

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 25 ذو الحجة 1445هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	5,404,193.08	1,696,367.23	1,997,028.65	0.00	5,704,854.50
11	الأصول المتداولة	0.00	878,364.08	1,696,367.23	1,997,028.65	0.00	1,179,025.50
111	النقدية وما في حكمها	0.00	864,364.08	1,171,867.23	1,325,823.15	0.00	1,018,320.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	864,364.08	1,171,867.23	1,325,823.15	0.00	1,018,320.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	704,431.01	1,171,867.23	1,025,251.15	0.00	557,814.93
1110100201	مصرف الراجحي العام	0.00	535,014.61	925,198.85	886,104.59	0.00	495,920.35
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي كفالة ايتام	0.00	5,572.93	16,135.26	27,333.09	0.00	16,770.76
1110100204	مصرف الراجحي وقف عام	0.00	163,843.47	230,533.12	111,813.47	0.00	45,123.82
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	159,932.07	0.00	300,572.00	0.00	460,504.07
1110100501	بنك البلاد الرئيسي	0.00	159,932.07	0.00	300,572.00	0.00	460,504.07
11101006	حسابات جارية - بنك .....	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1110100601	حساب البنك الأهلي العام	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
114	الذمم المدينة	0.00	14,000.00	5,500.00	35,400.00	0.00	43,900.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	43,900.00	5,500.00	35,400.00	0.00	14,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة	1140100201
0.00	43,900.00	500.00	30,400.00	0.00	14,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	7,500.00	500.00	8,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - سلف الموظفين - معاذ احمد صنيع	1140100401
0.00	22,000.00	0.00	8,000.00	0.00	14,000.00	ذمم العاملين - سلف الموظفين - تركي عمر خواجي	1140100402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - سلف الموظفين - حيدر جوشي	1140100404
0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين شركة كفاءات المعرفة	1140100405
0.00	116,805.50	519,000.00	635,805.50	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	116,805.50	519,000.00	635,805.50	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	116,805.50	519,000.00	635,805.50	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	116,805.50	519,000.00	635,805.50	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	2,125,829.00	0.00	0.00	0.00	2,125,829.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,110,829.00	0.00	0.00	0.00	2,110,829.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	الأراضي	12101
0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	الأراضي مشتراة	12101002
0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	الأراضي المشتره	1210100201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	831,000.00	0.00	0.00	0.00	831,000.00	المباني	12102
0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	المباني مشتراه	12102002
0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	المباني المشتراه	1210200201
0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	تحسينات مباني مستأجرة - هناجر	1210200501
0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	السيارات	12104
0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	سيارات مشتراه	12104002
0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	سيارات مشتراه	1210400201
0.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109002
0.00	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوئة	12111
0.00	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوئة	12111001
0.00	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوئة	1211100101
0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	أجهزة كهربائية	12111002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200101
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	برنامج الالكتروني	12201011
0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401002
0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	الأراضي المشتراة - أوقاف - أرض المدينة المنورة	1340100201
3,070,772.00	0.00	10,350.00	0.00	3,060,422.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دائنون شراء أصول ثابتة - أرض وقفية	21302006
10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة - أتعاب مهنية - مكتب المحاسب القانوني	21401006
464,870.00	0.00	0.00	0.00	464,870.00	0.00	الالتزامات غير مُداولة	22
464,870.00	0.00	0.00	0.00	464,870.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
449,871.00	0.00	0.00	0.00	449,871.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
292,599.00	0.00	0.00	0.00	292,599.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
281,600.00	0.00	0.00	0.00	281,600.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201
281,600.00	0.00	0.00	0.00	281,600.00	0.00	مجمع اهلاك المباني المشتره	225010020101
10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00	مجمع اهلاك هناجر	225010020301
81,795.00	0.00	0.00	0.00	81,795.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
81,795.00	0.00	0.00	0.00	81,795.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتره	2250100401
81,795.00	0.00	0.00	0.00	81,795.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتره	225010040101
19,660.00	0.00	0.00	0.00	19,660.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
19,660.00	0.00	0.00	0.00	19,660.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	2250100501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,316.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,316.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال	2250100901
19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
29,859.00	0.00	0.00	0.00	29,859.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التفتئة والتبريد والتجوية	22501011
29,859.00	0.00	0.00	0.00	29,859.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتكييف	2250101101
1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	2250101201
4,299.00	0.00	0.00	0.00	4,299.00	0.00	مجمع إهلاك الأجهزة الكهربائية	22501013
14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	2250200901
2,595,552.00	0.00	0.00	0.00	2,595,552.00	0.00	صافي الأصول	23
2,595,552.00	0.00	0.00	0.00	2,595,552.00	0.00	صافي الأصول	231

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,559,240.00	0.00	0.00	0.00	1,559,240.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,559,240.00	0.00	0.00	0.00	1,559,240.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,559,240.00	0.00	0.00	0.00	1,559,240.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة - تسويات سنوات سابقة	2310100101
875,706.00	0.00	0.00	0.00	875,706.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
875,706.00	0.00	0.00	0.00	875,706.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات افطار صائم	2310200101
168,107.00	0.00	0.00	0.00	168,107.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات زكاة	2310200102
546,041.00	0.00	0.00	0.00	546,041.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات كفالة ايتام	2310200103
98,344.00	0.00	0.00	0.00	98,344.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات كفالات أسر	2310200110
42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - المنح الحكومي - دعم كوارث و طوارئ	2310200117
1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالة ايتام - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	2310200118
14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالة ايتام - مؤسسة الملوان الوقفية	2310200119

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
160,606.00	0.00	0.00	0.00	160,606.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
160,606.00	0.00	0.00	0.00	160,606.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
160,606.00	0.00	0.00	0.00	160,606.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	2310300101
7,110,880.01	0.00	1,714,960.27	0.00	5,395,919.74	0.00	التبرعات والإيرادات	3
7,110,880.01	0.00	1,714,960.27	0.00	5,395,919.74	0.00	التبرعات والايادات	31
1,298,332.71	0.00	336,933.09	0.00	961,399.62	0.00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311
124,350.00	0.00	0.00	0.00	124,350.00	0.00	الزكاة	31101
124,350.00	0.00	0.00	0.00	124,350.00	0.00	الزكاة	31101001
124,350.00	0.00	0.00	0.00	124,350.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
802,544.63	0.00	36,933.09	0.00	765,611.54	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	31102
90,594.63	0.00	32,733.09	0.00	57,861.54	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - كفالات	31102001
90,594.63	0.00	32,733.09	0.00	57,861.54	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - كفالات ايتام	3110200101
13,700.00	0.00	4,200.00	0.00	9,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
13,700.00	0.00	4,200.00	0.00	9,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - دعم أسرة محتاجة - كفالات أسر	3110200501
698,250.00	0.00	0.00	0.00	698,250.00	0.00	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - .....	31102008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
249,200.00	0.00	0.00	0.00	249,200.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان الخيرية - كسوة عيد	3110200801
9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام - مؤسسة الملوان الوقفية	3110200802
439,600.00	0.00	0.00	0.00	439,600.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان - السلة الغذائية	3110200803
371,438.08	0.00	300,000.00	0.00	71,438.08	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - مجلس الجمعيات - دعم التشغيل	3110500202
1,438.08	0.00	0.00	0.00	1,438.08	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - برامج وأشطة - كفالة ايتام	31105012
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - دعم كوارث وطوارئ	31105014
1,090,741.73	0.00	648,684.44	0.00	442,057.29	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
28,326.23	0.00	5,678.94	0.00	22,647.29	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
28,326.23	0.00	5,678.94	0.00	22,647.29	0.00	التبرع العام	31201001
28,326.23	0.00	5,678.94	0.00	22,647.29	0.00	التبرع العام	3120100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,048,765.50	0.00	635,805.50	0.00	412,960.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
1,048,765.50	0.00	635,805.50	0.00	412,960.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
1,048,765.50	0.00	635,805.50	0.00	412,960.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	3120200101
13,650.00	0.00	7,200.00	0.00	6,450.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
13,650.00	0.00	7,200.00	0.00	6,450.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
13,650.00	0.00	7,200.00	0.00	6,450.00	0.00	ايرادات تاجير	3120500701
4,721,805.57	0.00	729,342.74	0.00	3,992,462.83	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
4,721,805.57	0.00	729,342.74	0.00	3,992,462.83	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
4,721,805.57	0.00	729,342.74	0.00	3,992,462.83	0.00	وقف - ( اسم الوقف )	31301003
4,721,805.57	0.00	729,342.74	0.00	3,992,462.83	0.00	تبرعات تسويق وقف المدينة المنورة - جمع الأموال	3130100301
0.00	4,476,797.51	0.00	1,424,648.85	0.00	3,052,148.66	المصرفات	4
0.00	316,002.55	0.00	111,918.69	0.00	204,083.86	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	249,003.34	0.00	76,844.55	0.00	172,158.79	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	176,850.00	0.00	59,950.00	0.00	116,900.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	176,850.00	0.00	59,950.00	0.00	116,900.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	176,850.00	0.00	59,950.00	0.00	116,900.00	الرواتب واللاجور الاساسية	4110100101
0.00	72,153.34	0.00	16,894.55	0.00	55,258.79	مزايا وحوافز	41102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	مكافآت وجوائز موسمية	41102005
0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	مكافآت وجوائز موسمية - مكافأة شهر رمضان المبارك	4110200502
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	مكافآت وجوائز أخرى	41102007
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	مكافآت وجوائز أخرى - بدل عمل إضافي	4110200701
0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4110201001
0.00	31,803.34	0.00	16,894.55	0.00	14,908.79	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	31,803.34	0.00	16,894.55	0.00	14,908.79	مصاريف حكومية - رسوم - اشتراك التأمينات الاجتماعية	4110201307
0.00	59,799.21	0.00	34,074.14	0.00	25,725.07	التكاليف التشغيلية	412
0.00	39,112.70	0.00	33,326.64	0.00	5,786.06	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,490.83	0.00	2,736.46	0.00	1,754.37	الكهرباء	41203001
0.00	4,490.83	0.00	2,736.46	0.00	1,754.37	الكهرباء	4120300101
0.00	7,021.87	0.00	2,990.18	0.00	4,031.69	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	7,021.87	0.00	2,990.18	0.00	4,031.69	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - واستشارات - دراسة جدوى مبنى بيش الاستثماري	412030100202
0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات - اتعاب مالية - واستشارية مكتب المحاسب القانوني	412030100203
0.00	20,686.51	0.00	747.50	0.00	19,939.01	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	19,134.00	0.00	230.00	0.00	18,904.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - مجلس الجمعيات الأهلية - رسوم اشتراكات عضوية	4120400202
0.00	1,955.00	0.00	230.00	0.00	1,725.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - شركة روازن الدولية - رسوم رسائل نصية	4120400203
0.00	3,729.00	0.00	0.00	0.00	3,729.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - شركة روازن الدولية - تجديد اسم المرسل	4120400204
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - رسوم تجديد اشتراك رافد الإلكتروني	4120400205
0.00	1,552.51	0.00	517.50	0.00	1,035.01	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,552.51	0.00	517.50	0.00	1,035.01	مصاريف بنكية وعمولات - رسوم بنكية	4120400801
0.00	7,200.00	0.00	1,000.00	0.00	6,200.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مصاريف إدارية وعمومية - مصاريف عهدة معرض القهوة ( الكيف ) بجازان	41408
0.00	3,200.00	0.00	1,000.00	0.00	2,200.00	مصاريف إدارية وعمومية - مصروفات ثرية	41409
0.00	1,921,991.96	0.00	576,746.16	0.00	1,345,245.80	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,625,949.52	0.00	318,642.75	0.00	1,307,306.77	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	421
0.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	141,500.00	0.00	0.00	0.00	141,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة مال	4210100101
0.00	761,343.00	0.00	10,880.00	0.00	750,463.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	49,604.00	0.00	5,000.00	0.00	44,604.00	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات	42102001
0.00	49,604.00	0.00	5,000.00	0.00	44,604.00	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات إيتام	4210200101
0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة ( كفالات أسر )	4210200502
0.00	703,339.00	0.00	5,880.00	0.00	697,459.00	مصاريف برامج والأنشطة	42102008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	439,600.00	0.00	0.00	0.00	439,600.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم منصة احسان - سلات غذائية	4210200821
0.00	249,200.00	0.00	0.00	0.00	249,200.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - منصة احسان - كسوة العيد	4210200822
0.00	14,539.00	0.00	5,880.00	0.00	8,659.00	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة الملوان الوقفية - كفالات ايتام	4210200823
0.00	712,960.00	0.00	300,000.00	0.00	412,960.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	712,960.00	0.00	300,000.00	0.00	412,960.00	مصروفات عينية - .....	42103008
0.00	712,960.00	0.00	300,000.00	0.00	412,960.00	مصروفات عينية - سلات غذائية	4210300801
0.00	10,146.52	0.00	7,762.75	0.00	2,383.77	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	10,146.52	0.00	7,762.75	0.00	2,383.77	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي - كوارث وطوارئ	42105013
0.00	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - لحوم	4220200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأشقة غير مقيدة - عينية - دقيق	4220200102
0.00	77,042.44	0.00	39,103.41	0.00	37,939.03	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	77,042.44	0.00	39,103.41	0.00	37,939.03	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	55,200.00	0.00	18,900.00	0.00	36,300.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية	42301006
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تحميل و تنزيل	42301011
0.00	1,042.44	0.00	203.41	0.00	839.03	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - سداد فواتير الكهرباء	42301012
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - سداد إيجار مستودع الجمعيّة	42301013
0.00	2,238,803.00	0.00	735,984.00	0.00	1,502,819.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	2,238,803.00	0.00	735,984.00	0.00	1,502,819.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	2,238,803.00	0.00	735,984.00	0.00	1,502,819.00	مصاريف جمع الأموال - تسويق وقف أرض المدينة المنورة	44106
10,181,652.01	10,181,652.01	3,421,677.50	3,421,677.50	8,456,341.74	8,456,341.74	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة  
هتان ابراهيم ابوجرة

المدير التنفيذي  
محمد ابراهيم هتان

