

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

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

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	14,000.00	0.00	35,400.00	5,500.00	43,900.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1140100201	عهدة مؤقتة	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	14,000.00	0.00	30,400.00	500.00	43,900.00	0.00
1140100401	ذمم العاملين - سلف الموظفين - معاذ احمد صنيع	0.00	0.00	8,000.00	500.00	7,500.00	0.00
1140100402	ذمم العاملين - سلف الموظفين - تركي عمر خواجي	14,000.00	0.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00
1140100404	ذمم العاملين - سلف الموظفين - حيدر جوطي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100405	ذمم مدينة - موظفين شركة كفاءات المعرفة	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	635,805.50	519,000.00	116,805.50	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	635,805.50	519,000.00	116,805.50	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	635,805.50	519,000.00	116,805.50	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	635,805.50	519,000.00	116,805.50	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
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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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 الالي وملحقاتها	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	34,160.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	0.00
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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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	3,060,422.00	0.00	10,350.00	0.00	3,070,772.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
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
21302006	دائنون شراء أصول ثابتة - أرض وقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
21401006	مصروفات مستحقة - أتعاب مهنية - مكتب المحاسب القانوني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
22	الالتزامات غير مُداولة	0.00	464,870.00	0.00	0.00	0.00	464,870.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	464,870.00	0.00	0.00	0.00	464,870.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	449,871.00	0.00	0.00	0.00	449,871.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	292,599.00	0.00	0.00	0.00	292,599.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	281,600.00	0.00	0.00	0.00	281,600.00
225010020101	مجمع إهلاك المباني المشتراه	0.00	281,600.00	0.00	0.00	0.00	281,600.00
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	0.00	0.00	81,795.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	81,795.00	0.00	0.00	0.00	81,795.00
225010040101	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	81,795.00	0.00	0.00	0.00	81,795.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	19,660.00	0.00	0.00	0.00	19,660.00
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	19,660.00	0.00	0.00	0.00	19,660.00

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 إهلاك - أجهزة الاتصال	2250100901
19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
29,859.00	0.00	0.00	0.00	29,859.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التفتت والتبريد والتجفيف	22501011
29,859.00	0.00	0.00	0.00	29,859.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة التبريد والتجفيف	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 إهلاك 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 استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00	0.00	مجمع استنفاد - 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

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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	5,395,919.74	0.00	1,714,960.27	0.00	7,110,880.01
31	التبرعات والإيرادات	0.00	5,395,919.74	0.00	1,714,960.27	0.00	7,110,880.01
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	961,399.62	0.00	336,933.09	0.00	1,298,332.71
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	765,611.54	0.00	36,933.09	0.00	802,544.63
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	57,861.54	0.00	32,733.09	0.00	90,594.63
3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	0.00	57,861.54	0.00	32,733.09	0.00	90,594.63
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	9,500.00	0.00	4,200.00	0.00	13,700.00
3110200501	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة - كفالات أسر	0.00	9,500.00	0.00	4,200.00	0.00	13,700.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	698,250.00	0.00	0.00	0.00	698,250.00

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

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

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
412030100202	تكاليف مهنية واستشارات - دراسة جدوى مبنى بيش الاستثماري	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
412030100203	مصاريف استشارات - اتعاب مالية واستشارية مكتب المحاسب القانوني	0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	19,939.01	0.00	747.50	0.00	20,686.51	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	18,904.00	0.00	230.00	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	1,725.00	0.00	230.00	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	1,035.01	0.00	517.50	0.00	1,552.51	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات - رسوم بنكية	1,035.01	0.00	517.50	0.00	1,552.51	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	6,200.00	0.00	1,000.00	0.00	7,200.00	0.00

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

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

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

رئيس مجلس الإدارة
هتان ابراهيم ابوجرة

المدير التنفيذي
محمد ابراهيم هتان

