

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445هـ، 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445هـ، 30 يونيو 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	5,068,133.59	4,233,480.46	4,569,539.95	0.00	5,404,193.08
11	الأصول المتداولة	0.00	542,304.59	4,233,480.46	4,569,539.95	0.00	878,364.08
111	النقدية وما في حكمها	0.00	527,344.59	4,046,520.46	4,383,539.95	0.00	864,364.08
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	527,344.59	4,046,520.46	4,383,539.95	0.00	864,364.08
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	369,459.59	4,046,520.46	4,381,491.88	0.00	704,431.01
1110100201	مصرف الراجحي العام	0.00	294,943.17	3,669,339.94	3,909,411.38	0.00	535,014.61
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	0.00	8,300.00	28,200.00	19,900.00	0.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي كفالة ايتام	0.00	6,219.93	33,452.54	32,805.54	0.00	5,572.93
1110100204	مصرف الراجحي وقف عام	0.00	59,996.49	315,527.98	419,374.96	0.00	163,843.47
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	157,884.00	0.00	2,048.07	0.00	159,932.07
1110100501	بنك البلاد الرئيسي	0.00	157,884.00	0.00	2,048.07	0.00	159,932.07
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	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة	1140100201
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	ذمم العاملين - سلف الموظفين - تركبي عمر خواجي	1140100402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - سلف الموظفين - حيدر جوطي	1140100404
0.00	0.00	175,960.00	175,000.00	0.00	960.00	المخزون	117
0.00	0.00	175,960.00	175,000.00	0.00	960.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	175,960.00	175,000.00	0.00	960.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	175,960.00	175,000.00	0.00	960.00	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 المشتراة	1210100201
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 مشتراة	12102002
0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	المباني المشتراة	1210200201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 مشتراة	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	الاثاث 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 التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	أجهزة كهربائية	12111002
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	لوحات الحماية والإعلان	12112

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	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 الكتروني	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
3,060,422.00	0.00	0.00	1,610,350.00	4,670,772.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	1,610,350.00	1,610,350.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	دائنون شراء أصول ثابتة - أرض وقفية	21302006
0.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	مصرفات مستحقة - أتعاب مهنية - مكتب المحاسب القانوني	21401006
464,870.00	0.00	0.00	0.00	464,870.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	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 المشترية	2250100201
281,600.00	0.00	0.00	0.00	281,600.00	0.00	مجمع اهلاك المباني المشترية	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 مشترية	2250100401
81,795.00	0.00	0.00	0.00	81,795.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشترية	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
1,316.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009

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 اهلاك - أجهزة الاتصال	2250100901
19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
29,859.00	0.00	0.00	0.00	29,859.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	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 اهلاك - 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 اهلاك 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
1,559,240.00	0.00	0.00	0.00	1,559,240.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101

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 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 وطوارئ	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
160,606.00	0.00	0.00	0.00	160,606.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103

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	23103001
160,606.00	0.00	0.00	0.00	160,606.00	0.00	صافي اصول الاقواق	2310300101
5,395,919.74	0.00	4,079,981.43	0.00	1,315,938.31	0.00	التبرعات والإيرادات	3
5,395,919.74	0.00	4,079,981.43	0.00	1,315,938.31	0.00	التبرعات والايبرادات	31
961,399.62	0.00	299,143.62	0.00	662,256.00	0.00	التبرعات وإلإيرادات المقيدة	311
124,350.00	0.00	6,000.00	0.00	118,350.00	0.00	الزكاة	31101
124,350.00	0.00	6,000.00	0.00	118,350.00	0.00	الزكاة	31101001
124,350.00	0.00	6,000.00	0.00	118,350.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
765,611.54	0.00	291,705.54	0.00	473,906.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
57,861.54	0.00	28,555.54	0.00	29,306.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
57,861.54	0.00	28,555.54	0.00	29,306.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	3110200101
9,500.00	0.00	4,500.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
9,500.00	0.00	4,500.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة - كفالات أسر	3110200501
698,250.00	0.00	258,650.00	0.00	439,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
249,200.00	0.00	249,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان الخيرية - كسوة عيد	3110200801

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	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
71,438.08	0.00	1,438.08	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
1,438.08	0.00	1,438.08	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - برامج وأنشطة - 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
442,057.29	0.00	192,199.23	0.00	249,858.06	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
22,647.29	0.00	10,749.23	0.00	11,898.06	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
22,647.29	0.00	10,749.23	0.00	11,898.06	0.00	التبرع العام	31201001
22,647.29	0.00	10,749.23	0.00	11,898.06	0.00	التبرع العام	3120100101
412,960.00	0.00	175,000.00	0.00	237,960.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
412,960.00	0.00	175,000.00	0.00	237,960.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
412,960.00	0.00	175,000.00	0.00	237,960.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	3120200101
6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تاجير	3120500701
3,992,462.83	0.00	3,588,638.58	0.00	403,824.25	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
3,992,462.83	0.00	3,588,638.58	0.00	403,824.25	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
3,992,462.83	0.00	3,588,638.58	0.00	403,824.25	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
3,992,462.83	0.00	3,588,638.58	0.00	403,824.25	0.00	تبرعات تسويق وقف المدينة المنورة - جمع الأموال	3130100301
0.00	3,052,148.66	87,278.00	2,220,849.94	0.00	918,576.72	المصروفات	4
0.00	204,083.86	0.00	103,265.28	0.00	100,818.58	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	172,158.79	0.00	93,474.85	0.00	78,683.94	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	116,900.00	0.00	59,950.00	0.00	56,950.00	الرواتب والأجور التقديية	41101
0.00	116,900.00	0.00	59,950.00	0.00	56,950.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	116,900.00	0.00	59,950.00	0.00	56,950.00	الرواتب واللاجور الاساسية	4110100101
0.00	55,258.79	0.00	33,524.85	0.00	21,733.94	مزايا وحوافز	41102
0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية - مكافأة شهر رمضان المبارك	4110200502
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى - بدل عمل أضافي	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 اقامات	4110201001
0.00	14,908.79	0.00	4,524.85	0.00	10,383.94	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	14,908.79	0.00	4,524.85	0.00	10,383.94	مصاريف حكومية - رسوم - اشترك التأمينات الاجتماعية	4110201307
0.00	25,725.07	0.00	3,590.43	0.00	22,134.64	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,786.06	0.00	2,842.93	0.00	2,943.13	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,754.37	0.00	936.44	0.00	817.93	الكهرباء	41203001
0.00	1,754.37	0.00	936.44	0.00	817.93	الكهرباء	4120300101
0.00	4,031.69	0.00	1,906.49	0.00	2,125.20	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	4,031.69	0.00	1,906.49	0.00	2,125.20	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	19,939.01	0.00	747.50	0.00	19,191.51	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	18,904.00	0.00	230.00	0.00	18,674.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - شركة روازن الدولية - رسوم رسائل نصية	4120400203
0.00	3,729.00	0.00	230.00	0.00	3,499.00	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	1,035.01	0.00	517.50	0.00	517.51	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,035.01	0.00	517.50	0.00	517.51	مصاريف بنكية وعمولات - رسوم بنكية	4120400801
0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية - مصاريف عهدة معرض القهوة (الكيف) بجازان	41408
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية - مصرفات نثرية	41409
0.00	1,345,245.80	0.00	527,487.66	0.00	817,758.14	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,307,306.77	0.00	507,067.77	0.00	800,239.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	141,500.00	0.00	141,000.00	0.00	500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	141,500.00	0.00	141,000.00	0.00	500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	141,500.00	0.00	141,000.00	0.00	500.00	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة مال	4210100101
0.00	750,463.00	0.00	187,724.00	0.00	562,739.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	44,604.00	0.00	26,400.00	0.00	18,204.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	44,604.00	0.00	26,400.00	0.00	18,204.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	4210200101
0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (كفالات أسر)	4210200502
0.00	697,459.00	0.00	152,924.00	0.00	544,535.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	439,600.00	0.00	0.00	0.00	439,600.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم منحة احسان - سلات غذائية	4210200821
0.00	249,200.00	0.00	149,200.00	0.00	100,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - منحة احسان - كسوة العيد	4210200822
0.00	8,659.00	0.00	3,724.00	0.00	4,935.00	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة الملوان الوقفية - كفالات ايتام	4210200823
0.00	412,960.00	0.00	175,960.00	0.00	237,000.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	412,960.00	0.00	175,960.00	0.00	237,000.00	مصروفات عينية -	42103008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	412,960.00	0.00	175,960.00	0.00	237,000.00	مصرفات عينية - سلات غذائية	4210300801
0.00	2,383.77	0.00	2,383.77	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	2,383.77	0.00	2,383.77	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - كوارث وطوارئ	42105013
0.00	37,939.03	0.00	20,419.89	0.00	17,519.14	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	37,939.03	0.00	20,419.89	0.00	17,519.14	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	36,300.00	0.00	18,900.00	0.00	17,400.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية	42301006
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تحميل و تنزيل	42301011
0.00	839.03	0.00	719.89	0.00	119.14	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - سداد فواتير الكهرباء	42301012
0.00	1,502,819.00	87,278.00	1,590,097.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	1,502,819.00	87,278.00	1,590,097.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	1,502,819.00	87,278.00	1,590,097.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال - تسويق وقف أرض المدينة المنورة	44106
8,456,341.74	8,456,341.74	8,400,739.89	8,400,739.89	5,986,710.31	5,986,710.31	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
هتان ابراهيم ابوجرة

المدير التنفيذي
محمد ابراهيم هتان

