

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

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

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

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 - معاد احمد صنيع	1140100401
2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ذمم العاملين - سلف الموظفين - تركي 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 الاجتماعية	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	الاراضي مشترأة	12101002
0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	الاراضي المشتراء	1210100201
0.00	831,000.00	0.00	0.00	0.00	831,000.00	العياني	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 مشتراء	12102002
0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	المباني المشتراء	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 مشتراء	12104002
0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	سيارات مشتراء	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	أجهزة الكمبيوتر واللaptops	12110
0.00	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	أجهزة الكمبيوتر واللaptops	12110001
0.00	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	أجهزة الكمبيوتر واللaptops	1211000101
0.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	أجهزة 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 الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	124
0.00	65,350.00	0.00	11,350.00	0.00	54,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "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 مبني ووفر 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	الاراضي المشتراء - أوقاف	13401002
0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	الاراضي المشتراء - أوقاف - ارض - المدينة المنورة	1340100201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,370,482.00	0.00	9,200.00	10,350.00	5,371,632.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
49,200.00	0.00	9,200.00	10,350.00	50,350.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
49,200.00	0.00	9,200.00	10,350.00	50,350.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
49,200.00	0.00	9,200.00	10,350.00	50,350.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة - رواتب الموظفين	2140100101
40,000.00	0.00	0.00	10,350.00	50,350.00	0.00	مصروفات مستحقة - أتعاب مهنية - مكتب المحاسب القانوني	21401006
505,219.00	0.00	0.00	0.00	505,219.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
505,219.00	0.00	0.00	0.00	505,219.00	0.00	مجموعات إهلاك والاستنفاذ	225
490,220.00	0.00	0.00	0.00	490,220.00	0.00	مجمع إهلاك للأصول الثابتة	22501
325,399.00	0.00	0.00	0.00	325,399.00	0.00	- مجمع إهلاك - المباني	22501002
314,400.00	0.00	0.00	0.00	314,400.00	0.00	- مجمع إهلاك - المباني المشتراء	2250100201
314,400.00	0.00	0.00	0.00	314,400.00	0.00	مجمع اهلاك - المباني المشتراء	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 هنادر	225010020301

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 مشتراء	2250100401
86,099.00	0.00	0.00	0.00	86,099.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراء	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 الأثاث 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 - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	22501010
19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	2250101001
29,859.00	0.00	0.00	0.00	29,859.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهدئة	22501011
29,859.00	0.00	0.00	0.00	29,859.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة التبريد والتكييف	2250101101
1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	22501012
1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الإعلانية	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 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
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 الأصول 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 الأصول المقيدة - تبرعات افطار صائم	2310200101
150,657.00	0.00	0.00	0.00	150,657.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات زكاة	2310200102
568,250.00	0.00	0.00	0.00	568,250.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات كفالات ايتام	2310200103
98,244.00	0.00	0.00	0.00	98,244.00	0.00	صافي الأصول 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 الوقفيه	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 اصول الاوقاف	2310300101
1,605,244.36	0.00	799,471.95	0.00	805,772.41	0.00	الtributat والابرادات	3
1,605,244.36	0.00	799,471.95	0.00	805,772.41	0.00	الtributat والابرادات	31
890,878.89	0.00	480,448.00	0.00	410,430.89	0.00	الtributat والابرادات 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	tributat الزكاة	3110100101
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	tributat زكاة المال - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	3110100103
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	tributat زكاة المال - سعد محمد سعد العجلان	3110100104
551,072.89	0.00	380,448.00	0.00	170,624.89	0.00	tributat وهبات مقيدة - نقدية	31102
372,112.89	0.00	325,548.00	0.00	46,564.89	0.00	tributat وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
82,512.89	0.00	35,948.00	0.00	46,564.89	0.00	tributat 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 العمل الخيري	3110200103
48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات - مقيدة نقدية - كفالات ايتام - وقف اخر	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 عبد - مؤسسة علي حسين بن حمزان 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 - سلات مقيدة - 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 - قسم شرائية	31103011
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	31105
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية - دعم كوارث وطوارئ	31105014
692,883.34	0.00	313,465.95	0.00	379,417.39	0.00	ابرادات 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	إيرادات غير مقيدة	31205
11,500.00	0.00	4,400.00	0.00	7,100.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
11,500.00	0.00	4,400.00	0.00	7,100.00	0.00	إيرادات تأجير	3120500701
21,482.13	0.00	5,558.00	0.00	15,924.13	0.00	إيرادات 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 الأساسية	41101001
0.00	128,076.00	0.00	64,038.00	0.00	64,038.00	الرواتب والأجور الأساسية	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 اقامات	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 - للمحاماة 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 تشغيلية 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 رايد 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 والاعلان	41204005
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	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 مبنية 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	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	278,800.00	0.00	125,200.00	0.00	153,600.00	مصارف 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 وأنشطة - 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

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

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



رئيس مجلس الإدارة
هتان ابراهيم ابوجرة

المدير التنفيذي
محمد ابراهيم هتان

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية البر الخيرية بمركز العالية
مسجله رقم (676)

+966 05 82857197 ◆
+966 05 38336474 ◆
alyaber2015@gmail.com ◆