

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء, 03 شوال 1446 هـ, 01 ابريل 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين, 05 محرم 1447 هـ, 30 يونيو 2025
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	5,251,980.42	1,856,158.95	1,684,669.27	5,423,470.10	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	672,151.42	1,844,808.95	1,684,669.27	832,291.10	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	628,751.42	1,572,308.95	1,410,169.27	790,891.10	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	628,751.42	1,572,308.95	1,410,169.27	790,891.10	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	26,550.73	1,341,836.01	990,073.27	378,313.47	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام	0.00	26,239.73	912,090.01	560,526.27	377,803.47	0.00
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي كفالة ايتام	0.00	301.00	324,188.00	323,989.00	500.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي وقف عام	0.00	10.00	5,558.00	5,558.00	10.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	602,084.69	230,472.94	420,096.00	412,461.63	0.00
1110100501	بنك البلاد الرئيسي	0.00	602,084.69	230,472.94	420,096.00	412,461.63	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	0.00	116.00	0.00	0.00	116.00	0.00
1110100601	حساب البنك الأهلي العام	0.00	116.00	0.00	0.00	116.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	43,400.00	3,750.00	5,750.00	41,400.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	41,400.00	5,750.00	3,750.00	0.00	43,400.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	41,400.00	5,750.00	3,750.00	0.00	43,400.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ذمم العاملين - سلف الموظفين - معاذ احمد صنيع	1140100401
2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ذمم العاملين - سلف الموظفين - تركبي عمر خواجي	1140100402
0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض - محمد إبراهيم هتان - بنك التنمية الاجتماعي	1140100403
0.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	ذمم مدينة - سلف الموظفين	1140100406
0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	268,750.00	268,750.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	2,191,179.00	0.00	11,350.00	0.00	2,179,829.00	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 مستحقة	12101002
0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	الأراضي المستحقة	1210100201
0.00	831,000.00	0.00	0.00	0.00	831,000.00	المباني	12102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	المباني مستراه	12102002
0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	المباني المستراه	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 مستراه	12104002
0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	سيارات مستراه	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

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 الكتروني	12201011
0.00	65,350.00	0.00	11,350.00	0.00	54,000.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	65,350.00	0.00	11,350.00	0.00	54,000.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	65,350.00	0.00	11,350.00	0.00	54,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	65,350.00	0.00	11,350.00	0.00	54,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - إنشاء مبنى ومقر للجمعية	1240100202
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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	5,371,632.00	10,350.00	9,200.00	0.00	5,370,482.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	50,350.00	10,350.00	9,200.00	0.00	49,200.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	50,350.00	10,350.00	9,200.00	0.00	49,200.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	50,350.00	10,350.00	9,200.00	0.00	49,200.00
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
2140100101	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة - رواتب الموظفين	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
21401006	مصرفات مستحقة - أتعاب مهنية - مكتب المحاسب القانوني	0.00	50,350.00	10,350.00	0.00	0.00	40,000.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	505,219.00	0.00	0.00	0.00	505,219.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	505,219.00	0.00	0.00	0.00	505,219.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	490,220.00	0.00	0.00	0.00	490,220.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	325,399.00	0.00	0.00	0.00	325,399.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	0.00	314,400.00	0.00	0.00	0.00	314,400.00
225010020101	مجمع اهلاك المباني المشتركه	0.00	314,400.00	0.00	0.00	0.00	314,400.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00
225010020301	مجمع اهلاك هناجر	0.00	10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
86,099.00	0.00	0.00	0.00	86,099.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
86,099.00	0.00	0.00	0.00	86,099.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
86,099.00	0.00	0.00	0.00	86,099.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	225010040101
22,275.00	0.00	0.00	0.00	22,275.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
22,275.00	0.00	0.00	0.00	22,275.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	2250100501
1,721.00	0.00	0.00	0.00	1,721.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,721.00	0.00	0.00	0.00	1,721.00	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 التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
29,859.00	0.00	0.00	0.00	29,859.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتكييف	2250101101
1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
4,816,063.00	0.00	0.00	0.00	4,816,063.00	0.00	صافي الأصول	23
4,816,063.00	0.00	0.00	0.00	4,816,063.00	0.00	صافي الأصول	231
3,313,600.00	0.00	0.00	0.00	3,313,600.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,313,600.00	0.00	0.00	0.00	3,313,600.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
3,313,600.00	0.00	0.00	0.00	3,313,600.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة - تسويات سنوات سابقة	2310100101
840,576.00	0.00	0.00	0.00	840,576.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
840,576.00	0.00	0.00	0.00	840,576.00	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
150,657.00	0.00	0.00	0.00	150,657.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات زكاة	2310200102
568,250.00	0.00	0.00	0.00	568,250.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات كفالة ايتام	2310200103
98,244.00	0.00	0.00	0.00	98,244.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات كفالات أسر	2310200110

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,425.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالة إيتام - مؤسسة الملوان الوقفية	2310200119
661,887.00	0.00	0.00	0.00	661,887.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
661,887.00	0.00	0.00	0.00	661,887.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
661,887.00	0.00	0.00	0.00	661,887.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300101
1,605,244.36	0.00	799,471.95	0.00	805,772.41	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,605,244.36	0.00	799,471.95	0.00	805,772.41	0.00	التبرعات والإيرادات	31
890,878.89	0.00	480,448.00	0.00	410,430.89	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
129,806.00	0.00	100,000.00	0.00	29,806.00	0.00	الزكاة	31101
129,806.00	0.00	100,000.00	0.00	29,806.00	0.00	الزكاة	31101001
29,806.00	0.00	0.00	0.00	29,806.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة المال - مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية	3110100103
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة المال - سعد محمد سعد العجلان	3110100104
551,072.89	0.00	380,448.00	0.00	170,624.89	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
372,112.89	0.00	325,548.00	0.00	46,564.89	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
82,512.89	0.00	35,948.00	0.00	46,564.89	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات إيتام	3110200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
241,600.00	0.00	241,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام - منصة احسان للعمل الخيري	3110200103
48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام - وقف أثر	3110200105
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية - عبدالله محمد ناصر الطخيم	3110200402
7,600.00	0.00	3,900.00	0.00	3,700.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
7,600.00	0.00	3,900.00	0.00	3,700.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة - كفالات أسر	3110200501
154,000.00	0.00	51,000.00	0.00	103,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
54,000.00	0.00	1,000.00	0.00	53,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لبناء مقر الجمعية	3110200804
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - كسوة عيد - مؤسسة علي حسين بن حمران الأهلية	3110200805

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة يومية - مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	3110200806
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة - مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	3110200807
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - سلات غذائية	31102023
360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة اليومية	31102027
140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة الفطر	3110300801
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مجلس الجمعيات الأهلية - قسائم شرائية	31103011
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - دعم كوارث وطارئ	31105014
692,883.34	0.00	313,465.95	0.00	379,417.39	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
62,633.34	0.00	40,315.95	0.00	22,317.39	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
62,633.34	0.00	40,315.95	0.00	22,317.39	0.00	التبرع العام	31201001
62,633.34	0.00	40,315.95	0.00	22,317.39	0.00	التبرع العام	3120100101
618,750.00	0.00	268,750.00	0.00	350,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
618,750.00	0.00	268,750.00	0.00	350,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
618,750.00	0.00	268,750.00	0.00	350,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	3120200101
11,500.00	0.00	4,400.00	0.00	7,100.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
11,500.00	0.00	4,400.00	0.00	7,100.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
11,500.00	0.00	4,400.00	0.00	7,100.00	0.00	ايرادات تأجير	3120500701
21,482.13	0.00	5,558.00	0.00	15,924.13	0.00	ايرادات وتبرعات أوقاف	313
21,482.13	0.00	5,558.00	0.00	15,924.13	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
21,482.13	0.00	5,558.00	0.00	15,924.13	0.00	تبرعات نقدية - لبناء أو شراء أوقاف	31301004
0.00	1,552,256.26	0.00	626,832.27	0.00	925,423.99	المصروفات	4
0.00	235,269.97	0.00	100,922.23	0.00	134,347.74	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	186,855.22	0.00	90,827.00	0.00	96,028.22	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	128,076.00	0.00	64,038.00	0.00	64,038.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	128,076.00	0.00	64,038.00	0.00	64,038.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	128,076.00	0.00	64,038.00	0.00	64,038.00	الرواتب والأجور الاساسية	4110100101
0.00	58,779.22	0.00	26,789.00	0.00	31,990.22	مزايا وحوافز	41102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	مكافآت وحوافز موسمية - مكافأة شهر رمضان المبارك	4110200502
0.00	9,900.00	0.00	7,613.00	0.00	2,287.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	9,900.00	0.00	7,613.00	0.00	2,287.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4110201001
0.00	36,879.22	0.00	19,176.00	0.00	17,703.22	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	36,879.22	0.00	19,176.00	0.00	17,703.22	مصاريف حكومية - رسوم - اشتراك التأمينات الاجتماعية	4110201307
0.00	48,414.75	0.00	10,095.23	0.00	38,319.52	التكاليف التشغيلية	412
0.00	27,506.49	0.00	3,879.47	0.00	23,627.02	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,654.45	0.00	1,754.27	0.00	900.18	الكهرباء	41203001
0.00	2,654.45	0.00	1,754.27	0.00	900.18	الكهرباء	4120300101
0.00	4,852.04	0.00	2,125.20	0.00	2,726.84	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	4,852.04	0.00	2,125.20	0.00	2,726.84	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	مصاريف استشارات - شركة راق التميز للمحاسبة والاستشارات	412030100204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	تكاليف مهنية واستشارات - دراسة جدوى مشروع المدينة المنورة	4120301006
0.00	20,908.26	0.00	6,215.76	0.00	14,692.50	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	7,423.25	0.00	2,248.25	0.00	5,175.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	مصاريف اشتراكات - رسوم الرسائل النصية	4120400201
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	2,248.25	0.00	2,248.25	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات - تجديد اشتراك منصة قوى	4120400206
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	4120400501
0.00	1,035.01	0.00	517.51	0.00	517.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,035.01	0.00	517.51	0.00	517.50	مصاريف بنكية وعمولات - رسوم بنكية	4120400801
0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	تكاليف تسويقية - تصاميم مبنى وقف المدينة المنورة	4120401201
0.00	1,316,986.29	0.00	525,910.04	0.00	791,076.25	مصاريف البرامج والأنشطة	42

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,051,140.01	0.00	396,720.01	0.00	654,420.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	278,800.00	0.00	125,200.00	0.00	153,600.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	278,800.00	0.00	125,200.00	0.00	153,600.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	178,800.00	0.00	25,200.00	0.00	153,600.00	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة مال	4210100101
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصروفات زكاة المال - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	4210100102
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصروفات زكاة المال - سعد محمد سعد العجلان	4210100103
0.00	207,340.01	0.00	96,520.01	0.00	110,820.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	68,100.00	0.00	36,800.00	0.00	31,300.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	64,100.00	0.00	32,800.00	0.00	31,300.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	4210200101
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام - وقف أثر	4210200103
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	4210200401
0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200502	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (كفالات أسر)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
42102008مصاريف برامج وانشطة	72,520.00	0.00	52,520.01	0.00	125,040.01	0.00
4210200823	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة الملوان الوقفية - كفالات ايتام	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	5,040.00	0.00
4210200824	مصاريف برامج وانشطة - إفطار صائم	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
4210200825	مصاريف برامج وانشطة - كسوة عيد - مؤسسة علي حسين بن حمران الأهلية	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
4210200826	مصاريف برامج وانشطة - تآثيث منازل - مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	0.00	0.00	20,000.01	0.00	20,000.01	0.00
4210200827	مصاريف برامج وانشطة - صدقة يومية - مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	390,000.00	0.00	175,000.00	0.00	565,000.00	0.00
42103008	مصروفات عينية -	390,000.00	0.00	175,000.00	0.00	565,000.00	0.00
4210300801	مصروفات عينية - سلات غذائية	350,000.00	0.00	175,000.00	0.00	525,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210300803	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - مجلس الجمعيات الأهلية - قسائم شرائية	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	100,000.00	0.00	93,750.00	0.00	193,750.00	0.00
42202	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	100,000.00	0.00	93,750.00	0.00	193,750.00	0.00
42202001	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	100,000.00	0.00	93,750.00	0.00	193,750.00	0.00
4220200103	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية - تمور	0.00	0.00	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00
4220200104	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية - زكاة الفطر	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	36,656.25	0.00	35,440.03	0.00	72,096.28	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	36,656.25	0.00	35,440.03	0.00	72,096.28	0.00
42301006	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية	36,600.00	0.00	35,100.00	0.00	71,700.00	0.00
42301012	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - سداد فواتير الكهرباء	56.25	0.00	340.03	0.00	396.28	0.00
المجموع		6,179,404.41	6,179,404.41	2,493,341.22	2,493,341.22	6,979,726.36	6,979,726.36

رئيس مجلس الإدارة
هتان ابراهيم ابوجرة

المدير التنفيذي
محمد ابراهيم هتان

