.00
2250100901	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال	0.00	1,316.00	0.00	405.00	0.00	1,721.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00
2250101001	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	0.00	29,859.00	0.00	0.00	0.00	29,859.00
2250101101	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتهوية	0.00	29,859.00	0.00	0.00	0.00	29,859.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	1,125.00	0.00	225.00	0.00	1,350.00
2250101201	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	0.00	1,125.00	0.00	225.00	0.00	1,350.00
22501013	مجمع إهلاك الأجهزة الكهربائية	0.00	4,299.00	0.00	0.00	0.00	4,299.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23	صافي الأصول	0.00	2,595,552.00	40,000.00	0.00	0.00	2,555,552.00
231	صافي الأصول	0.00	2,595,552.00	40,000.00	0.00	0.00	2,555,552.00
23101	صافي الأصول غير المقيّدة	0.00	1,559,240.00	40,000.00	0.00	0.00	1,519,240.00
23101001	صافي الأصول غير المقيّدة	0.00	1,559,240.00	40,000.00	0.00	0.00	1,519,240.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيّدة - تسويات سنوات سابقة	0.00	1,559,240.00	40,000.00	0.00	0.00	1,519,240.00
23102	صافي الأصول المقيّدة	0.00	875,706.00	0.00	0.00	0.00	875,706.00
23102001	صافي الأصول المقيّدة -	0.00	875,706.00	0.00	0.00	0.00	875,706.00
2310200101	صافي الأصول المقيّدة - تبرعات افطار صائم	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2310200102	صافي الأصول المقيّدة - تبرعات زكاة	0.00	168,107.00	0.00	0.00	0.00	168,107.00
2310200103	صافي الأصول المقيّدة - تبرعات كفالة ايتام	0.00	546,041.00	0.00	0.00	0.00	546,041.00
2310200110	صافي الأصول المقيّدة - تبرعات كفالات أسر	0.00	98,344.00	0.00	0.00	0.00	98,344.00
2310200117	صافي الأصول المقيّدة - المنح الحكومي - دعم كوارث وطوارئ	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
2310200118	صافي الأصول المقيّدة - كفالة ايتام - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310200119	صافي الأصول المقيدة - كفالة إيتام - مؤسسة الملوان الوقفية	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	160,606.00	0.00	0.00	0.00	160,606.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	160,606.00	0.00	0.00	0.00	160,606.00
2310300101	صافي أصول الأوقاف	0.00	160,606.00	0.00	0.00	0.00	160,606.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	7,110,880.01	0.00	484,595.84	0.00	7,595,475.85
31	التبرعات والإيرادات	0.00	7,110,880.01	0.00	484,595.84	0.00	7,595,475.85
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,298,332.71	0.00	274,077.07	0.00	1,572,409.78
31101	الزكاة	0.00	124,350.00	0.00	0.00	0.00	124,350.00
31101001	الزكاة	0.00	124,350.00	0.00	0.00	0.00	124,350.00
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	124,350.00	0.00	0.00	0.00	124,350.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	802,544.63	0.00	46,181.07	0.00	848,725.70
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	90,594.63	0.00	27,181.07	0.00	117,775.70
3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات إيتام	0.00	90,594.63	0.00	27,181.07	0.00	117,775.70
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	13,700.00	0.00	4,200.00	0.00	17,900.00
3110200501	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة - كفالات أسر	0.00	13,700.00	0.00	4,200.00	0.00	17,900.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	698,250.00	0.00	14,800.00	0.00	713,050.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200801	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان الخيرية - كسوة عيد	0.00	249,200.00	0.00	0.00	0.00	249,200.00
3110200802	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام - مؤسسة الملوان الوقفية	0.00	9,450.00	0.00	14,800.00	0.00	24,250.00
3110200803	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان - السلة الغذائية	0.00	439,600.00	0.00	0.00	0.00	439,600.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
31103011	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مجلس الجمعيات الأهلية - قسائم شرائية	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	108,996.00	0.00	108,996.00
31104002	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	0.00	108,996.00	0.00	108,996.00
3110400201	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات تطوعية	0.00	0.00	0.00	108,996.00	0.00	108,996.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	371,438.08	0.00	68,900.00	0.00	440,338.08
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3110500202	المنح الحكومي - مجلس الجمعيات دعم التشغيل	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31105012	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - برامج وأشطة - كفالة إيتام	0.00	1,438.08	0.00	0.00	0.00	1,438.08
31105013	تبرعات وهبات مقيدة - مجلس الجمعيات - دعم رأس المال البشري - رواتب الموظفين	0.00	0.00	0.00	68,900.00	0.00	68,900.00
31105014	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - دعم كوارث وطوارئ	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,090,741.73	0.00	192,240.44	0.00	1,282,982.17
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	28,326.23	0.00	4,840.44	0.00	33,166.67
31201001	التبرع العام	0.00	28,326.23	0.00	4,840.44	0.00	33,166.67
3120100101	التبرع العام	0.00	28,326.23	0.00	4,840.44	0.00	33,166.67
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	1,048,765.50	0.00	175,000.00	0.00	1,223,765.50
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	1,048,765.50	0.00	175,000.00	0.00	1,223,765.50
3120200101	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	1,048,765.50	0.00	175,000.00	0.00	1,223,765.50
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	13,650.00	0.00	12,400.00	0.00	26,050.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
3120500101	رسوم اشتراكات عضوية	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	13,650.00	0.00	5,200.00	0.00	18,850.00
3120500701	إيرادات تأجير	0.00	13,650.00	0.00	5,200.00	0.00	18,850.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	4,721,805.57	0.00	18,278.33	0.00	4,740,083.90

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	4,721,805.57	0.00	18,278.33	0.00	4,740,083.90
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	4,721,805.57	0.00	18,278.33	0.00	4,740,083.90
3130100301	تبرعات تسويق وقف المدينة المنورة - جمع الأموال	0.00	4,721,805.57	0.00	18,278.33	0.00	4,740,083.90
4	المصروفات	4,476,797.51	0.00	858,166.59	0.00	5,334,964.10	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	316,002.55	0.00	200,363.06	0.00	516,365.61	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	249,003.34	0.00	109,670.12	0.00	358,673.46	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	176,850.00	0.00	61,950.00	0.00	238,800.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	176,850.00	0.00	61,950.00	0.00	238,800.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	176,850.00	0.00	61,950.00	0.00	238,800.00	0.00
41102	مزايا وجوافز	72,153.34	0.00	47,720.12	0.00	119,873.46	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	22,623.95	0.00	22,623.95	0.00
4110200301	التأمين الطبي لموظفين الجمعية	0.00	0.00	22,623.95	0.00	22,623.95	0.00
41102005	مكافآت وجوافز موسمية	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
4110200502	مكافآت وجوافز موسمية - مكافأة شهر رمضان المبارك	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
41102007	مكافآت وجوافز أخرى	8,000.00	0.00	10,382.00	0.00	18,382.00	0.00
4110200701	مكافآت وجوافز أخرى - بدل عمل إضافي	8,000.00	0.00	10,382.00	0.00	18,382.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	11,350.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	11,350.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	31,803.34	0.00	14,714.17	0.00	46,517.51	0.00
4110201307	مصاريف حكومية - رسوم - اشتراك التأمينات الاجتماعية	31,803.34	0.00	14,714.17	0.00	46,517.51	0.00
412	التكاليف التشغيلية	59,799.21	0.00	8,811.04	0.00	68,610.25	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	39,112.70	0.00	8,293.54	0.00	47,406.24	0.00
41203001	الكهرباء	4,490.83	0.00	2,267.23	0.00	6,758.06	0.00
4120300101	الكهرباء	4,490.83	0.00	2,267.23	0.00	6,758.06	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	7,021.87	0.00	2,426.31	0.00	9,448.18	0.00
4120300301	الهاتف والفاكس والانترنت	7,021.87	0.00	2,426.31	0.00	9,448.18	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
412030050101	مصاريف التأمين - تأمين سيارة الجمعية	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412030100202	تكاليف مهنية - واستشارات - دراسة جدوى مبنى بيش الاستثماري	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
412030100203	مصاريف استشارات - اتعاب مالية - واستشارية مكتب المحاسب القانوني	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	20,686.51	0.00	517.50	0.00	21,204.01	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	19,134.00	0.00	0.00	0.00	19,134.00	0.00
4120400202	مصاريف اشتراكات وتصديقات - مجلس الجمعيات الأهلية - رسوم اشتراكات عضوية	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
4120400203	مصاريف اشتراكات وتصديقات - شركة روازن الدولية - رسوم رسائل نصية	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00
4120400204	مصاريف اشتراكات وتصديقات - شركة روازن الدولية - تجديد اسم المرسل	3,729.00	0.00	0.00	0.00	3,729.00	0.00
4120400205	مصاريف اشتراكات وتصديقات - رسوم تجديد اشتراك رافد الإلكتروني	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,552.51	0.00	517.50	0.00	2,070.01	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات - رسوم بنكية	1,552.51	0.00	517.50	0.00	2,070.01	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	40,349.00	0.00	40,349.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41302002	مصرف اهلاک - المباني المشتراة	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
4130200201	مصرف اهلاک - المباني المشتراة	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	4,304.00	0.00	4,304.00	0.00
41304002	مصرف اهلاک - سيارات مشتراة	0.00	0.00	4,304.00	0.00	4,304.00	0.00
4130400201	مصرف اهلاک - سيارات مشتراة	0.00	0.00	4,304.00	0.00	4,304.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00
41305001	مصاريف الاهلاک - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00
4130500101	مصاريف الاهلاک - الاثاث المكتبي	0.00	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00
41309001	مصاريف الاهلاک - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00
4130900101	مصاريف الاهلاک - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
41312001	مصاريف الاهلاک - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
4131200101	مصاريف الاهلاک - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	7,200.00	0.00	41,532.90	0.00	48,732.90	0.00
41408	مصاريف إدارية وعمومية - مصاريف عهدة معرض القهوة (الكيف) بجازان	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
41409	مصاريف إدارية وعمومية - مصروفات نثرية	3,200.00	0.00	1,532.90	0.00	4,732.90	0.00
41410	مصاريف عمومية وإدارية - إيجار مقر الجمعية	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,921,991.96	0.00	657,803.53	0.00	2,579,795.49	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	1,625,949.52	0.00	617,455.50	0.00	2,243,405.02	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	141,500.00	0.00	300.00	0.00	141,800.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	141,500.00	0.00	300.00	0.00	141,800.00	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة مال	141,500.00	0.00	300.00	0.00	141,800.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	761,343.00	0.00	63,061.92	0.00	824,404.92	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	49,604.00	0.00	47,161.92	0.00	96,765.92	0.00
4210200101	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات إيتام	49,604.00	0.00	45,961.92	0.00	95,565.92	0.00
4210200102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة - كفالات إيتام - مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	8,400.00	0.00	9,600.00	0.00	18,000.00	0.00
4210200502	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة) كفالات أسر	8,400.00	0.00	9,600.00	0.00	18,000.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	703,339.00	0.00	6,300.00	0.00	709,639.00	0.00
4210200821	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة احسان - سلات غذائية	439,600.00	0.00	0.00	0.00	439,600.00	0.00
4210200822	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - منصة احسان - كسوة العید	249,200.00	0.00	0.00	0.00	249,200.00	0.00
4210200823	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة الملوان الوقفية - كفالات ایتام	14,539.00	0.00	6,300.00	0.00	20,839.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	712,960.00	0.00	341,805.50	0.00	1,054,765.50	0.00
42103008	مصروفات عينية -	712,960.00	0.00	341,805.50	0.00	1,054,765.50	0.00
4210300801	مصروفات عينية - سلات غذائية	712,960.00	0.00	175,000.00	0.00	887,960.00	0.00
4210300802	مصروفات عينية - أجهزة كهربائية - أوقاف عبدالله تركي الضحيان	0.00	0.00	116,805.50	0.00	116,805.50	0.00
4210300803	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - مجلس الجمعيات الأهلية - قسائم شرائية	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	0.00	0.00	108,996.00	0.00	108,996.00	0.00
42104002	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	0.00	0.00	108,996.00	0.00	108,996.00	0.00
4210400201	مصرفات خدمات تطوعية - ساعات تطوعية	0.00	0.00	108,996.00	0.00	108,996.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	10,146.52	0.00	103,292.08	0.00	113,438.60	0.00
42105013	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - كوارث وطوارئ	10,146.52	0.00	101,854.00	0.00	112,000.52	0.00
42105014	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - برامج وأنشطة - كفالة إيتام	0.00	0.00	1,438.08	0.00	1,438.08	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	219,000.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	219,000.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	219,000.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00
4220200101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - لحوم	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00
4220200102	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - دقيق	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	77,042.44	0.00	40,348.03	0.00	117,390.47	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	77,042.44	0.00	40,348.03	0.00	117,390.47	0.00
42301006	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية	55,200.00	0.00	39,766.00	0.00	94,966.00	0.00
42301011	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تحميل و تنزيل	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
42301012	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - سداد فواتير الكهرباء	1,042.44	0.00	114.93	0.00	1,157.37	0.00
42301013	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - سداد اجار مستودع الجمعية	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
42301014	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - نظافة المستودع	0.00	0.00	467.10	0.00	467.10	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	2,238,803.00	0.00	0.00	0.00	2,238,803.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	2,238,803.00	0.00	0.00	0.00	2,238,803.00	0.00
44106	مصاريف جمع الأموال - تسويق وقف أرض المدينة المنورة	2,238,803.00	0.00	0.00	0.00	2,238,803.00	0.00
المجموع		10,181,652.01	10,181,652.01	1,394,836.78	1,394,836.78	10,706,596.85	10,706,596.85

رئيس مجلس الإدارة
هتان ابراهيم ابوجرة

المدير التنفيذي
محمد ابراهيم هتان



+966 05 82857197 ◆

+966 05 38336474 ◆

alyaber2015@gmail.com ◆