

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	26,555.00	14,685.00	9,040.00	0.00	32,200.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	26,555.00	14,685.00	9,040.00	0.00	32,200.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	4,000.00	ذمم العاملين - سلف الموظفين - معاذ احمد صنيع	1140100401
0.00	17,500.00	1,500.00	0.00	0.00	19,000.00	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 ابراهيم هتان - بنك التنمية الاجتماعية	1140100403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - سلف الموظفين	1140100406
2,645.00	0.00	7,935.00	5,290.00	0.00	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	137,640.28	0.00	114,075.66	0.00	23,564.62	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	137,640.28	0.00	114,075.66	0.00	23,564.62	ضريبة القيمة المضافة	11405002
0.00	0.00	1,641,200.00	1,641,200.00	0.00	0.00	المخزون	117

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,641,200.00	1,641,200.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	1,641,200.00	1,641,200.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	1,641,200.00	1,641,200.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	2,183,176.56	0.00	0.00	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 المشتراه	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 مشتراه	12102002
0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	المباني المشتراه	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 مشتراه	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

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 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	57,347.56	0.00	0.00	0.00	57,347.56	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	124

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	57,347.56	0.00	0.00	0.00	57,347.56	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	12401
0.00	57,347.56	0.00	0.00	0.00	57,347.56	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	57,347.56	0.00	0.00	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 - أرض المدينة المنورة	1340100201
5,362,632.00	0.00	0.00	0.00	5,362,632.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
41,350.00	0.00	0.00	0.00	41,350.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
41,350.00	0.00	0.00	0.00	41,350.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
41,350.00	0.00	0.00	0.00	41,350.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	مصرفات مستحقة - ألعاب مهنية - مكتب المحاسب القانوني	21401006
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة - إيجار مقر الجمعية	21401007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
490,220.00	0.00	0.00	0.00	490,220.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
325,399.00	0.00	0.00	0.00	325,399.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
314,400.00	0.00	0.00	0.00	314,400.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201
314,400.00	0.00	0.00	0.00	314,400.00	0.00	مجمع اهلاك 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
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 اهلاك الاثاث 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 اهلاك - أجهزة الاتصال	2250100901

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 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 التذفئة والتبريد والتهوية	22501011
29,859.00	0.00	0.00	0.00	29,859.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتكليف	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 الاجهزة 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	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

+966 05 382857197

+966 05 38336474

alyaber2013@gmail.com

مسجلة برقم 676

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,313,600.00	0.00	0.00	0.00	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
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 الملوان الوقفية	2310200119
661,887.00	0.00	0.00	0.00	661,887.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
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
4,550,860.51	0.00	2,945,616.15	0.00	1,605,244.36	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,550,860.51	0.00	2,945,616.15	0.00	1,605,244.36	0.00	التبرعات والايادات	31
1,822,340.86	0.00	901,180.00	0.00	921,160.86	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
160,087.97	0.00	0.00	0.00	160,087.97	0.00	الزكاة	31101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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
1,452,252.89	0.00	901,180.00	0.00	551,072.89	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
416,292.89	0.00	44,180.00	0.00	372,112.89	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
126,692.89	0.00	44,180.00	0.00	82,512.89	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
12,100.00	0.00	4,500.00	0.00	7,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,100.00	0.00	4,500.00	0.00	7,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة - كفالات أسر	3110200501
1,006,500.00	0.00	852,500.00	0.00	154,000.00	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	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
487,900.00	0.00	487,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم الأسر المنتجة - منحة احسان للعمل الخيري	3110200810
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - سلات غذائية	31102023
360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة اليومية	31102027
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 - قسائم شرائية	31103011
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - دعم كوارث و طوارئ	31105014
2,699,890.79	0.00	2,037,289.42	0.00	662,601.37	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
42,537.96	0.00	10,186.59	0.00	32,351.37	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
42,537.96	0.00	10,186.59	0.00	32,351.37	0.00	التبرع العام	31201001
42,537.96	0.00	10,186.59	0.00	32,351.37	0.00	التبرع العام	3120100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,259,950.00	0.00	1,641,200.00	0.00	618,750.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
2,259,950.00	0.00	1,641,200.00	0.00	618,750.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
1,025,000.00	0.00	500,000.00	0.00	525,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - سلات غذائية	3120200101
1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	0.00	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
7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - سقيا الماء (مياة)	3120200104
397,402.83	0.00	385,902.83	0.00	11,500.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
14,480.00	0.00	2,980.00	0.00	11,500.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
14,480.00	0.00	2,980.00	0.00	11,500.00	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
28,628.86	0.00	7,146.73	0.00	21,482.13	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
28,628.86	0.00	7,146.73	0.00	21,482.13	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
28,628.86	0.00	7,146.73	0.00	21,482.13	0.00	تبرعات نقدية - لبناء او شراء اوقاف	31301004
0.00	4,283,285.77	0.00	2,745,241.69	0.00	1,538,044.08	المصرفوات	4
0.00	271,094.56	0.00	81,026.76	0.00	190,067.80	المصاريف العمومية والإدارية	41

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	163,168.00	0.00	47,842.00	0.00	115,326.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	126,768.00	0.00	42,342.00	0.00	84,426.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	126,631.00	0.00	42,205.00	0.00	84,426.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	126,631.00	0.00	42,205.00	0.00	84,426.00	الرواتب والأجور الأساسية	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	5,500.00	0.00	30,900.00	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
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	107,926.56	0.00	33,184.76	0.00	74,741.80	التكاليف التشغيلية	412
0.00	95,545.56	0.00	31,812.02	0.00	63,733.54	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,454.51	0.00	1,800.06	0.00	2,654.45	الكهرباء	41203001
0.00	4,454.51	0.00	1,800.06	0.00	2,654.45	الكهرباء	4120300101
0.00	7,110.94	0.00	2,258.90	0.00	4,852.04	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	7,110.94	0.00	2,258.90	0.00	4,852.04	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	33,347.83	0.00	14,000.00	0.00	19,347.83	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	29,000.00	0.00	14,000.00	0.00	15,000.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات - اتعاب مالية واستشارية مكتب المحاسب القانوني	412030100203
0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	مصاريف استشارات - شركة راق التميز للمحاماة والاستشارات	412030100204
0.00	4,347.83	0.00	0.00	0.00	4,347.83	تكاليف مهنية واستشارات - دراسة جدوى مشروع المدينة المنورة	4120301006
0.00	50,632.28	0.00	13,753.06	0.00	36,879.22	مصرفوات التأمينات الاجتماعية	41203012
0.00	12,381.00	0.00	1,372.74	0.00	11,008.26	تكاليف تشغيلية أخرى	41204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,673.25	0.00	700.00	0.00	6,973.25	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - شركة روازن الدولية - تجديد اسم المرسل	4120400204
0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	500.00	0.00	0.00	رسوم تجديد اشتراكات خدمة مدد - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	4120400207
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مصاريف الدعاية والإعلان	4120400501
0.00	1,707.75	0.00	672.74	0.00	1,035.01	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,707.75	0.00	672.74	0.00	1,035.01	مصاريف بنكية وعمولات - رسوم بنكية	4120400801
0.00	4,012,191.21	0.00	2,664,214.93	0.00	1,347,976.28	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,663,228.34	0.00	992,598.34	0.00	670,630.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	310,745.00	0.00	50,350.00	0.00	260,395.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	310,745.00	0.00	50,350.00	0.00	260,395.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	210,745.00	0.00	50,350.00	0.00	160,395.00	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة مال	4210100101
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	مصروفات زكاة المال - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	4210100102
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	مصروفات زكاة المال - سعد محمد سعد العجلان	4210100103
0.00	1,105,924.34	0.00	911,244.34	0.00	194,680.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	144,355.00	0.00	74,640.00	0.00	69,715.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	128,355.00	0.00	62,640.00	0.00	65,715.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	4210200101
0.00	16,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام - وقف أثر	4210200103
0.00	14,583.30	0.00	8,500.00	0.00	6,083.30	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	6,083.30	0.00	0.00	0.00	6,083.30	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	4210200401
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية - عبدالله محمد ناصر الطخيم	4210200402
0.00	14,000.00	0.00	6,800.00	0.00	7,200.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم اسرة محتاجة	42102005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,000.00	0.00	6,800.00	0.00	7,200.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (كفالات أسر)	4210200502
0.00	932,986.04	0.00	821,304.34	0.00	111,681.70	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	17,387.13	0.00	0.00	0.00	17,387.13	مصاريف برامج وانشطة - إفطار صائم	4210200824
0.00	43,478.26	0.00	0.00	0.00	43,478.26	مصاريف برامج وانشطة - كسوة عيد - مؤسسة علي حسين بن حمران الأهلية	4210200825
0.00	17,391.31	0.00	0.00	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
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام - دعم منصة احسان الخيرية	4210200829
0.00	21,391.28	0.00	21,391.28	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - الحقائب المدرسية - مؤسسة علي بن حسين بن علي بن حمران الأهلية	4210200830

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	424,260.88	0.00	424,260.88	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم الأسر المنتجة - منصة احسان الخيرية	4210200831
0.00	295,652.18	0.00	295,652.18	0.00	0.00	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	مصرفات عينية مقيدة - زكاة القطر	42103010
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	مصرفات عينية مقيدة - قسائم شرائية - مجلس الجمعيات الأهلية	42103011
0.00	106,559.00	0.00	31,004.00	0.00	75,555.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	20,834.00	0.00	2,429.00	0.00	18,405.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - كوارث وطوارئ	42105013
0.00	85,725.00	0.00	28,575.00	0.00	57,150.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - رأس العمال البشري	42105015
0.00	2,259,950.00	0.00	1,641,200.00	0.00	618,750.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	2,259,950.00	0.00	1,641,200.00	0.00	618,750.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	2,259,950.00	0.00	1,641,200.00	0.00	618,750.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,025,000.00	0.00	500,000.00	0.00	525,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - سلات غذائية	4220200101
0.00	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	0.00	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	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - سقيا الماء (مياة)	4220200105
0.00	89,012.87	0.00	30,416.59	0.00	58,596.28	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	89,012.87	0.00	30,416.59	0.00	58,596.28	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	88,473.30	0.00	30,273.30	0.00	58,200.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية	42301006
0.00	539.57	0.00	143.29	0.00	396.28	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - سداد فواتير كهرباء مستودع الجمعية	42301012
9,916,137.51	9,916,137.51	6,677,323.67	6,677,323.67	6,967,876.36	6,967,876.36	المجموع	

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



+966 05 82857197 ◆

+966 05 38336474 ◆

alyaber2015@gmail.com ◆