

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 16 ربيع الأول 1445 هـ، 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	3,355,910.63	0.00	3,514,879.96	1,800,018.32	5,070,772.27	0.00
11	الأصول المتداولة	830,081.63	0.00	1,514,879.96	1,800,018.32	544,943.27	0.00
111	النقدية وما في حكمها	799,081.63	0.00	1,137,879.96	1,406,518.32	530,443.27	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	799,081.63	0.00	1,131,879.96	1,400,518.32	530,443.27	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	521,779.29	0.00	631,620.82	900,490.07	252,910.04	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام	516,679.66	0.00	587,949.08	856,062.07	248,566.67	0.00
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي كفالة إيتام	3,850.06	0.00	32,761.94	32,922.00	3,690.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي وقف عام	1,249.57	0.00	10,909.80	11,506.00	653.37	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	277,272.84	0.00	500,259.14	500,000.00	277,531.98	0.00
1110100501	بنك البلاد الرئيسي	277,272.84	0.00	500,259.14	500,000.00	277,531.98	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	29.50	0.00	0.00	28.25	1.25	0.00
1110100601	حساب البنك الأهلي العام	29.50	0.00	0.00	28.25	1.25	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

Handwritten signature



96 05 82857197 ♦
96 05 38336474 ♦
ber2015@gmail.com ♦

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1110300101	الصندوق العام	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	16,000.00	0.00	6,000.00	7,500.00	14,500.00	0.00
11401	ذمم مدينة - "موظفين" عاملين	16,000.00	0.00	6,000.00	7,500.00	14,500.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100201	عهدة مؤقتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401006	سلف الموظفين	16,000.00	0.00	0.00	1,500.00	14,500.00	0.00
11401007	ذمم مدينة - موظفين شركة كفاءات المعرفة	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1150100501	مصروفات مدفوعة مقدماً - إيجارات	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	371,000.00	371,000.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	371,000.00	371,000.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	371,000.00	371,000.00	0.00	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	371,000.00	371,000.00	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

ع



966 05 82857197 ♦

966 05 38336474 ♦

lyaber2015@gmail.com ♦

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 مستحقة	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00
1210100201	الأراضي المستحقة	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 مستحقة	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
1210200201	المباني المستحقة	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 مستحقة	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00
1210400201	سيارات مستحقة	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	الأثاث 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	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	0.00
1211000101	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	0.00
12111	أجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	34,160.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	0.00

عصا



82857197 ♦
38336474 ♦
ber2015@gmail.com ♦

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	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	400,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	400,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	400,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	400,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
1340100201	الأراضي المشتراة - أوقاف	400,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	3,360,992.00	15,000.00	2,066,538.00	0.00	5,412,530.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	2,010,350.00	0.00	2,010,350.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
21302	ذمم دائنة - موردين	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

Handwritten signature



968 05 82857197 ♦

968 05 38336474 ♦

alshar2015@gmail.com ♦

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21302006	ذمم دائنة - موردون - شراء أراضي - أوقاف	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
21401006	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة - اتعاب مهنية	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	408,682.00	0.00	56,188.00	0.00	464,870.00
224	المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة (التزم)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	408,682.00	0.00	56,188.00	0.00	464,870.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	393,683.00	0.00	56,188.00	0.00	449,871.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	259,799.00	0.00	32,800.00	0.00	292,599.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	248,800.00	0.00	32,800.00	0.00	281,600.00
225010020101	مجمع إهلاك المباني المشتراه	0.00	248,800.00	0.00	32,800.00	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

عبدالله



966 05 82857197 ♦

966 05 38336474 ♦

beralalya2015@gmail.com ♦

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	64,575.00	0.00	17,220.00	0.00	81,795.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مستحقة	0.00	64,575.00	0.00	17,220.00	0.00	81,795.00
225010040101	مجمع إهلاك سيارات مستحقة	0.00	64,575.00	0.00	17,220.00	0.00	81,795.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	17,045.00	0.00	2,615.00	0.00	19,660.00
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	17,045.00	0.00	2,615.00	0.00	19,660.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	911.00	0.00	405.00	0.00	1,316.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال	0.00	911.00	0.00	405.00	0.00	1,316.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	27,022.00	0.00	2,837.00	0.00	29,859.00
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التبريد والتكييف	0.00	27,022.00	0.00	2,837.00	0.00	29,859.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	900.00	0.00	225.00	0.00	1,125.00
2250101201	مجمع إهلاك اللوحات الاعلانية	0.00	900.00	0.00	225.00	0.00	1,125.00
22501013	مجمع إهلاك الأجهزة الكهربائية	0.00	4,213.00	0.00	86.00	0.00	4,299.00

Handwritten signature



82857197 ♦

38336474 ♦

2015@gmail.com ♦

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00
2250200901	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00
23	صافي الأصول	0.00	2,952,310.00	15,000.00	0.00	0.00	2,937,310.00
231	صافي الأصول	0.00	2,952,310.00	15,000.00	0.00	0.00	2,937,310.00
23101	صافي الأصول غير المقيّدة	0.00	1,587,027.00	15,000.00	0.00	0.00	1,572,027.00
23101001	صافي الأصول غير المقيّدة	0.00	1,587,027.00	15,000.00	0.00	0.00	1,572,027.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيّدة	0.00	1,587,027.00	15,000.00	0.00	0.00	1,572,027.00
23102	صافي الأصول المقيّدة	0.00	1,292,227.00	0.00	0.00	0.00	1,292,227.00
23102001	صافي الأصول المقيّدة -	0.00	582,227.00	0.00	0.00	0.00	582,227.00
2310200102	صافي الأصول المقيّدة - تبرعات زكاة	0.00	57,152.00	0.00	0.00	0.00	57,152.00
2310200103	صافي الأصول المقيّدة - تبرعات كفالة إيتام	0.00	446,403.00	0.00	0.00	0.00	446,403.00
2310200110	صافي الأصول المقيّدة - تبرعات كفالات أسر	0.00	78,672.00	0.00	0.00	0.00	78,672.00
23102003	صافي الأصول المقيّدة - المنح الحكومي - دعم برامج وأنشطة	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

(Signature)



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102004	صافي الأصول المقيدة - منحة احسان - سقيا ماء	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	73,056.00	0.00	0.00	0.00	73,056.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	73,056.00	0.00	0.00	0.00	73,056.00
2310300101	صافي اصول الاقواق	0.00	73,056.00	0.00	0.00	0.00	73,056.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	4,245,243.25	0.00	748,530.60	0.00	4,993,773.85
31	التبرعات والإيرادات	0.00	4,245,243.25	0.00	748,530.60	0.00	4,993,773.85
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,254,120.90	0.00	283,003.94	0.00	1,537,124.84
31101	الزكاة	0.00	263,955.00	0.00	0.00	0.00	263,955.00
31101001	الزكاة	0.00	263,955.00	0.00	0.00	0.00	263,955.00
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	263,955.00	0.00	0.00	0.00	263,955.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	765,806.06	0.00	40,003.94	0.00	805,810.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	105,584.06	0.00	34,003.94	0.00	139,588.00
3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	0.00	105,584.06	0.00	34,003.94	0.00	139,588.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	22,222.00	0.00	6,000.00	0.00	28,222.00
3110200501	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة - كفالات أسر	0.00	22,222.00	0.00	6,000.00	0.00	28,222.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - *****	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00

Handwritten signature



966 05 82857197 ♦
966 05 38336474 ♦
alyaber2015@gmail.com ♦

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200801	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مؤسسة وقف الملوان الوقفية - كفالة أيتام	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
3110200802	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية - كفالة أيتام	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00
31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة جود	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
31102020	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم منصة احسان مشروع السلات الغذائية	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
31102027	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان - تفريغ الكربة	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
31102028	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - افطار صائم	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
31102029	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان - كسوة العيد	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	36,000.00	0.00	243,000.00	0.00	279,000.00
31103011	تبرعات وهبات مقيدة - عينية - لحوم	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	243,000.00
31103012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عينية - زكاة الفطر	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	188,359.84	0.00	0.00	0.00	188,359.84

Handwritten signature



+966 05 82857197 ♦

+966 05 38336474 ♦

ber2015@gmail.com ♦

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	114,300.00	0.00	0.00	0.00	114,300.00
3110500203	المنح الحكومي - دعم الموظفين	0.00	114,300.00	0.00	0.00	0.00	114,300.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3110500603	دعم الوزارة - كوارث وطوارئ	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
31105012	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - برامج وأنشطة - كفالة ايتام	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
31105013	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - برامج وأنشطة - كسوة عيد	0.00	459.84	0.00	0.00	0.00	459.84
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,100,679.78	0.00	454,616.86	0.00	1,555,296.64
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	31,375.78	0.00	23,138.22	0.00	54,514.00
31201001	التبرع العام	0.00	20,555.60	0.00	909.14	0.00	21,464.74
3120100102	التبرعات العامة	0.00	20,555.60	0.00	909.14	0.00	21,464.74
31201004	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	10,820.18	0.00	22,229.08	0.00	33,049.26
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	1,053,544.00	0.00	371,000.00	0.00	1,424,544.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	2,044.00
3120200101	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - عينية - مصاريف تحميل وتنزيل المستودع	0.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	2,044.00

(Signature)



05 82857197 ♦

05 38336474 ♦

ber2015@gmail.com ♦

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31202002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	1,051,500.00	0.00	371,000.00	0.00	1,422,500.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	47,078.64	0.00	47,078.64
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	47,078.64	0.00	47,078.64
3120300101	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - ساعات تطوعية	0.00	0.00	0.00	47,078.64	0.00	47,078.64
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	12,760.00	0.00	12,400.00	0.00	25,160.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
3120500101	رسوم اشتراكات عضوية	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	16,000.00
3120500701	إيرادات تأجير	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	16,000.00
31205009	إيرادات غير مقيدة - رسوم شركة كفاءات المعرفة للموظفين	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
31206	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - إيرادات أخرى - عهدة مشروع زكاة الفطر للمستودع	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
31207	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - إيرادات أخرى - استرداد رسوم دورات من مطورون	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	1,890,442.57	0.00	10,909.80	0.00	1,901,352.37
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	1,890,442.57	0.00	10,909.80	0.00	1,901,352.37





05 82857197 ♦

05 38336474 ♦

ber2015@gmail.com ♦

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	1,890,442.57	0.00	10,909.80	0.00	1,901,352.37
3130100301	تبرعات وقف المدينة المنورة - تسويق لجمع الاموال	0.00	1,890,442.57	0.00	10,909.80	0.00	1,901,352.37
4	المصروفات	4,250,324.62	0.00	1,085,206.96	0.00	5,335,531.58	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	329,464.71	0.00	166,486.04	0.00	495,950.75	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	233,955.29	0.00	67,717.32	0.00	301,672.61	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	153,750.00	0.00	49,350.00	0.00	203,100.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	149,250.00	0.00	49,350.00	0.00	198,600.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	149,250.00	0.00	49,350.00	0.00	198,600.00	0.00
41101009	الرواتب والأجور النقدية - مصروف رواتب وأجور أخرى	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	80,205.29	0.00	18,367.32	0.00	98,572.61	0.00
41102002	تذاكر السفر	2,015.95	0.00	0.00	0.00	2,015.95	0.00
4110200201	مصاريف إدارية وعملومية - تذاكر سفر	2,015.95	0.00	0.00	0.00	2,015.95	0.00
41102003	التأمين الطبي	13,119.20	0.00	0.00	0.00	13,119.20	0.00
4110200301	التأمين الطبي لموظفين الجمعية	13,119.20	0.00	0.00	0.00	13,119.20	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
4110200501	مكافآت وحوافز موسمية - جوائز مسابقة رمضان	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

Handwritten signature



82857197 ♦

38336474 ♦

2015@gmail.com ♦

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
4110200601	مكافآت وحوافز سنوية - مكافأة المحاسب	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	6,346.00	0.00	0.00	0.00	6,346.00	0.00
4110200701	مكافآت وحوافز أخرى - بدل عمل إضافي	1,688.00	0.00	0.00	0.00	1,688.00	0.00
4110200702	مكافآت وحوافز أخرى - مكافأة نهاية الخدمة	4,658.00	0.00	0.00	0.00	4,658.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تحديد إقامات	9,738.00	0.00	2,125.00	0.00	11,863.00	0.00
4110201001	مصاريف حكومية - تحديد إقامات	9,738.00	0.00	2,125.00	0.00	11,863.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	41,486.14	0.00	16,242.32	0.00	57,728.46	0.00
4110201304	مصاريف حكومية - سجل تجاري	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
4110201307	مصاريف حكومية - رسوم خدمة منصة قوى	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00
4110201308	مصاريف حكومية - رسوم العنوان الوطني	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
4110201309	مصاريف حكومية - مجلس الجمعيات الأهلية - ملتقى التطوع العالمي	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4110201310	مصاريف حكومية - رسوم - اشتراك التأمينات الاجتماعية	39,721.14	0.00	12,542.32	0.00	52,263.46	0.00
412	التكاليف التشغيلية	67,909.42	0.00	29,490.72	0.00	97,400.14	0.00

Handwritten signature



82857197 ♦
38336474 ♦
015@gmail.com ♦

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0,00	38,158.16	0,00	15,944.97	0,00	54,103.13
41203001	الكهرباء	0,00	4,769.15	0,00	2,415.63	0,00	7,184.78
4120300101	الكهرباء	0,00	4,769.15	0,00	2,415.63	0,00	7,184.78
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0,00	5,764.54	0,00	3,179.34	0,00	8,943.88
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	0,00	5,764.54	0,00	3,179.34	0,00	8,943.88
41203005	مصاريف التأمين	0,00	2,274.47	0,00	0,00	0,00	2,274.47
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0,00	2,274.47	0,00	0,00	0,00	2,274.47
412030050101	مصاريف التأمين - تأمين سيارة الجمعية	0,00	2,274.47	0,00	0,00	0,00	2,274.47
41203009	الإيجارات	0,00	15,000.00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
4120300909	الإيجارات	0,00	15,000.00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
41203009091	إيجار مستودع الجمعية	0,00	15,000.00	0,00	0,00	0,00	15,000.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0,00	10,350.00	0,00	10,350.00	0,00	20,700.00
4120301002	مصاريف استشارات	0,00	10,350.00	0,00	10,350.00	0,00	20,700.00
412030100202	مصاريف استشارات - اتعاب مالية واستشارية مكتب المحاسب القانوني	0,00	10,350.00	0,00	10,350.00	0,00	20,700.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0,00	29,751.26	0,00	13,545.75	0,00	43,297.01
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0,00	1,990.00	0,00	13,000.00	0,00	14,990.00
4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل	0,00	1,990.00	0,00	13,000.00	0,00	14,990.00

Handwritten signature



82857197 ♦

38336474 ♦

2015@gmail.com ♦

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	26,180.00	0.00	0.00	0.00	26,180.00	0.00
4120400202	مصاريف اشتراكات وتصديقات - شركة علامات الابتكار للاتصالات وتقنية المعلومات - رسائل نصية	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
4120400203	مصاريف اشتراكات وتصديقات - شركة القدرة لتقنية المعلومات - رسائل نصية	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
4120400204	مصاريف اشتراكات - رسوم اشتراك برنامج رافد السنوي	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,581.26	0.00	545.75	0.00	2,127.01	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات - رسوم بنكية	1,581.26	0.00	545.75	0.00	2,127.01	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	56,188.00	0.00	56,188.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
4130200201	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00

(Handwritten signature)



82857197 ♦

38336474 ♦

2015@gmail.com ♦

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4130400201	مصروف اهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00
41305001	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00
4130500101	مصاريف الاستهلاك - الأثاث 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 الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00
4130900101	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	2,923.00	0.00	2,923.00	0.00
41311001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	2,923.00	0.00	2,923.00	0.00
4131100101	مصاريف الاستهلاك - الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	86.00	0.00	86.00	0.00
4131100102	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	2,837.00	0.00	2,837.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
41312001	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00





05 82857197 ♦

05 38336474 ♦

ber2015@gmail.com ♦

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4131200101	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعملومية أخرى	27,600.00	0.00	13,090.00	0.00	40,690.00	0.00
41406	مصاريف إدارية وعملومية - سداد رسوم ايجار مستودع للحوم	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
41407	مصاريف إدارية وعملومية - سداد رسوم مطالبات شركة كفاءات المعرفة	27,600.00	0.00	11,040.00	0.00	38,640.00	0.00
41409	مصاريف إدارية وعملومية - سداد رسوم شركة كيان القيمة للتقييم العقاري	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,507,057.90	0.00	918,720.92	0.00	3,425,778.82	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	1,327,286.00	0.00	233,059.84	0.00	1,560,345.84	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة مال	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	647,286.00	0.00	228,000.00	0.00	875,286.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	46,736.00	0.00	3,000.00	0.00	49,736.00	0.00
4210200101	مصاريف برامج وانشطه - كفالات ايتام	36,950.00	0.00	3,000.00	0.00	39,950.00	0.00

Handwritten signature



82857197 ♦
38336474 ♦
2015@gmail.com ♦

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200102	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام - مؤسسة الملوان الوقفية	9,786.00	0.00	0.00	0.00	9,786.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
4210200502	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (كفالات أسر)	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	209,600.00	0.00	210,000.00	0.00	419,600.00	0.00
4210200816	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة احسان - سقيا ماء	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
4210200818	مصاريف برامج وانشطة - منصة جود - دعم الابحار	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
4210200821	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة احسان - سلات غذائية	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
42102013	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تفريج كرية - منصة احسان الخيرية	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
42102014	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية	32,400.00	0.00	15,000.00	0.00	47,400.00	0.00
42102015	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - منصة احسان - كسوة العبد	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

Handwritten signature



05 82857197 ♦
 05 38336474 ♦
 2015@gmail.com ♦

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	527,000.00	0.00	5,059.84	0.00	532,059.84	0.00
42105011	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - سلات غذائية	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
42105012	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - أجهزة كهربائية	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
42105013	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - كوارث وطوارئ	27,000.00	0.00	1,000.00	0.00	28,000.00	0.00
42105014	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - كفالة ايتام	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
42105015	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - كسوة العيد	0.00	0.00	459.84	0.00	459.84	0.00
42105016	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - سلات غذائية - استرجاع مبلغ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	1,087,500.00	0.00	661,078.64	0.00	1,748,578.64	0.00
42202	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	1,087,500.00	0.00	614,000.00	0.00	1,701,500.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	1,087,500.00	0.00	614,000.00	0.00	1,701,500.00	0.00
4220200101	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية - سلات غذائية	1,051,500.00	0.00	371,000.00	0.00	1,422,500.00	0.00
4220200102	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية - زكاة الفطر	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00

Handwritten signature



82857197 ♦

38336474 ♦

2015@gmail.com ♦

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4220200103	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - عينية - لحوم	0.00	0.00	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	47,078.64	0.00	47,078.64	0.00
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	47,078.64	0.00	47,078.64	0.00
4220300101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) ساعات تطوعية	0.00	0.00	47,078.64	0.00	47,078.64	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	92,271.90	0.00	24,582.44	0.00	116,854.34	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	92,271.90	0.00	24,582.44	0.00	116,854.34	0.00
42301006	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية	54,700.00	0.00	18,300.00	0.00	73,000.00	0.00
42301011	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تحميل و تنزيل	14,146.75	0.00	6,000.00	0.00	20,146.75	0.00
42301012	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - سداد فواتير الكهرباء	1,381.15	0.00	282.44	0.00	1,663.59	0.00

عبدالله



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42301013	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - سداد ايجار مستودع الجمعية	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
42301014	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مشروع زكاة الفطر	0.00	2,044.00	0.00	0.00	0.00	2,044.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	1,413,802.01	0.00	0.00	0.00	1,413,802.01
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	1,413,802.01	0.00	0.00	0.00	1,413,802.01
44106	مصاريف جمع الأموال - تسويق أرض المدينة المنورة	0.00	1,413,802.01	0.00	0.00	0.00	1,413,802.01
المجموع		7,606,235.25	7,606,235.25	4,615,086.92	4,615,086.92	10,406,303.85	10,406,303.85

رئيس مجلس الإدارة
يحيى ممدوح خامشي

المدير التنفيذي
محمد ابراهيم هتان

المسؤول المالي
هادي مهدي حبيب

