



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-03-31	الى تاريخ	2024-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	14,051,926.57	8,426,422.75	5,053,195.03	0.00	17,425,154.29	الاصول	1
0.00	2,419,936.57	4,186,052.75	4,734,492.03	0.00	1,871,497.29	الأصول المتداولة	11
0.00	2,021,674.57	953,892.75	1,121,132.03	0.00	1,854,435.29	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,021,674.57	953,892.75	1,121,132.03	0.00	1,854,435.29	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,027,003.16	953,892.75	1,121,132.03	0.00	859,763.88	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	1,024,973.13	721,928.75	1,013,637.46		733,264.42	حساب الراجحي العام	1110100201
0.00	1.00	57,000.00	57,000.00		1.00	حساب الراجحي الزكاة	1110100202
0.00	1.00	12,985.00	11,985.00		1,001.00	حساب الراجحي الايتام	1110100203
0.00	2,028.03	161,979.00	38,509.57		125,497.46	حساب الراجحي الوقف الخيري	1110100204

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	994,671.41	0.00	0.00	0.00	994,671.41	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	800,639.56	0.00	0.00		800,639.56	بنك البلاد العام	1110100501
0.00	194,031.85	0.00	0.00		194,031.85	بنك البلاد الوقف الخيري	1110100502
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00			عهد مؤقته (نثريه)	1140100201
0.00	9,662.00	5,000.00	0.00	0.00	14,662.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	9,662.00	5,000.00	0.00	0.00	14,662.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	9,662.00	5,000.00	0.00		14,662.00	مصروفات مدفوعة مقدما - اشترك برنامج الخير	1150100501
0.00	13,600.00	0.00	11,200.00	0.00	2,400.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	13,600.00	0.00	11,200.00	0.00	2,400.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	13,600.00	0.00	11,200.00	0.00	2,400.00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	13,600.00	0.00	11,200.00		2,400.00	اشتراكات اعضاء مستحقة	1160200402
0.00	375,000.00	3,215,160.00	3,590,160.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	375,000.00	3,215,160.00	3,590,160.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	375,000.00	3,215,160.00	3,590,160.00	0.00	0.00	المستودع	11702001
0.00	375,000.00	2,347,500.00	2,722,500.00			المستودع - سلات غذائية	1170200101
0.00	0.00	804,160.00	804,160.00			المستودع - تمر	1170200102
0.00	0.00	57,900.00	57,900.00			المستودع - دقيق	1170200106
0.00	0.00	5,600.00	5,600.00			المستودع - زكاة محاصيل	11702001011
0.00	9,090,863.00	8,370.00	318,703.00	0.00	8,780,530.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,417,176.00	0.00	109,250.00	0.00	2,307,926.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	الأراضي	12101
0.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	الارضي	12101001
0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00	الاراضي1	1210100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	الاراضي2	1210100102
0.00	80,000.00	0.00	0.00		80,000.00	الاراضي3	1210100103
0.00	109,250.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103
0.00	109,250.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103001
0.00	109,250.00	0.00	109,250.00			الات ومعدات - الرافعة	1210300101
0.00	621,800.00	0.00	0.00	0.00	621,800.00	السيارات	12104
0.00	621,800.00	0.00	0.00	0.00	621,800.00	سيارات	12104001
0.00	621,800.00	0.00	0.00		621,800.00	السيارات	1210400101
0.00	86,975.00	0.00	0.00	0.00	86,975.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	86,975.00	0.00	0.00	0.00	86,975.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	86,975.00	0.00	0.00		86,975.00	الاثاث و المفروشات	1210500101
0.00	114,372.00	0.00	0.00	0.00	114,372.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	114,372.00	0.00	0.00	0.00	114,372.00	الات ومعدات مكتبية	12106001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	114,372.00	0.00	0.00		114,372.00	الات تصوير وفاكس	1210600102
0.00	43,323.00	0.00	0.00	0.00	43,323.00	عدد وأدوات	12107
0.00	43,323.00	0.00	0.00	0.00	43,323.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	43,323.00	0.00	0.00		43,323.00	الات ومكانن	1210700101
0.00	5,855.00	0.00	0.00	0.00	5,855.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	5,855.00	0.00	0.00	0.00	5,855.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	5,855.00	0.00	0.00		5,855.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	63,151.00	0.00	0.00	0.00	63,151.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	63,151.00	0.00	0.00	0.00	63,151.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	63,151.00	0.00	0.00		63,151.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	42,450.00	0.00	0.00	0.00	42,450.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	42,450.00	0.00	0.00	0.00	42,450.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	42,450.00	0.00	0.00		42,450.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,673,687.00	8,370.00	209,453.00	0.00	6,472,604.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	6,673,687.00	8,370.00	209,453.00	0.00	6,472,604.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	6,673,687.00	0.00	209,453.00	0.00	6,464,234.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	4,655,833.00	0.00	0.00		4,655,833.00	الاستثماري-2-الفندق	1240100203
0.00	1,232,901.00	0.00	0.00		1,232,901.00	الاستثماري-3-محلات تجارية	1240100204
0.00	784,953.00	0.00	209,453.00		575,500.00	مشاريع تحت التنفيذ - مستودع الجمعية	1240100205
0.00	0.00	8,370.00	0.00	0.00	8,370.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0.00	0.00	8,370.00	0.00		8,370.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	1240100301
0.00	2,541,127.00	4,232,000.00	0.00	0.00	6,773,127.00	أصول الأوقاف	13
0.00	2,541,127.00	0.00	0.00	0.00	2,541,127.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	2,541,127.00	0.00	0.00	0.00	2,541,127.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	2,541,127.00	0.00	0.00	0.00	2,541,127.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	2,541,127.00	0.00	0.00		2,541,127.00	مباني - اوقاف	1340200101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	4,232,000.00	0.00	0.00	4,232,000.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	0.00	4,232,000.00	0.00	0.00	4,232,000.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	0.00	4,232,000.00	0.00	0.00	4,232,000.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	0.00	4,232,000.00	0.00		4,232,000.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ مباني - مبني اليتيم بمكة	1360100201
13,193,154.29	0.00	0.00	4,232,000.00	17,425,154.29	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
0.00	3,460,612.00	0.00	4,232,000.00	771,388.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	4,232,000.00	0.00	4,232,000.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	4,232,000.00	0.00	4,232,000.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	4,232,000.00	0.00	4,232,000.00	0.00	0.00	موردون - متنوعون	21302004
0.00	4,232,000.00	0.00	4,232,000.00			موردون متنوعون (أصول ثابتة) - شركة وفاق المجد المحدودة	2130200401
771,388.00	0.00	0.00	0.00	771,388.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
771,388.00	0.00	0.00	0.00	771,388.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
771,388.00	0.00	0.00	0.00	771,388.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00		اتعاب مهنية - المكتب المحاسبي	2140100501
487,457.00	0.00	0.00	0.00	487,457.00		التأمينات الاجتماعية المستحقة	2140100502
279,681.00	0.00	0.00	0.00	279,681.00		غرامات تاخير تأمينات اجتماعية مستحقة	2140100503
2,469,753.00	0.00	0.00	0.00	2,469,753.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
578,436.00	0.00	0.00	0.00	578,436.00	0.00	المخصصات	224
578,436.00	0.00	0.00	0.00	578,436.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
578,436.00	0.00	0.00	0.00	578,436.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2240101
971,925.00	0.00	0.00	0.00	971,925.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
971,925.00	0.00	0.00	0.00	971,925.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
621,799.00	0.00	0.00	0.00	621,799.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
621,799.00	0.00	0.00	0.00	621,799.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
621,799.00	0.00	0.00	0.00	621,799.00		مجمع اهلاك سيارات	225010040101
85,956.00	0.00	0.00	0.00	85,956.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
85,956.00	0.00	0.00	0.00	85,956.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
114,371.00	0.00	0.00	0.00	114,371.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
114,371.00	0.00	0.00	0.00	114,371.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية- الات تصوير و فاكس	2250100602
43,322.00	0.00	0.00	0.00	43,322.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
43,322.00	0.00	0.00	0.00	43,322.00		مجمع إهلاك - عدد وأدوات	2250100701
878.00	0.00	0.00	0.00	878.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
878.00	0.00	0.00	0.00	878.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
63,150.00	0.00	0.00	0.00	63,150.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
63,150.00	0.00	0.00	0.00	63,150.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	225010101
42,449.00	0.00	0.00	0.00	42,449.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
42,449.00	0.00	0.00	0.00	42,449.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
919,392.00	0.00	0.00	0.00	919,392.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
919,392.00	0.00	0.00	0.00	919,392.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
919,392.00	0.00	0.00	0.00	919,392.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
919,392.00	0.00	0.00	0.00	919,392.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
919,392.00	0.00	0.00	0.00	919,392.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	227010020101
14,184,013.29	0.00	0.00	0.00	14,184,013.29	0.00	صافي الأصول	23
14,184,013.29	0.00	0.00	0.00	14,184,013.29	0.00	صافي الأصول	231
10,653,348.29	0.00	0.00	0.00	10,653,348.29	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
10,653,348.29	0.00	0.00	0.00	10,653,348.29	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
10,653,348.29	0.00	0.00	0.00	10,653,348.29		صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
1,102,614.00	0.00	0.00	0.00	1,102,614.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
917,609.00	0.00	0.00	0.00	917,609.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
291,342.00	0.00	0.00	0.00	291,342.00		صافي الأصول المقيدة - الزكاة	2310200101
79,050.00	0.00	0.00	0.00	79,050.00		صافي الأصول المقيدة - منصة جود للاسكان الخيري	2310200104
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		صافي الأصول المقيدة - منصة احسان (كفالة أسر)	2310200106

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
50,355.00	0.00	0.00	0.00	50,355.00		صافي الأصول المقيدة - مساعدات إيتام	2310200107
14,030.00	0.00	0.00	0.00	14,030.00		صافي الأصول المقيدة -بناء فندق العيدابي	2310200109
95,787.00	0.00	0.00	0.00	95,787.00		صافي الأصول المقيدة - اوقاف سعد العجلان ( بناء مستودع الجمعية )	23102001011
60,545.00	0.00	0.00	0.00	60,545.00		صافي الأصول المقيدة - كسود العيد	23102001012
9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00		صافي الأصول المقيدة - دعم مؤسسة الضحيان للاسر المحتاجة	23102001013
27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00		صافي الأصول المقيدة - شراء اجهزة كهربائية	23102001014
80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		صافي الأصول المقيدة - سلة غذائية	23102001016
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		صافي الأصول المقيدة - منصة احسان ( مساعدات مرضى )	23102001017
185,005.00	0.00	0.00	0.00	185,005.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - دعم حكومي (اعانة الوزارة)	23102002
18,205.00	0.00	0.00	0.00	18,205.00		صافي الأصول المقيدة - دعم حكومي (اعانة الوزارة) - كسوة العيد	2310200201
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		صافي الأصول المقيدة - دعم حكومي (اعانة الوزارة) - التميز المؤسسي	2310200203
136,800.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00		صافي الأصول المقيدة - دعم حكومي (اعانة الوزارة) - الكوارث والطواري	2310200204
2,428,051.00	0.00	0.00	0.00	2,428,051.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,428,051.00	0.00	0.00	0.00	2,428,051.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
2,428,051.00	0.00	0.00	0.00	2,428,051.00		صافي أصول الأوقاف	2310300101
4,490,528.03	0.00	4,490,528.03	0.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
4,490,528.03	0.00	4,490,528.03	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
538,240.17	0.00	538,240.17	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
202,000.00	0.00	202,000.00	0.00			الزكاة	3110101
260,640.17	0.00	260,640.17	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
202,130.60	0.00	202,130.60	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
11,985.00	0.00	11,985.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة إيتام	3110200101
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان الخيرية	31102007
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان الخيرية - كسوة عيد	3110200707
38,509.57	0.00	38,509.57	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - برج البيتيم بمكة المكرمة	31102009

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
38,509.57	0.00	38,509.57	0.00			تبرعات نقدية مقيدة - برج اليتيم بمكة المكرمة	3110200901
80,895.60	0.00	80,895.60	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - دعم أوقاف سعد العجلان لبناء مستودع الجمعية	311020012
80,895.60	0.00	80,895.60	0.00			تبرع دعم أوقاف سعد العجلان لبناء مستودع الجمعية	31102001201
109,250.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00	0.00	دعم اوقاف سعد العجلان لشراء رافعة	311020013
109,250.00	0.00	109,250.00	0.00			تبرع دعم اوقاف سعد العجلان لشراء رافعة	31102001301
5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	زكاة - عينية	31103001
5,600.00	0.00	5,600.00	0.00			زكاة - عينية محاصيل ( حب )	3110300101
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الكوارث و الطوارئ	31105011
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00			المنح الحكومي - الكوارث و الطوارئ	3110501101
3,952,287.86	0.00	3,952,287.86	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
42,086.86	0.00	42,086.86	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
42,086.86	0.00	42,086.86	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
42,086.86	0.00	42,086.86	0.00			تبرع عام -نقدي	3120100101
3,584,560.00	0.00	3,584,560.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
3,584,560.00	0.00	3,584,560.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
2,722,500.00	0.00	2,722,500.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - سلات غذائية	3120200101
804,160.00	0.00	804,160.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - تمر	3120200102
57,900.00	0.00	57,900.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية -دقيق	3120200106
325,641.00	0.00	325,641.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
11,200.00	0.00	11,200.00	0.00			اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية	3120500101
314,441.00	0.00	314,441.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
314,441.00	0.00	314,441.00	0.00			ايراد ايجار المحطة	3120500701
0.00	3,631,755.75	0.00	3,631,755.75	0.00	0.00	المصروفات	4

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	156,370.75	0.00	156,370.75	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	138,440.00	0.00	138,440.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	115,345.00	0.00	115,345.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	115,345.00	0.00	115,345.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	40,445.00	0.00	40,445.00			راتب أحمد حسن مفرح غزواني	4110100101
0.00	44,650.00	0.00	44,650.00			راتب مسعود علي مفرح غزواني	4110100102
0.00	30,250.00	0.00	30,250.00			راتب يحيى محمد سلمان غزواني	4110100104
0.00	23,095.00	0.00	23,095.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	23,095.00	0.00	23,095.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	23,095.00	0.00	23,095.00			مصاريف حكومية - رسوم	4110201301
0.00	17,930.75	0.00	17,930.75	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	8,551.00	0.00	8,551.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,820.00	0.00	5,820.00			مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,476.00	0.00	1,476.00			وقود ومحروقات للسيارات	4120100301
0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	260.00	0.00	260.00			مطبوعات	4120100401
0.00	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	234.00	0.00	234.00			ادوات نظافة	4120100601
0.00	761.00	0.00	761.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	761.00	0.00	761.00			مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	619.00	0.00	619.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	470.00	0.00	470.00			صيانة وإصلاح -المباني	412020020101



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	149.00	0.00	149.00			صيانة وإصلاح - السيارات	412020040101
0.00	3,356.00	0.00	3,356.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,525.00	0.00	1,525.00			فاتورة مستودع الجمعية الجديد	4120300102
0.00	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	368.00	0.00	368.00			الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	1,463.00	0.00	1,463.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	1,463.00	0.00	1,463.00			مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	5,404.75	0.00	5,404.75	0.00	0.00	تكاليف تشغيله أخرى	41204
0.00	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	399.00	0.00	399.00			اشترك موقع الجمعية	4120400202

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00			مصاريف التراخيص- (اشترك برنامج الخير)	4120400401
0.00	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	5.75	0.00	5.75			رسوم مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	3,467,015.00	0.00	3,467,015.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة -مقيدة	421
0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00			مصاريف برامج وانشطة - كفالة الإيتام	4210200101
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00			مصاريف برامج وانشطة - كفالة الاسر	4210200102
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00			مساعدات نقدية ايجارات من مؤسسة جود الاسكان	4210200204
0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تحسين مساجد	421020010

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
0.00	5,600.00	0.00	5,600.00			مصروفات عينية - زكاة حب	4210300101
0.00	3,209,560.00	0.00	3,209,560.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	3,209,560.00	0.00	3,209,560.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	3,209,560.00	0.00	3,209,560.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	2,347,500.00	0.00	2,347,500.00			مصروفات - عينية - سلات غذائية	4220200101
0.00	804,160.00	0.00	804,160.00			مصروفات - عينية - تمر	4220200102
0.00	57,900.00	0.00	57,900.00			مصروفات - عينية - دقيق	4220200106
0.00	227,255.00	0.00	227,255.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	227,255.00	0.00	227,255.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	227,255.00	0.00	227,255.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	كفالة الايتم	4230100102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	19,250.00	0.00	19,250.00			جمعة شريف حسن غزواني	423010010201
0.00	100,005.00	0.00	100,005.00	0.00	0.00	المستودع	4230100103
0.00	17,600.00	0.00	17,600.00			راتب محمد علي عبده القيسي	423010010301
0.00	27,250.00	0.00	27,250.00			راتب مسعود علي مسعود غزواني	423010010302
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00			راتب عمال المستودع	423010010303
0.00	20,155.00	0.00	20,155.00			راتب عاطف بشير السماني	423010010304
0.00	82,750.00	0.00	82,750.00	0.00	0.00	الرعاية الاجتماعية	4230100105
0.00	27,750.00	0.00	27,750.00			راتب حمود علي جابر غزواني	423010010501
0.00	18,750.00	0.00	18,750.00			راتب فاطمه حسين محمد الذروي	423010010502
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00			راتب صالحه حسن إبراهيم جعفري	423010010503
0.00	19,250.00	0.00	19,250.00			قبوله صالحه حسن غزواني	423010010504
0.00	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	الحوكمة	4230100107
0.00	25,250.00	0.00	25,250.00			راتب سيف احمد احمد الاسلمي	423010010701

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	8,370.00	0.00	8,370.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	8,370.00	0.00	8,370.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	8,370.00	0.00	8,370.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	8,370.00	0.00	8,370.00			الصيانة والإصلاح - مبني تمكين	45104001
21,915,682.32	21,915,682.32	12,916,950.78	12,916,950.78	17,425,154.29	17,425,154.29	المجموع الكلي	