

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة الربع الرابع 2025

تاريخ البداية:	الاربعاء، 09 ربيع الثاني 1447هـ، 01 اكتوبر 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	5,630,206.74	1,068,289.24	938,980.29	0.00	5,500,897.79
11	الأصول المتداولة	0.00	1,047,030.18	1,068,289.24	903,865.16	0.00	882,606.10
111	النقدية وما في حكمها	0.00	882,834.90	261,657.30	235,228.50	0.00	856,406.10
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	882,834.90	261,657.30	235,228.50	0.00	856,406.10
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	469,851.77	261,657.30	120,794.50	0.00	328,988.97
1110100201	مصرف الراجحي العام	0.00	462,965.21	261,657.30	72,333.98	0.00	273,641.89
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي كفالة ايتام	0.00	5,870.00	0.00	42,710.55	0.00	48,580.55
1110100204	مصرف الراجحي وقف عام	0.00	1,016.56	0.00	5,749.97	0.00	6,766.53
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	412,504.63	0.00	114,404.00	0.00	526,908.63
1110100501	بنك البلاد الرئيسي	0.00	412,504.63	0.00	114,404.00	0.00	526,908.63
11101006	حسابات جارية - بنك .....	0.00	478.50	0.00	30.00	0.00	508.50
1110100601	حساب البنك الأهلي العام	0.00	478.50	0.00	30.00	0.00	508.50
114	الذمم المدينة	0.00	164,195.28	166,431.94	28,436.66	0.00	26,200.00

رئيس اللجنة  
صناديق ايتام  
المدير التنفيذي  
صناديق ايتام  
محمد بن

الحاسب  
محمد بن موسى

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	26,200.00	25,820.00	25,465.00	0.00	26,555.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
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	14,820.00	14,465.00	0.00	26,555.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	2,500.00	ذمم العاملين - سلف الموظفين - معاذ احمد صبيع	1140100401
0.00	16,000.00	1,500.00	0.00	0.00	17,500.00	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 الاجتماعي	1140100403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - سلف الموظفين	1140100406
0.00	0.00	8,070.00	10,715.00	2,645.00	0.00	ذمم العاملين - خصم حصة الموظفين - التأمينات الاجتماعية	1140100407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - سلف الموظفين - رحمة آل زيد	1140100409
0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	ذمم العاملين - سلف الموظفين - نوال المجلي	1140100410
0.00	0.00	140,611.94	2,971.66	0.00	137,640.28	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( محذلات )	11405
0.00	0.00	140,611.94	2,971.66	0.00	137,640.28	ضريبة القيمة المضافة	11405002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	640,200.00	640,200.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	640,200.00	640,200.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	640,200.00	640,200.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	640,200.00	640,200.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	2,218,291.69	0.00	35,115.13	0.00	2,183,176.56	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	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	لوحات الحماية والإعلان	12112
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	لوحات الحماية والإعلان	12112001
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	لوحات الحماية 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	35,115.13	0.00	57,347.56	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	92,462.69	0.00	35,115.13	0.00	57,347.56	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	92,462.69	0.00	35,115.13	0.00	57,347.56	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	92,462.69	0.00	35,115.13	0.00	57,347.56	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 - المدينة المنورة	1340100201
5,454,049.52	0.00	2,492,767.52	2,401,350.00	5,362,632.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
96,798.52	0.00	56,798.52	1,350.00	41,350.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
96,798.52	0.00	56,798.52	1,350.00	41,350.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
96,798.52	0.00	56,798.52	1,350.00	41,350.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
10,350.00	0.00	10,350.00	1,350.00	1,350.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
541,188.00	0.00	35,969.00	0.00	505,219.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
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 أرض مستأجرة	2250100203
10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00	0.00	مجمع إهلاك 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 إهلاك سيارات مشتره	2250100401
86,099.00	0.00	0.00	0.00	86,099.00	0.00	مجمع إهلاك 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 إهلاك 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 إهلاك - أجهزة الاتصال	2250100901
19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الاتي وملحقاتها	2250101001
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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	929,428.50	0.00	4,550,860.51	0.00	التبرعات والإيرادات	3
5,480,289.01	0.00	929,428.50	0.00	4,550,860.51	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,020,951.41	0.00	198,610.55	0.00	1,822,340.86	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
160,087.97	0.00	0.00	0.00	160,087.97	0.00	الزكاة	31101
160,087.97	0.00	0.00	0.00	160,087.97	0.00	الزكاة	31101001
60,087.97	0.00	0.00	0.00	60,087.97	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات زكاة المال - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	3110100103
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات زكاة المال - سعد محمد سعد العجلان	3110100104
1,536,563.44	0.00	84,310.55	0.00	1,452,252.89	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
464,003.44	0.00	47,710.55	0.00	416,292.89	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
174,403.44	0.00	47,710.55	0.00	126,692.89	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	3110200101
241,600.00	0.00	0.00	0.00	241,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام - منصة احسان للعمل الخيري	3110200103
48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام - وقف أثر	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
16,700.00	0.00	4,600.00	0.00	12,100.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
16,700.00	0.00	4,600.00	0.00	12,100.00	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		
1,006,500.00	0.00	0.00	0.00	1,006,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	31102008
54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	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 عيد - مؤسسة علي حسين بن حمران الأهلية	3110200805
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة يومية - مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	3110200806
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة - مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	3110200807
24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - الحقائب المدرسية - مؤسسة علي بن حسين بن علي بن حمران الأهلية	3110200808
340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأجهزة التعليمية للطلاب - منصة احسان للعمل الخيري	3110200809
487,900.00	0.00	0.00	0.00	487,900.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم الأسر المنتجة - منصة احسان للعمل الخيري	3110200810
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - سلات غذائية	31102023

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصحة اليومية	31102027
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم راتب الموظفة / ربي محمد علي صنبع	31102028
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم برامج وانشطة - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	31102029
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 وهبات مقيدة 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 - قسام شرائية	31103011
184,300.00	0.00	114,300.00	0.00	70,000.00	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	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - دعم كوارث وطارئ	31105014

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,424,958.77	0.00	725,067.98	0.00	2,699,890.79	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
57,205.94	0.00	14,667.98	0.00	42,537.96	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
57,205.94	0.00	14,667.98	0.00	42,537.96	0.00	التبرع العام	31201001
57,205.94	0.00	14,667.98	0.00	42,537.96	0.00	التبرع العام	3120100101
2,900,150.00	0.00	640,200.00	0.00	2,259,950.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
2,900,150.00	0.00	640,200.00	0.00	2,259,950.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
1,650,000.00	0.00	625,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - سلات غذائية	3120200101
1,142,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - لحوم	3120200102
93,750.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - تمور	3120200103
14,400.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	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	16,200.00	0.00	397,402.83	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	رسوم اشتراكات عضوية	3120500101
23,480.00	0.00	9,000.00	0.00	14,480.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
23,480.00	0.00	9,000.00	0.00	14,480.00	0.00	ايرادات تاجير	3120500701
382,922.83	0.00	0.00	0.00	382,922.83	0.00	إيرادات غير مقيدة - استرداد ضريبة القيمة المضافة	31205009
34,378.83	0.00	5,749.97	0.00	28,628.86	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
34,378.83	0.00	5,749.97	0.00	28,628.86	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
34,378.83	0.00	5,749.97	0.00	28,628.86	0.00	تبرعات نقدية - لبناء أو شراء اوقاف	31301004
0.00	5,433,440.74	0.00	1,150,154.97	0.00	4,283,285.77	المصرفوات	4
0.00	446,440.45	0.00	175,345.89	0.00	271,094.56	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	219,869.00	0.00	56,701.00	0.00	163,168.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	183,469.00	0.00	56,701.00	0.00	126,768.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	183,332.00	0.00	56,701.00	0.00	126,631.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	183,332.00	0.00	56,701.00	0.00	126,631.00	الرواتب واللاجور الاساسية	4110100101
0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00	العمل الإضافي - ساعات عمل إضافي للموظفين	4110100701
0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	مزايا وحوافز	41102
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	مكافآت وحوافز سنوية - مكافأة المحاسب	4110200601
0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4110201001
0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	تكاليف عمالة مؤقتة - تصميم مبنى الوقف الاستثماري - المدينة المنورة	4110201702
0.00	150,602.45	0.00	42,675.89	0.00	107,926.56	التكاليف التشغيلية	412
0.00	136,627.34	0.00	41,081.78	0.00	95,545.56	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,153.96	0.00	1,699.45	0.00	4,454.51	الكهرباء	41203001
0.00	6,153.96	0.00	1,699.45	0.00	4,454.51	الكهرباء	4120300101
0.00	9,042.70	0.00	1,931.76	0.00	7,110.94	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	9,042.70	0.00	1,931.76	0.00	7,110.94	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	55,700.00	0.00	22,352.17	0.00	33,347.83	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	50,700.00	0.00	21,700.00	0.00	29,000.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	20,700.00	0.00	11,700.00	0.00	9,000.00	مصاريف استشارات - اتعاب مالية واستشارية مكتب المحاسب القانوني	412030100203

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	مصاريف استشارات - شركة راق التميز والمحاماة والاستشارات	412030100204
0.00	5,000.00	0.00	652.17	0.00	4,347.83	تكاليف مهنية واستشارات - دراسة جدوى مشروع المدينة المنورة	4120301006
0.00	65,730.68	0.00	15,098.40	0.00	50,632.28	مصروفات التأمينات الاجتماعية	41203012
0.00	13,975.11	0.00	1,594.11	0.00	12,381.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	8,153.25	0.00	480.00	0.00	7,673.25	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	230.00	0.00	30.00	0.00	200.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - شركة روازن الدولية - تجديد اسم المرسل	4120400204
0.00	3,450.00	0.00	450.00	0.00	3,000.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - رسوم تجديد اشتراك رافد الإلكتروني	4120400205
0.00	2,248.25	0.00	0.00	0.00	2,248.25	مصاريف اشتراكات - تجديد اشتراك منصة قوى	4120400206
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	رسوم تجديد اشتراكات خدمة مدد - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	4120400207
0.00	3,450.00	0.00	450.00	0.00	3,000.00	مصاريف الحعاية والاعلان	41204005
0.00	3,450.00	0.00	450.00	0.00	3,000.00	مصاريف الحعاية والاعلان	4120400501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,371.86	0.00	664.11	0.00	1,707.75	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	2,371.86	0.00	664.11	0.00	1,707.75	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	4131200101
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 - ايجار مقر الجمعية	41410
0.00	4,987,000.29	0.00	974,809.08	0.00	4,012,191.21	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,911,459.01	0.00	248,230.67	0.00	1,663,228.34	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	310,745.00	0.00	0.00	0.00	310,745.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	310,745.00	0.00	0.00	0.00	310,745.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	210,745.00	0.00	0.00	0.00	210,745.00	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة مال	4210100101
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	مصرفات زكاة المال - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	4210100102
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	مصرفات زكاة المال - سعد محمد سعد العجلان	4210100103
0.00	1,324,080.01	0.00	218,155.67	0.00	1,105,924.34	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	193,755.00	0.00	49,400.00	0.00	144,355.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	169,755.00	0.00	41,400.00	0.00	128,355.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	4210200101
0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام - وقف أثر	4210200103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,000.00	0.00	2,416.70	0.00	14,583.30	مصاريف برامج وانشطة - السلّة الغذائية	42102004
0.00	7,000.00	0.00	916.70	0.00	6,083.30	مصاريف برامج وانشطة - السلّة الغذائية	4210200401
0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	0.00	8,500.00	مصاريف برامج وانشطة - السلّة الغذائية - عبدالله محمد ناصر الطخيم	4210200402
0.00	17,400.00	0.00	3,400.00	0.00	14,000.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	17,400.00	0.00	3,400.00	0.00	14,000.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة ) كفالات أسر (	4210200502
0.00	1,095,925.01	0.00	162,938.97	0.00	932,986.04	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة الملوان الوقفية - كفالات ايتام	4210200823
0.00	20,000.00	0.00	2,612.87	0.00	17,387.13	مصاريف برامج وانشطة - إفطار صائم	4210200824
0.00	50,000.00	0.00	6,521.74	0.00	43,478.26	مصاريف برامج وانشطة - كسوة عيد - مؤسسة علي حسين بن حمران الأهلية	4210200825
0.00	20,000.01	0.00	2,608.70	0.00	17,391.31	مصروفات تفريج كربة - تأثيث منازل - مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	4210200826
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	مصاريف برامج وانشطة - صدقة يومية - مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	4210200827

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام - دعم منصة احسان الخيرية	4210200829
0.00	24,600.00	0.00	3,208.72	0.00	21,391.28	مصاريف برامج وانشطة - الحقائب المدرسية - مؤسسة علي بن حسين بن علي بن حمران الأهلية	4210200830
0.00	487,900.00	0.00	63,639.12	0.00	424,260.88	مصاريف برامج وانشطة - دعم الأسر المنتجة - منصة احسان الخيرية	4210200831
0.00	340,000.00	0.00	44,347.82	0.00	295,652.18	مصاريف برامج وانشطة - الأجهزة التعليمية للطلاب - منصة احسان الخيرية	4210200832
0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	مصروفات عينية مقيدة - زكاة الفطر	42103010
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	مصروفات عينية مقيدة - قسائم شرائية - مجلس الجمعيات الأهلية	42103011
0.00	136,634.00	0.00	30,075.00	0.00	106,559.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	22,334.00	0.00	1,500.00	0.00	20,834.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي - كوارث وطوارئ	42105013
0.00	114,300.00	0.00	28,575.00	0.00	85,725.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - رأس العمال البشري	42105015

مجلس

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,954,150.00	0.00	694,200.00	0.00	2,259,950.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	2,900,150.00	0.00	640,200.00	0.00	2,259,950.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	2,900,150.00	0.00	640,200.00	0.00	2,259,950.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	1,650,000.00	0.00	625,000.00	0.00	1,025,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - سلات غذائية	4220200101
0.00	1,142,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,134,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - لحوم	4220200102
0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - تمر	4220200103
0.00	14,400.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - سقيا الماء ( مياة )	4220200105
0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203
0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) - ساعات تطوعية	42203002
0.00	121,391.28	0.00	32,378.41	0.00	89,012.87	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	121,391.28	0.00	32,378.41	0.00	89,012.87	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	116,823.30	0.00	28,350.00	0.00	88,473.30	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية	42301006
0.00	567.98	0.00	28.41	0.00	539.57	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>4,490,485.26</b>	<b>4,490,485.26</b>	<b>9,916,137.51</b>	<b>9,916,137.51</b>	<b>المجموع</b>	

رئيس مجلس الإدارة  
هتان ابراهيم ابوجرة



المدير التنفيذي  
محمد ابراهيم هتان



مدير إدارة الشؤون المالية  
حيدر علي جوحلي





+966 05 82857197 ♦

+966 05 38336474 ♦

alyaber2015@gmail.com ♦