



ميزان المراجعة بالتفاصيل

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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	13,567,438.63	2,699,035.87	2,214,547.93		14,051,926.57	الاصول	1
0.00	1,122,301.63	2,699,035.87	1,401,400.93		2,419,936.57	الأصول المتداولة	11
0.00	1,096,039.63	1,447,035.87	521,400.93		2,021,674.57	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,096,039.63	1,447,035.87	521,400.93		2,021,674.57	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	101,368.22	1,447,035.87	521,400.93		1,027,003.16	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	72,703.91	1,427,830.87	475,561.65		1,024,973.13	حساب الراجحي العام	1110100201
0.00	1.00	8,000.00	8,000.00		1.00	حساب الراجحي الزكاة	1110100202
0.00	101.00	11,205.00	11,305.00		1.00	حساب الراجحي الايتام	1110100203
0.00	28,562.31	0.00	26,534.28		2,028.03	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		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 (نثريه)	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 مدفوعه مقدما - اشترك برنامج الخير	1150100501
0.00	13,600.00	0.00	0.00		13,600.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	13,600.00	0.00	0.00		13,600.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	13,600.00	0.00	0.00		13,600.00	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	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	الارضى	12101001
0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		1,200,000.00	الاراضى1	1210100101
0.00	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	الاراضى2	1210100102
0.00	80,000.00	0.00	0.00		80,000.00	الاراضى3	1210100103

الرصيد الختامي - نهائي		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	السيارات	1210400101
0.00	86,975.00	0.00	0.00		86,975.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	86,975.00	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		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 وأدوات	12107

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين 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 ومكائن	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	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	63,151.00	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		42,450.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	42,450.00	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
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 الحريق	1211301

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	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 المشتراة - أوقاف	13401002
0.00	806,316.00	0.00	806,316.00		0.00	الاراضي المشتراة - 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	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,541,127.00	0.00	0.00		2,541,127.00	مباي - 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		الإلتزامات المتداولة	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 متنوعون (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 - مؤسسة مصطفى يحيي علي نماسي (سداد الكهرباء)	213040601
767,138.00	0.00	0.00	4,250.00	771,388.00		مصروفات 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		اتعاب 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 تاخير تأمينات اجتماعية مستحقة	2140100503
2,469,753.00	0.00	0.00	0.00	2,469,753.00		الإلتزامات 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 والاستنفاذ	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 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		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 - الات 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 مكتبية- الات تصوير و فاكس	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 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		مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
919,392.00	0.00	0.00	0.00	919,392.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	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
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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		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 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		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 (كفالة أسر)	2310200106
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

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 مرضى)	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 والطواري	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 - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
5,864,186.96	0.00	1,373,658.93	0.00	4,490,528.03		الايرادات والتبرعات	3
5,864,186.96	0.00	1,373,658.93	0.00	4,490,528.03		التبرعات والاييرادات	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 وهبات مقيدة - نقدية	31102
213,435.60	0.00	11,305.00	0.00	202,130.60		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
23,290.00	0.00	11,305.00	0.00	11,985.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام	3110200101
55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات الاسر	3110200202
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان الخيرية	31102007
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		تبرعات وهبات 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 البيتيم بمكة المكرمة	31102009

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
65,043.85	0.00	26,534.28	0.00	38,509.57		تبرعات نقدية مقيدة - برج اليتيم بمكة المكرمة	3110200901
80,895.60	0.00	0.00	0.00	80,895.60		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - 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 وهبات مقيدة - 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 وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		المنح الحكومي - الكوارث و الطوارئ	31105011
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		المنح الحكومي - الكوارث و الطوارئ	3110501101
5,085,107.51	0.00	1,132,819.65	0.00	3,952,287.86		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
47,906.51	0.00	5,819.65	0.00	42,086.86		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		
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 -نقدي	3120100101
4,461,560.00	0.00	877,000.00	0.00	3,584,560.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
4,461,560.00	0.00	877,000.00	0.00	3,584,560.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
3,592,500.00	0.00	870,000.00	0.00	2,722,500.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - سلات غذائية	3120200101
804,160.00	0.00	0.00	0.00	804,160.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - تمر	3120200102
64,900.00	0.00	7,000.00	0.00	57,900.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية -دقيق	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 الاساسية	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	مزايا 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	التكاليف 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	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين 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 للسيارات	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 - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين 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	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	650.00	0.00	650.00		0.00	تكاليف البريد والبرقيات	4120300401

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين 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 تشغيلية 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	اشترك 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- (اشترك 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	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين 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 اسرته	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 مرضى	4210200702

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		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 المحملة على النشاط	423
0.00	359,248.00	0.00	131,993.00		227,255.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		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	كفالة الايتام	4230100102
0.00	30,800.00	0.00	11,550.00		19,250.00	جمعة 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 القيسي	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 السماني	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 إبراهيم جعفري	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	الحوكمة	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	