

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

الاثنين، 02 شوال 1446 هـ، 31 مارس 2025	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ البداية:
--	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,251,980.42	1,102,159.01	982,507.43	0.00	5,371,632.00	الأصول	1
0.00	672,151.42	1,102,159.01	928,507.43	0.00	845,803.00	الأصول المتداولة	11
0.00	628,751.42	606,409.01	434,757.43	0.00	800,403.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	628,751.42	606,409.01	434,757.43	0.00	800,403.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	26,550.73	606,409.01	362,697.74	0.00	270,262.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	26,239.73	502,729.99	266,696.72	0.00	262,273.00	مصرف الراجحي العام	1110100201
0.00	0.00	40,112.00	40,112.00	0.00	0.00	مصرف الراجحي زكاة	1110100202
0.00	301.00	46,123.89	39,964.89	0.00	6,460.00	مصرف الراجحي كفالۃ ایتم	1110100203
0.00	10.00	17,443.13	15,924.13	0.00	1,529.00	مصرف الراجحي وقف عام	1110100204
0.00	602,084.69	0.00	72,059.69	0.00	530,025.00	حسابات جارية - بنك البلد	11101005
0.00	602,084.69	0.00	72,059.69	0.00	530,025.00	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	43,400.00	5,750.00	3,750.00	0.00	45,400.00	الذمم المدينة	114

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	43,400.00	5,750.00	3,750.00	0.00	45,400.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	43,400.00	5,750.00	3,750.00	0.00	45,400.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - سلف الموظفين - معاد احمد صنيع	1140100401
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	2,179,829.00	0.00	54,000.00	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	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 الحاسوب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	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	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	124
0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	12401
0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	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		
5,371,632.00	0.00	0.00	0.00	5,371,632.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
50,350.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
50,350.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
50,350.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
50,350.00	0.00	0.00	0.00	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	مجتمعات اهلاك والاسئنفاذ	225
490,220.00	0.00	0.00	0.00	490,220.00	0.00	مجتمع اهلاك للأصول الثابتة	22501
325,399.00	0.00	0.00	0.00	325,399.00	0.00	- مجتمع اهلاك - المباني	22501002
314,400.00	0.00	0.00	0.00	314,400.00	0.00	- مجتمع اهلاك - المباني المشتراء	2250100201
314,400.00	0.00	0.00	0.00	314,400.00	0.00	مجتمع اهلاك المباني المشتراء	225010020101
10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00	- مجتمع اهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00	مجتمع اهلاك هنادر	225010020301
86,099.00	0.00	0.00	0.00	86,099.00	0.00	- مجتمع اهلاك - السيارات	22501004
86,099.00	0.00	0.00	0.00	86,099.00	0.00	مجتمع اهلاك سيارات مشترأة	2250100401

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 أهلak 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 أهلak 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 إهلاك - أجهزة الاتصال	2250100901
19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	22501010
19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	2250101001
29,859.00	0.00	0.00	0.00	29,859.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	22501011
29,859.00	0.00	0.00	0.00	29,859.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التبريد والتكيف	2250101101
1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات العائنية	22501012
1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	مجمع إهلاك اللوحات العائنية	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 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

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 - 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 المقيضة	23101
3,313,600.00	0.00	0.00	0.00	3,313,600.00	0.00	صافي الأصول غير المقيضة	23101001
3,313,600.00	0.00	0.00	0.00	3,313,600.00	0.00	صافي الأصول غير المقيضة - تسويات سنوات سابقة	2310100101
840,576.00	0.00	0.00	0.00	840,576.00	0.00	صافي الأصول المقيضة	23102
840,576.00	0.00	0.00	0.00	840,576.00	0.00	صافي الأصول المقيضة -	23102001
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	صافي الأصول المقيضة - تبرعات افطار صائم	2310200101
150,657.00	0.00	0.00	0.00	150,657.00	0.00	صافي الأصول المقيضة - تبرعات زكاة	2310200102
568,250.00	0.00	0.00	0.00	568,250.00	0.00	صافي الأصول المقيضة - تبرعات كفالة ايتام	2310200103
98,244.00	0.00	0.00	0.00	98,244.00	0.00	صافي الأصول المقيضة - تبرعات كفالت أسر	2310200110
3,425.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	صافي الأصول المقيضة - كفالة ايتام - مؤسسة الملوان الوقفية	2310200119
661,887.00	0.00	0.00	0.00	661,887.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
805,772.41	0.00	805,772.41	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
805,772.41	0.00	805,772.41	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
410,430.89	0.00	410,430.89	0.00	0.00	0.00	التبرعات وإلإيرادات المقيدة	311
29,806.00	0.00	29,806.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
29,806.00	0.00	29,806.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
29,806.00	0.00	29,806.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
170,624.89	0.00	170,624.89	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
46,564.89	0.00	46,564.89	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
46,564.89	0.00	46,564.89	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	3110200101
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية - عبدالله محمد ناصر الطخيم	3110200402
3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة - كفالات أسر	3110200501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لبناء مقر الجمعية	3110200804
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - كسوة عيد - مؤسسة علي حسين بن حمزان الأهلية	3110200805
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - سلات غذائية	31102023
360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة اليومية	31102027
140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة الفطر	3110300801
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مجلس الجمعيات الأهلية - قسائم شراة	31103011
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - دعم كوارث وطوارئ	31105014
379,417.39	0.00	379,417.39	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
22,317.39	0.00	22,317.39	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
22,317.39	0.00	22,317.39	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
22,317.39	0.00	22,317.39	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101
350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	3120200101
7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	3120500701
15,924.13	0.00	15,924.13	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
15,924.13	0.00	15,924.13	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
15,924.13	0.00	15,924.13	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - لبناء أو شراء أوقاف	31301004
0.00	925,423.99	0.00	925,423.99	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	134,347.74	0.00	134,347.74	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	96,028.22	0.00	96,028.22	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	64,038.00	0.00	64,038.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	64,038.00	0.00	64,038.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	64,038.00	0.00	64,038.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	4110100101
0.00	31,990.22	0.00	31,990.22	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية - مكافأة شهر رمضان المبارك	4110200502
0.00	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	0.00	- مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	0.00	- مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4110201001
0.00	17,703.22	0.00	17,703.22	0.00	0.00	- مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	17,703.22	0.00	17,703.22	0.00	0.00	- مصاريف حكومية - رسوم - اشتراك التأمينات الاجتماعية	4110201307
0.00	38,319.52	0.00	38,319.52	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	23,627.02	0.00	23,627.02	0.00	0.00	المนาفع والخدمات والتأمين	41203
0.00	900.18	0.00	900.18	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	900.18	0.00	900.18	0.00	0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	2,726.84	0.00	2,726.84	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,726.84	0.00	2,726.84	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإس�ارات	41203010
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات - شركة راق التميز للمحاماة والاستشارات	412030100204
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - دراسة جدوى مشروع المدينة المنورة	4120301006
0.00	14,692.50	0.00	14,692.50	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات رسوم الرسائل النصية	4120400201
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - رسوم تجديد اشتراك رايد الإلكتروني	4120400205
0.00	517.50	0.00	517.50	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	517.50	0.00	517.50	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات - رسوم بنكية	4120400801
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	- تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	- تكاليف تسويقية - تصاميم مبني وقف المدينة المنورة	4120401201
0.00	791,076.25	0.00	791,076.25	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	654,420.00	0.00	654,420.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة مال	4210100101
0.00	110,820.00	0.00	110,820.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	4210200101
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	4210200401
0.00	72,520.00	0.00	72,520.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة - الملوان الوقفية - كفالات ايتام	4210200823
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - إفطار صائم	4210200824
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة -كسوة عبد - مؤسسة علي حسين بن حمزان الأهلية	4210200825
0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	مصاريف عينية -	42103008
0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	مصاريف عينية - سلات غذائية	4210300801
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - مجلس الجمعيات الأهلية - قسائم شرائية	4210300803
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير عينية - مقيدة	42202001
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير عينية - مقيدة - عينية - زكاة الفطر	4220200104
0.00	36,656.25	0.00	36,656.25	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	423
0.00	36,656.25	0.00	36,656.25	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	42301
0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية	42301006
0.00	56.25	0.00	56.25	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط - سداد فواتير الكهرباء	42301012
6,179,404.41	6,179,404.41	1,907,931.42	1,907,931.42	5,371,632.00	5,371,632.00	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 ◆