

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-06-30	الى تاريخ	2024-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي مدين افتتاحي	حركة الفترة دانن مدين	الرصيد الختامي - نهائي مدين ختامي دانن
1	الاصول	14,051,926.57	2,214,547.93	2,699,035.87 13,567,438.63
11	الأصول المتداولة	2,419,936.57	1,401,400.93	2,699,035.87 1,122,301.63
111	النقدية وما في حكمها	2,021,674.57	521,400.93	1,447,035.87 1,096,039.63
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,021,674.57	521,400.93	1,447,035.87 1,096,039.63
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,027,003.16	521,400.93	1,447,035.87 101,368.22
1110100201	حساب الراجحي العام	1,024,973.13	475,561.65	1,427,830.87 72,703.91
1110100202	حساب الراجحي الزكاة	1.00	8,000.00	8,000.00 1.00
1110100203	حساب الراجحي الابيات	1.00	11,305.00	11,205.00 101.00
1110100204	حساب الراجحي الوقف الخيري	2,028.03	26,534.28	0.00 28,562.31

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		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	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	الذمم المدينة	114
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	عهد مؤقته (نشريه)	1140100201
0.00	9,662.00	0.00	0.00		9,662.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	9,662.00	0.00	0.00		9,662.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	9,662.00	0.00	0.00		9,662.00	مصروفات مدفوعة مقدماً - اشتراك برنامج الخير	1150100501
0.00	13,600.00	0.00	0.00		13,600.00	ايرادات وتنبر عات مستحقة	116
0.00	13,600.00	0.00	0.00		13,600.00	ايرادات وتنبر عات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	13,600.00	0.00	0.00		13,600.00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	13,600.00	0.00	0.00		13,600.00	اشتراكات اعضاء مستحقة	1160200402
0.00	0.00	1,252,000.00	877,000.00		375,000.00	المخزون	117
0.00	0.00	1,252,000.00	877,000.00		375,000.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	1,252,000.00	877,000.00		375,000.00	المستودع	11702001
0.00	0.00	1,245,000.00	870,000.00		375,000.00	المستودع - سلات غذائية	1170200101
0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	المستودع - دقيق	1170200106
0.00	9,097,694.00	0.00	6,831.00		9,090,863.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,424,007.00	0.00	6,831.00		2,417,176.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,330,000.00	0.00	0.00		1,330,000.00	الأراضي	12101
0.00	1,330,000.00	0.00	0.00		1,330,000.00	الارضي	12101001
0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00	الارضي1	1210100101
0.00	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	الارضي2	1210100102
0.00	80,000.00	0.00	0.00		80,000.00	الارضي3	1210100103

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	109,250.00	0.00	0.00		109,250.00	الات ومعدات	12103
0.00	109,250.00	0.00	0.00		109,250.00	الات ومعدات	12103001
0.00	109,250.00	0.00	0.00		109,250.00	الات ومعدات - الرافعة	1210300101
0.00	621,800.00	0.00	0.00		621,800.00	السيارات	12104
0.00	621,800.00	0.00	0.00		621,800.00	سيارات	12104001
0.00	621,800.00	0.00	0.00		621,800.00	السيارت	1210400101
0.00	86,975.00	0.00	0.00		86,975.00	الاثاث المكتبي	12105
0.00	86,975.00	0.00	0.00		86,975.00	الاثاث 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		114,372.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	114,372.00	0.00	0.00		114,372.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
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		43,323.00	عدد أدوات	12107

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	43,323.00	0.00	0.00		43,323.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	43,323.00	0.00	0.00		43,323.00	الات ومكان	1210700101
0.00	5,855.00	0.00	0.00		5,855.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	5,855.00	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		63,151.00	اجهزه الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	63,151.00	0.00	0.00		63,151.00	اجهزه الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	63,151.00	0.00	0.00		63,151.00	اجهزه الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	42,450.00	0.00	0.00		42,450.00	اجهزه التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	42,450.00	0.00	0.00		42,450.00	اجهزه التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	42,450.00	0.00	0.00		42,450.00	اجهزه التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	6,831.00	0.00	6,831.00		0.00	ادوات السلامة	12113
0.00	6,831.00	0.00	6,831.00		0.00	ادوات السلامة و الحرائق	1211301

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,673,687.00	0.00	0.00		6,673,687.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	6,673,687.00	0.00	0.00		6,673,687.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	6,673,687.00	0.00	0.00		6,673,687.00	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	0.00		784,953.00	مشاريع تحت التنفيذ - مستودع الجمعية	1240100205
0.00	3,347,443.00	0.00	806,316.00		2,541,127.00	أصول الأوقاف	13
0.00	3,347,443.00	0.00	806,316.00		2,541,127.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	806,316.00	0.00	806,316.00		0.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	806,316.00	0.00	806,316.00		0.00	الاراضي المشتراء - أوقاف	13401002
0.00	806,316.00	0.00	806,316.00		0.00	الاراضي المشتراء - أوقاف	1340100201
0.00	2,541,127.00	0.00	0.00		2,541,127.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	2,541,127.00	0.00	0.00		2,541,127.00	مباني - اوقاف	13402001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	2,541,127.00	0.00	0.00		2,541,127.00	مباني - اوقاف	1340200101
13,190,441.29	0.00	1,537.00	4,250.00	13,193,154.29		الالتزامات وصافي الاصول	2
0.00	3,463,325.00	1,537.00	4,250.00	-3,460,612.00		الالتزامات المتدوالة	21
0.00	4,230,463.00	1,537.00	0.00	-4,232,000.00		الذمم الدائنة	213
0.00	4,232,000.00	0.00	0.00		4,232,000.00	موردون متتنوعون (أصول ثابتة) - شركة وفاق المجد المحدودة	2130200401
1,537.00	0.00	1,537.00	0.00	0.00		ذمم دائنة أخرى	21304
1,537.00	0.00	1,537.00	0.00	0.00		ذمم دائنة أخرى - امانات للغير	2130406
1,537.00	0.00	1,537.00	0.00	0.00		ذمم دائنة أخرى امانات للغير - موسسة مصطفى يحيى علي نهاسي (سداد الكهرباء)	213040601
767,138.00	0.00	0.00	4,250.00	771,388.00		مصاريف مستحقة	214
767,138.00	0.00	0.00	4,250.00	771,388.00		مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
767,138.00	0.00	0.00	4,250.00	771,388.00		المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00		اتعب مهنية - المكتب المحاسبي	2140100501
487,457.00	0.00	0.00	0.00	487,457.00		التأمينات الاجتماعية المستحقة	2140100502

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
279,681.00	0.00	0.00	0.00	279,681.00		غرامات تأخير تأمينات اجتماعية مستحقة	2140100503
2,469,753.00	0.00	0.00	0.00	2,469,753.00		الالتزامات غير متداولة	22
578,436.00	0.00	0.00	0.00	578,436.00		المخصصات	224
578,436.00	0.00	0.00	0.00	578,436.00		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		مجمعات الإهلاك والاستفاذ	225
971,925.00	0.00	0.00	0.00	971,925.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
621,799.00	0.00	0.00	0.00	621,799.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
621,799.00	0.00	0.00	0.00	621,799.00		مجمع اهلاك سيارات مشتراء	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		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
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		مجمع إهلاك - الالات ومعدات مكتبية	22501006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
114,371.00	0.00	0.00	0.00	114,371.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبيه - الات تصوير وفاكس	2250100602
43,322.00	0.00	0.00	0.00	43,322.00		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		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		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		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	22501011
42,449.00	0.00	0.00	0.00	42,449.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتقوية	2250101101
919,392.00	0.00	0.00	0.00	919,392.00		مجموعات الإهلاك والاستفادة للأصول الوقية	227
919,392.00	0.00	0.00	0.00	919,392.00		مجموع الإهلاك للأصول الثابتة الوقية	22701
919,392.00	0.00	0.00	0.00	919,392.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
919,392.00	0.00	0.00	0.00	919,392.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
данн Хтами	мднн Хтами	данн	мднн	данн афтнх	мднн афтнх		
919,392.00	0.00	0.00	0.00	919,392.00		مجم اهلاك - المباني - أوقاف	227010020101
14,184,013.29	0.00	0.00	0.00	14,184,013.29		صافي الأصول	23
14,184,013.29	0.00	0.00	0.00	14,184,013.29		صافي الأصول	231
10,653,348.29	0.00	0.00	0.00	10,653,348.29		صافي الأصول غير المقيدة	23101
10,653,348.29	0.00	0.00	0.00	10,653,348.29		صافي الأصول غير المقيدة	23101001
10,653,348.29	0.00	0.00	0.00	10,653,348.29		صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
1,102,614.00	0.00	0.00	0.00	1,102,614.00		صافي الأصول المقيدة	23102
917,609.00	0.00	0.00	0.00	917,609.00		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 (كفاله اسر)	2310200106
50,355.00	0.00	0.00	0.00	50,355.00		صافي الأصول المقيدة - مساعدات ايتام	2310200107
14,030.00	0.00	0.00	0.00	14,030.00		صافي الأصول المقيدة - بناء فندق العيدابي	2310200109

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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 مرضي)	23102001017
185,005.00	0.00	0.00	0.00	185,005.00		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 والطوارئ	2310200204
2,428,051.00	0.00	0.00	0.00	2,428,051.00		صافي أصول الأوقاف	23103
2,428,051.00	0.00	0.00	0.00	2,428,051.00		صافي أصول الأوقاف	23103001
2,428,051.00	0.00	0.00	0.00	2,428,051.00		صافي أصول الأوقاف	2310300101

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحى	مدين افتتاحى		
5,864,186.96	0.00	1,373,658.93	0.00	4,490,528.03		الإيرادات والتبرعات	3
5,864,186.96	0.00	1,373,658.93	0.00	4,490,528.03		التبرعات والإيرادات	31
779,079.45	0.00	240,839.28	0.00	538,240.17		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
350,000.00	0.00	148,000.00	0.00	202,000.00		الزكاة	31101
350,000.00	0.00	148,000.00	0.00	202,000.00		الزكاة	3110101
353,479.45	0.00	92,839.28	0.00	260,640.17		تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
213,435.60	0.00	11,305.00	0.00	202,130.60		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
23,290.00	0.00	11,305.00	0.00	11,985.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام	3110200101
55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات الاسر	3110200202
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - منصة احسان الخيرية	31102007
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - منصة احسان الخيرية - كسوة عيد	3110200707
65,043.85	0.00	26,534.28	0.00	38,509.57		تبرعات نقدية مقيدة - برج اليتيم بمكة المكرمة	31102009

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
65,043.85	0.00	26,534.28	0.00	38,509.57		تبرعات تقديرية مقددة - برج اليتيم بمكة المكرمة	3110200901
80,895.60	0.00	0.00	0.00	80,895.60		تبرعات و هبات مقددة - تقديرية - دعم أوقاف سعد العجلان لبناء مستودع الجمعية	311020012
80,895.60	0.00	0.00	0.00	80,895.60		تبرع دعم أوقاف سعد العجلان لبناء مستودع الجمعية	31102001201
109,250.00	0.00	0.00	0.00	109,250.00		دعم اوقاف سعد العجلان لشراء رافعة	311020013
109,250.00	0.00	0.00	0.00	109,250.00		تبرع دعم اوقاف سعد العجلان لشراء رافعة	31102001301
5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00		تبرعات و هبات مقددة - عينية	31103
5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00		زكاة - عينية	31103001
5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00		زكاة - عينية محاصيل (حب)	3110300101
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		تبرعات و هبات مقددة - المنح الحكومي	31105
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		المنح الحكومي - الكوارث و الطوارى	31105011
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		المنح الحكومي - الكوارث و الطوارى	3110501101
5,085,107.51	0.00	1,132,819.65	0.00	3,952,287.86		ايرادات وتبرعات غير مقددة	312
47,906.51	0.00	5,819.65	0.00	42,086.86		تبرعات و هبات غير مقددة - تقديرية	31201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
47,906.51	0.00	5,819.65	0.00	42,086.86		التبرع العام	31201001
47,906.51	0.00	5,819.65	0.00	42,086.86		تبرع عام -نقدی	3120100101
4,461,560.00	0.00	877,000.00	0.00	3,584,560.00		تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202
4,461,560.00	0.00	877,000.00	0.00	3,584,560.00		تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202001
3,592,500.00	0.00	870,000.00	0.00	2,722,500.00		تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - سلات غذائية	3120200101
804,160.00	0.00	0.00	0.00	804,160.00		تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - تمر	3120200102
64,900.00	0.00	7,000.00	0.00	57,900.00		تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - دقیق	3120200106
575,641.00	0.00	250,000.00	0.00	325,641.00		ايرادات غير مقيدة	31205
11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00		الاشتراكات	31205001
11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00		اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية	3120500101
564,441.00	0.00	250,000.00	0.00	314,441.00		ايرادات تأجير	31205007
314,441.00	0.00	0.00	0.00	314,441.00		ايراد ايجار المحطة	3120500701
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		ايراد ايجار النادي الرياضي	3120500702

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,487,189.62	4,000.00	1,859,433.87		3,631,755.75	المصروفات	4
0.00	247,011.62	0.00	90,640.87		156,370.75	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	205,007.00	0.00	66,567.00		138,440.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	181,912.00	0.00	66,567.00		115,345.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	181,912.00	0.00	66,567.00		115,345.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	64,712.00	0.00	24,267.00		40,445.00	راتب أحمد حسن مفرح غزواني	4110100101
0.00	68,800.00	0.00	24,150.00		44,650.00	راتب مسعود علي مفرح غزواني	4110100102
0.00	48,400.00	0.00	18,150.00		30,250.00	راتب يحيى محمد سلمان غزواني	4110100104
0.00	23,095.00	0.00	0.00		23,095.00	مزایا وحوافز	41102
0.00	23,095.00	0.00	0.00		23,095.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	23,095.00	0.00	0.00		23,095.00	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301
0.00	42,004.62	0.00	24,073.87		17,930.75	النفقات التشغيلية	412
0.00	8,551.00	0.00	0.00		8,551.00	المستهلكات	41201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	5,820.00	0.00	0.00		5,820.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	5,820.00	0.00	0.00		5,820.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	1,476.00	0.00	0.00		1,476.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,476.00	0.00	0.00		1,476.00	وقود ومحروقات المركبات	4120100301
0.00	260.00	0.00	0.00		260.00	مطبوعات	41201004
0.00	260.00	0.00	0.00		260.00	مطبوعات	4120100401
0.00	234.00	0.00	0.00		234.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	234.00	0.00	0.00		234.00	ادوات نظافة	4120100601
0.00	761.00	0.00	0.00		761.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	761.00	0.00	0.00		761.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	11,280.42	0.00	10,661.42		619.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	11,131.42	0.00	10,661.42		470.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	11,131.42	0.00	10,661.42		470.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	7,731.42	0.00	7,261.42		470.00	صيانة وإصلاح - المباني	412020020101
0.00	3,400.00	0.00	3,400.00		0.00	صيانة مستودع الجمعية	412020020102
0.00	149.00	0.00	0.00		149.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	149.00	0.00	0.00		149.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	149.00	0.00	0.00		149.00	صيانة وإصلاح - السيارات	412020040101
0.00	16,760.97	0.00	13,404.97		3,356.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	13,560.42	0.00	12,035.42		1,525.00	الكهرباء	41203001
0.00	5,299.23	0.00	5,299.23		0.00	سداد فواتير كهرباء الجمعية و المستودع	4120300101
0.00	8,261.19	0.00	6,736.19		1,525.00	فاتورة مستودع الجمعية الجديد	4120300102
0.00	1,087.55	0.00	719.55		368.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,087.55	0.00	719.55		368.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	650.00	0.00	650.00		0.00	تكليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	650.00	0.00	650.00		0.00	تكليف البريد والبرقيات	4120300401

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	1,463.00	0.00	0.00		1,463.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	1,463.00	0.00	0.00		1,463.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	5,412.23	0.00	7.48		5,404.75	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	399.00	0.00	0.00		399.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	399.00	0.00	0.00		399.00	اشتراك موقع الجمعية	4120400202
0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	مصاريف التراخيص - (اشتراك برنامج الخير)	4120400401
0.00	13.23	0.00	7.48		5.75	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	13.23	0.00	7.48		5.75	رسوم مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	5,231,808.00	4,000.00	1,768,793.00		3,467,015.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	411,000.00	4,000.00	384,800.00		30,200.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	104,000.00	4,000.00	108,000.00		0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	104,000.00	4,000.00	108,000.00		0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	7,000.00	4,000.00	11,000.00		0.00	مصاريف الزكاة - الاسر اشد احتياج	4210100103
0.00	97,000.00	0.00	97,000.00		0.00	مصاريف الزكاة - للمستفيدين بالجمعية	4210100106
0.00	301,400.00	0.00	276,800.00		24,600.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	7,600.00	0.00	1,000.00		6,600.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	4,000.00	0.00	1,000.00		3,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة الايتام	4210200101
0.00	3,600.00	0.00	0.00		3,600.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة الاسر	4210200102
0.00	58,000.00	0.00	40,000.00		18,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	18,000.00	0.00	0.00		18,000.00	مساعدات نقدية ايجارات من مؤسسة جود الاسكان	4210200204
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - دعم مؤسسة عبدالرحمن الراجحي و اسرتها	4210200209
0.00	15,600.00	0.00	15,600.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	15,600.00	0.00	15,600.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية - كسوة العيد	4210200302
0.00	220,200.00	0.00	220,200.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان الخيرية	42102007
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان - مساعدات مرضي	4210200702

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	20,200.00	0.00	20,200.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان الخيرية - كسوة عيد	4210200707
0.00	7,600.00	0.00	1,000.00		6,600.00	- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تحسين مساجد	421020010
0.00	5,600.00	0.00	0.00		5,600.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	5,600.00	0.00	0.00		5,600.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
0.00	5,600.00	0.00	0.00		5,600.00	مصروفات عينية - زكاة حب	4210300101
0.00	4,461,560.00	0.00	1,252,000.00		3,209,560.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	4,461,560.00	0.00	1,252,000.00		3,209,560.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	4,461,560.00	0.00	1,252,000.00		3,209,560.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	3,592,500.00	0.00	1,245,000.00		2,347,500.00	مصروفات - عينية - سلات غذائية	4220200101
0.00	804,160.00	0.00	0.00		804,160.00	مصروفات - عينية - تمر	4220200102
0.00	64,900.00	0.00	7,000.00		57,900.00	مصروفات - عينية - دقيق	4220200106
0.00	359,248.00	0.00	131,993.00		227,255.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	423
0.00	359,248.00	0.00	131,993.00		227,255.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	42301

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	359,248.00	0.00	131,993.00		227,255.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	30,800.00	0.00	11,550.00		19,250.00	كفاله الابنام	4230100102
0.00	30,800.00	0.00	11,550.00		19,250.00	جمعه شريف حسن غزواني	423010010201
0.00	155,648.00	0.00	55,643.00		100,005.00	المستودع	4230100103
0.00	30,800.00	0.00	13,200.00		17,600.00	راتب محمد علي عبده القيسى	423010010301
0.00	43,600.00	0.00	16,350.00		27,250.00	راتب مسعود علي مسعود غزواني	423010010302
0.00	49,000.00	0.00	14,000.00		35,000.00	راتب عمال المستودع	423010010303
0.00	32,248.00	0.00	12,093.00		20,155.00	راتب عاطف بشير السعاني	423010010304
0.00	132,400.00	0.00	49,650.00		82,750.00	الرعاية الاجتماعية	4230100105
0.00	44,400.00	0.00	16,650.00		27,750.00	راتب حمود علي جابر غزواني	423010010501
0.00	30,000.00	0.00	11,250.00		18,750.00	راتب فاطمه حسين محمد الذروي	423010010502
0.00	27,200.00	0.00	10,200.00		17,000.00	راتب صالحه حسن ابراهيم جعفرى	423010010503
0.00	30,800.00	0.00	11,550.00		19,250.00	قبوله صالحه حسن غزواني	423010010504

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	40,400.00	0.00	15,150.00		25,250.00	الحكومة	4230100107
0.00	40,400.00	0.00	15,150.00		25,250.00	راتب سيف احمد احمد الاسلامي	423010010701
0.00	8,370.00	0.00	0.00		8,370.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	8,370.00	0.00	0.00		8,370.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	8,370.00	0.00	0.00		8,370.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	8,370.00	0.00	0.00		8,370.00	الصيانة والإصلاح - مبني تمكين	45104001
23,286,628.25	23,286,628.25	4,078,231.80	4,078,231.80	21,915,682.32	21,915,682.32	المجموع الكلي	