

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة كامل عام 2025م

تاريخ البداية:	الاربعاء، 01 رجب 1446هـ 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 11 رجب 1447هـ 31 ديسمبر 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	7,770,690.83	7,641,425.04	5,500,897.79	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	845,803.00	7,678,228.14	7,641,425.04	882,606.10	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	800,403.00	4,410,061.20	4,354,058.10	856,406.10	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	800,403.00	4,410,061.20	4,354,058.10	856,406.10	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	270,262.00	3,992,631.57	3,933,904.60	328,988.97	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام	0.00	262,273.00	2,548,697.30	2,537,328.41	273,641.89	0.00
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	0.00	0.00	968,012.00	968,012.00	0.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي كفالة ايتام	0.00	6,460.00	441,543.44	399,422.89	48,580.55	0.00
1110100204	مصرف الراجحي وقف عام	0.00	1,529.00	34,378.83	29,141.30	6,766.53	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	530,025.00	416,979.63	420,096.00	526,908.63	0.00
1110100501	بنك البلاد الرئيسي	0.00	530,025.00	416,979.63	420,096.00	526,908.63	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك .....	0.00	116.00	450.00	57.50	508.50	0.00
1110100601	حساب البنك الأهلي العام	0.00	116.00	450.00	57.50	508.50	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	45,400.00	228,016.94	247,216.94	26,200.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	45,400.00	87,405.00	106,605.00	26,200.00	0.00

مدير الحساب  
مدير مالي  
مدير تنفيذي  
مدير ايتام  
مدير وقف  
مدير عام

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة	1140100201
0.00	26,200.00	95,605.00	76,405.00	0.00	45,400.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - سلف الموظفين - معاذ احمد صنبع	1140100401
0.00	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - سلف الموظفين - تركي عمر خواجي	1140100402
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض - محمد ابراهيم هتان - بنك التنمية الاجتماعي	1140100403
0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00	ذمم مدينة - سلف الموظفين	1140100406
0.00	0.00	16,005.00	16,005.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - خصم حصة الموظفين - التأمينات الاجتماعية	1140100407
0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - سلف الموظفين - رحمة آل زيد	1140100409
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - سلف الموظفين - نوال المجلي	1140100410
0.00	0.00	140,611.94	140,611.94	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مداخلات )	11405
0.00	0.00	140,611.94	140,611.94	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة	11405002
0.00	0.00	3,040,150.00	3,040,150.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	3,040,150.00	3,040,150.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	3,040,150.00	3,040,150.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	3,040,150.00	3,040,150.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	2,218,291.69	0.00	92,462.69	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 مشتراة	12101002
0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	الأراضي المشتراة	1210100201
0.00	831,000.00	0.00	0.00	0.00	831,000.00	المباني	12102
0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	المباني مشتراة	12102002
0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	المباني المشتراة	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 مشتراة	12104002
0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	سيارات مشتراة	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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	92,462.69	0.00	92,462.69	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	92,462.69	0.00	92,462.69	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	92,462.69	0.00	92,462.69	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	92,462.69	0.00	92,462.69	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
5,454,049.52	0.00	2,492,767.52	2,410,350.00	5,371,632.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
96,798.52	0.00	56,798.52	10,350.00	50,350.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
96,798.52	0.00	56,798.52	10,350.00	50,350.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
96,798.52	0.00	56,798.52	10,350.00	50,350.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
10,350.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	مصرفات مستحقة - أنعاب مهنية - مكتب المحاسب القانوني	21401006
80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة - إيجار مقر الجمعية	21401007
6,448.52	0.00	6,448.52	0.00	0.00	0.00	مصاريف مستحقة - تأمينات اجتماعية	21401008
541,188.00	0.00	35,969.00	0.00	505,219.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
541,188.00	0.00	35,969.00	0.00	505,219.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
526,189.00	0.00	35,969.00	0.00	490,220.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
358,199.00	0.00	32,800.00	0.00	325,399.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
347,200.00	0.00	32,800.00	0.00	314,400.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201
347,200.00	0.00	32,800.00	0.00	314,400.00	0.00	مجمع إهلاك المباني المشتره	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 هناجر	225010020301
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 مشتره	2250100401
86,099.00	0.00	0.00	0.00	86,099.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتره	225010040101
24,890.00	0.00	2,615.00	0.00	22,275.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
24,890.00	0.00	2,615.00	0.00	22,275.00	0.00	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	2250100501
2,126.00	0.00	405.00	0.00	1,721.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
2,126.00	0.00	405.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
29,859.00	0.00	0.00	0.00	29,859.00	0.00	مجمع اهلاك - 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
1,499.00	0.00	149.00	0.00	1,350.00	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,499.00	0.00	149.00	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 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	2,400,000.00	2,400,000.00	4,816,063.00	0.00	صافي الأصول	23
4,816,063.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	4,816,063.00	0.00	صافي الأصول	231
913,600.00	0.00	0.00	2,400,000.00	3,313,600.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
913,600.00	0.00	0.00	2,400,000.00	3,313,600.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
913,600.00	0.00	0.00	2,400,000.00	3,313,600.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	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

للسا

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 العلموان الوقفية	2310200119
3,061,887.00	0.00	2,400,000.00	0.00	661,887.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
3,061,887.00	0.00	2,400,000.00	0.00	661,887.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
3,061,887.00	0.00	2,400,000.00	0.00	661,887.00	0.00	صافي اصول الوقاف	2310300101
5,480,289.01	0.00	5,480,289.01	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
5,480,289.01	0.00	5,480,289.01	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,020,951.41	0.00	2,020,951.41	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
160,087.97	0.00	160,087.97	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
160,087.97	0.00	160,087.97	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
60,087.97	0.00	60,087.97	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة المال - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	3110100103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة المال - سعد محمد سعد العجلان	3110100104
1,536,563.44	0.00	1,536,563.44	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
464,003.44	0.00	464,003.44	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
174,403.44	0.00	174,403.44	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	3110200101
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	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
16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة - كفالات أسر	3110200501
1,006,500.00	0.00	1,006,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - *****	31102008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
54,000.00	0.00	54,000.00	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
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
24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - الحقائب المدرسية - مؤسسة علي بن حسين بن علي بن حمران الأهلية	3110200808
340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأجهزة التعليمية للطلاب - منصة احسان للعمل الخيري	3110200809
487,900.00	0.00	487,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم الأسر المنتجة - منصة احسان للعمل الخيري	3110200810
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم راتب الموظفة / ربي محمد علي صنيع	31102028
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم برامج وأنشطة - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	31102029
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 وهبات مقيدة 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 - قسانم شرائية	31103011
184,300.00	0.00	184,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
114,300.00	0.00	114,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - صندوق دعم الجمعيات - دعم رأس المال البشري - رواتب الموظفين	31105013
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - دعم كوارث وظوارئ	31105014
3,424,958.77	0.00	3,424,958.77	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
57,205.94	0.00	57,205.94	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
57,205.94	0.00	57,205.94	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
57,205.94	0.00	57,205.94	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101
2,900,150.00	0.00	2,900,150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
2,900,150.00	0.00	2,900,150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - سلات غذائية	3120200101
1,142,000.00	0.00	1,142,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - لحوم	3120200102
93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - تمور	3120200103
14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - سقيا الماء ( مياة )	3120200104
54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية - ساعات تطوعية	31203002
413,602.83	0.00	413,602.83	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراقات	31205001
7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	رسوم اشتراكات عضوية	3120500101
23,480.00	0.00	23,480.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
23,480.00	0.00	23,480.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	3120500701
382,922.83	0.00	382,922.83	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - استرداد ضريبة القيمة المضافة	31205009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
34,378.83	0.00	34,378.83	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
34,378.83	0.00	34,378.83	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
34,378.83	0.00	34,378.83	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - لبناء أو شراء اوقاف	31301004
0.00	5,433,440.74	0.00	5,433,440.74	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	446,440.45	0.00	446,440.45	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	219,869.00	0.00	219,869.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	183,469.00	0.00	183,469.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	183,332.00	0.00	183,332.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	183,332.00	0.00	183,332.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	4110100101
0.00	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	العمل الإضافي - ساعات عمل إضافي للموظفين	4110100701
0.00	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز موسمية	41102005
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز موسمية - مكافأة شهر رمضان المبارك	4110200502
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز سنوية	41102006
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز سنوية - مكافأة المحاسب	4110200601

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4110201001
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	تكاليف عمالة مؤقتة - تصميم مبنى الوقف الاستثماري - المدينة المنورة	4110201702
0.00	150,602.45	0.00	150,602.45	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	136,627.34	0.00	136,627.34	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,153.96	0.00	6,153.96	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	6,153.96	0.00	6,153.96	0.00	0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	9,042.70	0.00	9,042.70	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	9,042.70	0.00	9,042.70	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	55,700.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات - اتعاب مالية واستشارية مكتب المحاسب القانوني	412030100203
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - دراسة جدوى مشروع المدينة المنورة	4120301006
0.00	65,730.68	0.00	65,730.68	0.00	0.00	مصروفات التأمينات الاجتماعية	41203012
0.00	13,975.11	0.00	13,975.11	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	8,153.25	0.00	8,153.25	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	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - شركة روازن الدولية - تجديد اسم المرسل	4120400204
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	2,248.25	0.00	2,248.25	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات - تجديد اشتراك منصة قوى	4120400206
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	رسوم تجديد اشتراكات خدمة مدد - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	4120400207
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	2,371.86	0.00	2,371.86	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008

*(Handwritten signature)*

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,371.86	0.00	2,371.86	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات - رسوم بنكية	4120400801
0.00	35,969.00	0.00	35,969.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	4130200201
0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	4130500101
0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4130900101
0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	4131200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية - اجار مقر الجمعية	41410
0.00	4,987,000.29	0.00	4,987,000.29	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,911,459.01	0.00	1,911,459.01	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	310,745.00	0.00	310,745.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	310,745.00	0.00	310,745.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	210,745.00	0.00	210,745.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة مال	4210100101
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصرفات زكاة المال - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	4210100102
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصرفات زكاة المال - سعد محمد سعد العجلان	4210100103
0.00	1,324,080.01	0.00	1,324,080.01	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	193,755.00	0.00	193,755.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	169,755.00	0.00	169,755.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات إيتام	4210200101
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات إيتام - وقف أثر	4210200103
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004

AM

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطه - السلعة الغذائية	4210200401
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلعة الغذائية - عبدالله محمد ناصر الطخيم	4210200402
0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة ( كفالات أسر )	4210200502
0.00	1,095,925.01	0.00	1,095,925.01	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	3,425.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة المولان الوقفية - كفالات ايتام	4210200823
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إفطار مائم	4210200824
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة عيد - مؤسسة علي حسين بن حمران الأهلية	4210200825
0.00	20,000.01	0.00	20,000.01	0.00	0.00	مصروفات تفريج كربة - تآنيث منازل - مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	4210200826
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - صدقة يومية - مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	4210200827
0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام - دعم منصة احسان الخيرية	4210200829

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - الحقايب المدرسية - مؤسسة علي بن حسين بن علي بن حمران الأهلية	4210200830
0.00	487,900.00	0.00	487,900.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم الأسر المنتجة - منصة احسان الخيرية	4210200831
0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة -الأجهزة التعليمية للطلاب - منصة احسان الخيرية	4210200832
0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية مقيدة - زكاة الفطر	42103010
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية مقيدة - قسائم شرائية - مجلس الجمعيات الأهلية	42103011
0.00	136,634.00	0.00	136,634.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	22,334.00	0.00	22,334.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي - كوارث وطوارئ	42105013
0.00	114,300.00	0.00	114,300.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - رأس العمال البشري	42105015
0.00	2,954,150.00	0.00	2,954,150.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,900,150.00	0.00	2,900,150.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	2,900,150.00	0.00	2,900,150.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - سلات غذائية	4220200101
0.00	1,142,000.00	0.00	1,142,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - لحوم	4220200102
0.00	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - تمرور	4220200103
0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - سقيا الماء ( مياة )	4220200105
0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203
0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) - ساعات تطوعية	42203002
0.00	121,391.28	0.00	121,391.28	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	121,391.28	0.00	121,391.28	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	116,823.30	0.00	116,823.30	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية	42301006
0.00	567.98	0.00	567.98	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - سداد فواتير كهرباء مستودع الجمعية	42301012
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - صيانة المستودع	42301016
<b>10,934,338.53</b>	<b>10,934,338.53</b>	<b>15,614,481.57</b>	<b>15,614,481.57</b>	<b>5,371,632.00</b>	<b>5,371,632.00</b>	<b>المجموع</b>	

رئيس مجلس الإدارة  
هتان ابراهيم ابوجرة



المدير التنفيذي  
محمد ابراهيم هتان



مدير إدارة الشؤون المالية  
حيدر علي جوهلي





+966 05 82857197 ♦

+966 05 38336474 ♦

alyaber2015@gmail.com ♦