

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 10 رمضان 1444 هـ، 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	3,770,829.09	0.00	2,706,772.25	2,915,349.66	3,562,251.68	0.00
11	الأصول المتداولة	1,545,000.09	0.00	2,406,772.25	2,915,349.66	1,036,422.68	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,465,800.09	0.00	1,985,075.50	2,450,952.91	999,922.68	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,462,800.09	0.00	1,982,075.50	2,443,952.91	1,000,922.68	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	538,221.09	0.00	1,901,666.50	2,117,727.41	322,160.18	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام	298,772.38	0.00	1,244,800.17	1,235,501.41	308,071.14	0.00
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	102,325.00	0.00	231,530.00	333,225.00	630.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي كفالة ايتام	16,789.00	0.00	62,495.00	74,634.00	4,650.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي وقف عام	120,334.71	0.00	362,841.33	474,367.00	8,809.04	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	918,404.00	0.00	80,379.00	320,050.00	678,733.00	0.00
1110100501	بنك البلاد الرئيسي	918,404.00	0.00	80,379.00	320,050.00	678,733.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	6,175.00	0.00	30.00	6,175.50	29.50	0.00
1110100601	حساب البنك الأهلي العام	6,175.00	0.00	30.00	6,175.50	29.50	0.00
11103	النقدية في الصناديق	3,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00

عبدالله



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11103001	الصندوق العام	3,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00
1110300101	الصندوق العام	3,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00
114	الذمم المدينة	22,500.00	0.00	6,146.75	7,146.75	21,500.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	22,500.00	0.00	6,146.75	7,146.75	21,500.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	6,146.75	6,146.75	0.00	0.00
1140100201	عهدة مؤقتة	0.00	0.00	6,146.75	6,146.75	0.00	0.00
11401006	سلف الموظفين	22,500.00	0.00	0.00	1,000.00	21,500.00	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1150100501	مصروفات مدفوعة مقدماً - إيجارات	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
117	المخزون	41,700.00	0.00	415,550.00	457,250.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	41,700.00	0.00	415,550.00	457,250.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	41,700.00	0.00	415,550.00	457,250.00	0.00	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	41,700.00	0.00	415,550.00	457,250.00	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

Handwritten signature



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12101	الأراضي	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00
12101002	الأراضي مشتراة	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00
1210100201	الأراضي المشترية	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 مشتراة	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
1210200201	المباني المشترية	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 مشتراة	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00
1210400201	سيارات مشتراة	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 والتبريد والتهوية	34,160.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	0.00

Handwritten signature



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	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 الحماية والإعلان	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12112001	لوحات الحماية والإعلان	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1211200101	لوحات الحماية 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 إلكتروني	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00
13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1340100201	الأراضي المشتراة - أوقاف	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	0.00	3,360,992.00	0.00	3,360,992.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	408,682.00	0.00	408,682.00
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	408,682.00	0.00	408,682.00

Handwritten signature



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501	مجمع إهلاك للأصول الثابتة	0.00	393,683.00	0.00	0.00	0.00	393,683.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	259,799.00	0.00	0.00	0.00	259,799.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	248,800.00	0.00	0.00	0.00	248,800.00
225010020101	مجمع إهلاك المباني المشتراه	0.00	248,800.00	0.00	0.00	0.00	248,800.00
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	64,575.00	0.00	0.00	0.00	64,575.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	64,575.00	0.00	0.00	0.00	64,575.00
225010040101	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	64,575.00	0.00	0.00	0.00	64,575.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	17,045.00	0.00	0.00	0.00	17,045.00
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	17,045.00	0.00	0.00	0.00	17,045.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	911.00	0.00	0.00	0.00	911.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال	0.00	911.00	0.00	0.00	0.00	911.00
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

عبدالله



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	0.00	27,022.00	0.00	0.00	0.00	27,022.00
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة التبريد والتكييف	0.00	27,022.00	0.00	0.00	0.00	27,022.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2250101201	مجمع إهلاك اللوحات الاعلانية	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
22501013	مجمع إهلاك الأجهزة الكهربائية	0.00	4,213.00	0.00	0.00	0.00	4,213.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00
2250200901	مجمع استنفاد - 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	0.00	0.00	0.00	2,952,310.00
231	صافي الأصول	0.00	2,952,310.00	0.00	0.00	0.00	2,952,310.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,587,027.00	0.00	0.00	0.00	1,587,027.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,587,027.00	0.00	0.00	0.00	1,587,027.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,587,027.00	0.00	0.00	0.00	1,587,027.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,292,227.00	0.00	0.00	0.00	1,292,227.00

Handwritten signature



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	582,227.00	0.00	0.00	0.00	582,227.00
2310200102	صافي الأصول المقيدة - تبرعات زكاة	0.00	57,152.00	0.00	0.00	0.00	57,152.00
2310200103	صافي الأصول المقيدة - تبرعات كفالة ايتام	0.00	446,403.00	0.00	0.00	0.00	446,403.00
2310200110	صافي الأصول المقيدة - تبرعات كفالات أسر	0.00	78,672.00	0.00	0.00	0.00	78,672.00
23102003	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - دعم برامج وأنشطة	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23102004	صافي الأصول المقيدة - منصة 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 أصول الأوقاف	0.00	73,056.00	0.00	0.00	0.00	73,056.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	2,658,173.50	650.00	1,218,399.50	0.00	3,875,923.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	2,658,173.50	650.00	1,218,399.50	0.00	3,875,923.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	675,741.00	0.00	422,475.00	0.00	1,098,216.00
31101	الزكاة	0.00	188,625.00	0.00	75,330.00	0.00	263,955.00
31101001	الزكاة	0.00	188,625.00	0.00	75,330.00	0.00	263,955.00
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	188,625.00	0.00	75,330.00	0.00	263,955.00

Handwritten signature



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	451,116.00	0.00	277,145.00	0.00	728,261.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	23,994.00	0.00	60,345.00	0.00	84,339.00
3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ایتام	0.00	23,994.00	0.00	60,345.00	0.00	84,339.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	8,522.00	0.00	7,000.00	0.00	15,522.00
3110200501	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة - كفالات أسر	0.00	8,522.00	0.00	7,000.00	0.00	15,522.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	48,600.00	0.00	9,800.00	0.00	58,400.00
3110200801	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مؤسسة وقف الملوان الوقفية - كفالة ایتام	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
3110200802	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية - كفالة ایتام	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00
31102020	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم منصة احسان - مشروع السلالت الغذائية	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
31102027	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان - تفريج الكربة	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

Handwritten signature



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
31102028	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - افطار صائم	0.00	20,000.00	0.00	مدین	دائن	0.00	مدین
31102029	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان - كسوة العيد	0.00	150,000.00	0.00	مدین	دائن	0.00	0.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	36,000.00	0.00	مدین	دائن	0.00	0.00
31103012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - عينية - زكاة الفطر	0.00	36,000.00	0.00	مدین	دائن	0.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	مدین	دائن	70,000.00	0.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	مدین	دائن	70,000.00	0.00
3110500603	دعم الوزارة - كوارث وطوارئ	0.00	0.00	0.00	مدین	دائن	70,000.00	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	461,947.79	650.00	مدین	دائن	433,083.17	894,380.96
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	16,953.79	650.00	مدین	دائن	11,773.17	28,076.96
31201001	التبرع العام	0.00	6,133.61	650.00	مدین	دائن	11,773.17	17,256.78
3120100102	التبرعات العامة	0.00	6,133.61	650.00	مدین	دائن	11,773.17	17,256.78
31201004	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	10,820.18	0.00	مدین	دائن	0.00	10,820.18
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	439,994.00	0.00	مدین	دائن	415,550.00	855,544.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	2,044.00	0.00	مدین	دائن	0.00	2,044.00

Handwritten signature



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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
31202002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	437,950.00	0.00	415,550.00	0.00	853,500.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	5,000.00	0.00	5,760.00	0.00	10,760.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	8,000.00
3120500701	ايرادات تأجير	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	8,000.00
31205009	ايرادات غير مقيدة - رسوم شركة كفاءات المعرفة للموظفين	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	1,520,484.71	0.00	362,841.33	0.00	1,883,326.04
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	1,520,484.71	0.00	362,841.33	0.00	1,883,326.04
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	1,520,484.71	0.00	362,841.33	0.00	1,883,326.04
3130100301	تبرعات وقف المدينة المنورة - تسويق لجمع الاموال	0.00	1,520,484.71	0.00	362,841.33	0.00	1,883,326.04
4	المصروفات	2,248,336.41	0.00	1,426,326.91	0.00	3,674,663.32	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	126,315.40	0.00	121,551.87	0.00	247,867.27	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	82,449.73	0.00	79,329.48	0.00	161,779.21	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	56,550.00	0.00	46,350.00	0.00	102,900.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	56,550.00	0.00	46,350.00	0.00	102,900.00	0.00

Handwritten signature



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4110100101	الرواتب والاجور الاساسية	56,550.00	0.00	46,350.00	0.00	102,900.00	0.00
41102	مزايا وحوافز المملكة العربية السعودية	25,899.73	0.00	32,979.48	0.00	58,879.21	0.00
41102002	تذاكر السفر	2,015.95	0.00	0.00	0.00	2,015.95	0.00
4110200201	مصاريف ادارية وعمومية - تذاكر سفر	2,015.95	0.00	0.00	0.00	2,015.95	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	13,119.20	0.00	13,119.20	0.00
4110200301	التأمين الطبي لموظفين الجمعية	0.00	0.00	13,119.20	0.00	13,119.20	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
4110200501	مكافآت وحوافز موسمية - جوائز مسابقة رمضان	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4110200601	مكافآت وحوافز سنوية - مكافأة المحاسب	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	1,688.00	0.00	1,688.00	0.00
4110200701	مكافآت وحوافز أخرى - بدل عمل إضافي	0.00	0.00	1,688.00	0.00	1,688.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	7,613.00	0.00	2,125.00	0.00	9,738.00	0.00
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	7,613.00	0.00	2,125.00	0.00	9,738.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	16,270.78	0.00	8,547.28	0.00	24,818.06	0.00

Handwritten signature



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	19,500.00	0.00	6,680.00	0.00	26,180.00	0.00
4120400202	مصاريف اشتراكات وتصديقات - شركة علامات الابتكار للاتصالات وتقنية المعلومات - رسائل نصية	19,500.00	0.00	3,000.00	0.00	22,500.00	0.00
4120400203	مصاريف اشتراكات وتصديقات - شركة القدرة لتقنية المعلومات - رسائل نصية	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
4120400204	مصاريف اشتراكات - رسوم اشتراك برنامج رافد السنوي	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	517.51	0.00	546.25	0.00	1,063.76	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات - رسوم بنكية	517.51	0.00	546.25	0.00	1,063.76	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	5,520.00	0.00	22,080.00	0.00	27,600.00	0.00
41407	مصاريف إدارية وعمومية - سداد رسوم مطالبات شركة كفاءات المعرفة	5,520.00	0.00	22,080.00	0.00	27,600.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	829,711.40	0.00	1,183,282.64	0.00	2,012,994.04	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	375,000.00	0.00	699,300.00	0.00	1,074,300.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	50,000.00	0.00	103,000.00	0.00	153,000.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	50,000.00	0.00	103,000.00	0.00	153,000.00	0.00

عبدالله



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة مال	50,000.00	0.00	103,000.00	0.00	153,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	25,000.00	0.00	569,300.00	0.00	594,300.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	24,000.00	0.00	11,750.00	0.00	35,750.00	0.00
4210200101	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	24,000.00	0.00	11,750.00	0.00	35,750.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00
4210200502	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (كفالات أسر)	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
4210200821	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة احسان - سلات غذائية	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
42102013	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تفريغ كربة - منصة احسان الخيرية	1,000.00	0.00	199,000.00	0.00	200,000.00	0.00
42102015	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - منصة احسان - كسوة العيد	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	300,000.00	0.00	27,000.00	0.00	327,000.00	0.00

Handwritten signature



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42105011	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - سلات غذائية	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
42105013	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - كوارث وطوارئ	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	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	432,250.00	0.00	457,250.00	0.00	889,500.00	0.00
42202	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	432,250.00	0.00	457,250.00	0.00	889,500.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	432,250.00	0.00	457,250.00	0.00	889,500.00	0.00
4220200101	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية - سلات غذائية	396,250.00	0.00	457,250.00	0.00	853,500.00	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
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	22,461.40	0.00	26,732.64	0.00	49,194.04	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	22,461.40	0.00	26,732.64	0.00	49,194.04	0.00
42301006	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية	18,100.00	0.00	18,300.00	0.00	36,400.00	0.00

Handwritten signature



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42301011	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تحميل و تنزيل	2,000.00	0.00	8,146.75	0.00	10,146.75	0.00
42301012	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - سداد فواتير الكهرباء	317.40	0.00	285.89	0.00	603.29	0.00
42301014	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مشروع زكاة الفطر	2,044.00	0.00	0.00	0.00	2,044.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	1,292,309.61	0.00	121,492.40	0.00	1,413,802.01	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	1,292,309.61	0.00	121,492.40	0.00	1,413,802.01	0.00
44106	مصاريف جمع الأموال - تسويق أرض المدينة المنورة	1,292,309.61	0.00	121,492.40	0.00	1,413,802.01	0.00
المجموع		6,019,165.50	6,019,165.50	4,133,749.16	4,133,749.16	7,237,915.00	7,237,915.00

رئيس مجلس الإدارة
محمد بن عبد الله

المدير التنفيذي
محمد ابراهيم هتان

مدير مالي

مدير



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