

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	5,371,632.00	982,507.43	1,102,159.01	5,251,980.42	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	845,803.00	928,507.43	1,102,159.01	672,151.42	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	800,403.00	434,757.43	606,409.01	628,751.42	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	800,403.00	434,757.43	606,409.01	628,751.42	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	270,262.00	362,697.74	606,409.01	26,550.73	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام	0.00	262,273.00	266,696.72	502,729.99	26,239.73	0.00
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	0.00	0.00	40,112.00	40,112.00	0.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي كفالة ايتام	0.00	6,460.00	39,964.89	46,123.89	301.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي وقف عام	0.00	1,529.00	15,924.13	17,443.13	10.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	530,025.00	72,059.69	0.00	602,084.69	0.00
1110100501	بنك البلاد الرئيسي	0.00	530,025.00	72,059.69	0.00	602,084.69	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	45,400.00	3,750.00	5,750.00	43,400.00	0.00

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 - معاذ احمد صنيع	1140100401
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - سلف الموظفين - تركى 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	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	الأراضي مسترارة	12101002
0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	الأراضي المسترارة	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	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 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	0.00	0.00	0.00	5,371,632.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00
21401006	مصرفات مستحقة - أتعاب مهنية - مكتب المحاسب القانوني	0.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00
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 المشترية	0.00	314,400.00	0.00	0.00	0.00	314,400.00
225010020101	مجمع إهلاك المباني المشترية	0.00	314,400.00	0.00	0.00	0.00	314,400.00
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
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	86,099.00	0.00	0.00	0.00	86,099.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشترية	0.00	86,099.00	0.00	0.00	0.00	86,099.00

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 اهلاك سيارات مشتراه	225010040101
22,275.00	0.00	0.00	0.00	22,275.00	0.00	مجمع اهلاك - 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 اهلاك - 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 اهلاك - 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 اهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	22501011
29,859.00	0.00	0.00	0.00	29,859.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتكيف	2250101101
1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	مجمع اهلاك - 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 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

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 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
3,425.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالة ايتام - مؤسسة المولان 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 الاقواق	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 والاييرادات	31
410,430.89	0.00	410,430.89	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات 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 حمران 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 شرائية	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	ايرادات 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	ايرادات غير مقيدة	31205
7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	3120500701
15,924.13	0.00	15,924.13	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
15,924.13	0.00	15,924.13	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
15,924.13	0.00	15,924.13	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - لبناء أو شراء اوقاف	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 الاساسية	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 اقامات	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	المنافع 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 وإستشارات	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 تشغيل 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 رافد 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 مبنى 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 وانشطة مقيمة	421
0.00	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	مصاريف 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 إيتام	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 إيتام	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 عيد - مؤسسة علي حسين بن حمران 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	مصرفات عينية -	42103008
0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - سلات غذائية	4210300801
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - مجلس الجمعيات الأهلية - قسائم شرائية	4210300803
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية - زكاة الفطر	4220200104
0.00	36,656.25	0.00	36,656.25	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	36,656.25	0.00	36,656.25	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية	42301006
0.00	56.25	0.00	56.25	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة 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

