



ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-12-31	الى تاريخ	2024-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
данن ختامي	مدین ختامي	данن	مدین	данن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	13,819,821.57	7,038,190.97	7,050,046.48		13,807,966.06	الاصول	1
0.00	1,374,684.57	364,503.97	376,359.48		1,362,829.06	الأصول المتداولة	11
0.00	1,362,222.57	346,703.97	367,359.48		1,341,567.06	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,362,222.57	346,703.97	367,359.48		1,341,567.06	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	365,279.60	346,703.97	365,087.92		346,895.65	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	283,972.41	332,283.97	315,660.63		300,595.75	حساب الراجحي العام	1110100201
0.00	1.00	2,000.00	2,000.00		1.00	حساب الراجحي الزكاة	1110100202
0.00	501.00	12,420.00	12,720.00		201.00	حساب الراجحي الابنام	1110100203
0.00	80,805.19	0.00	34,707.29		46,097.90	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	996,942.97	0.00	2,271.56		994,671.41	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	800,769.56	0.00	130.00		800,639.56	بنك البلاد العام	1110100501
0.00	196,173.41	0.00	2,141.56		194,031.85	بنك البلاد الوقف الخيري	1110100502
0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين "	11401
0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		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	2,800.00	8,800.00	0.00		11,600.00	إيرادات وتنبر عات مستحقة	116
0.00	2,800.00	8,800.00	0.00		11,600.00	إيرادات وتنبر عات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	2,800.00	8,800.00	0.00		11,600.00	إيرادات 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	2,800.00	8,800.00	0.00		11,600.00	اشتراكات اعضاء مستحقة	1160200402
0.00	9,097,694.00	6,673,687.00	6,673,687.00		9,097,694.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,208,960.00	0.00	784,953.00		2,424,007.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,330,000.00	0.00	0.00		1,330,000.00	الارضي	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	الارضي 1	1210100101
0.00	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	الارضي 2	1210100102
0.00	80,000.00	0.00	0.00		80,000.00	الارضي 3	1210100103
0.00	681,364.00	0.00	681,364.00		0.00	المباني	12102
0.00	681,364.00	0.00	681,364.00		0.00	المباني	12102001
0.00	681,364.00	0.00	681,364.00		0.00	مبانى - مستودع الجمعية	1210200104
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

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 - 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	95,964.00	0.00	8,989.00		86,975.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	95,964.00	0.00	8,989.00		86,975.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	95,964.00	0.00	8,989.00		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
0.00	43,323.00	0.00	0.00		43,323.00	عدد أدوات	12107001
0.00	43,323.00	0.00	0.00		43,323.00	الات ومكان	1210700101

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	25,755.00	0.00	19,900.00		5,855.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	25,755.00	0.00	19,900.00		5,855.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	25,755.00	0.00	19,900.00		5,855.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	63,151.00	0.00	0.00		63,151.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	63,151.00	0.00	0.00		63,151.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	63,151.00	0.00	0.00		63,151.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1211000101
0.00	117,150.00	0.00	74,700.00		42,450.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	117,150.00	0.00	74,700.00		42,450.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	117,150.00	0.00	74,700.00		42,450.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	6,831.00	0.00	0.00		6,831.00	ادوات السلامة	12113
0.00	6,831.00	0.00	0.00		6,831.00	ادوات السلامة و الحريق	1211301
0.00	5,888,734.00	0.00	5,888,734.00		0.00	الاستثمارات (غير المندالة)	123
0.00	5,888,734.00	0.00	5,888,734.00		0.00	الاستثمارات (غير المندالة)	12301

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	5,888,734.00	0.00	5,888,734.00		0.00	استثمارات غير متدولة - عقارية	12301001
0.00	5,888,734.00	0.00	5,888,734.00		0.00	استثمارات غير متدولة عقارية - مباني	1230100102
0.00	4,655,833.00	0.00	4,655,833.00		0.00	استثمارات غير متدولة عقارية مباني - فندق	123010010201
0.00	1,232,901.00	0.00	1,232,901.00		0.00	استثمارات غير متدولة عقارية مباني - محلات تجارية	123010010202
0.00	0.00	6,673,687.00	0.00		6,673,687.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	0.00	6,673,687.00	0.00		6,673,687.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	0.00	6,673,687.00	0.00		6,673,687.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	0.00	4,655,833.00	0.00		4,655,833.00	الاستثماري-الفندق	1240100203
0.00	0.00	1,232,901.00	0.00		1,232,901.00	الاستثماري-محلات تجارية	1240100204
0.00	0.00	784,953.00	0.00		784,953.00	مشاريع تحت التنفيذ - مستودع الجمعية	1240100205
0.00	3,347,443.00	0.00	0.00		3,347,443.00	أصول الأوقاف	13
0.00	3,347,443.00	0.00	0.00		3,347,443.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	806,316.00	0.00	0.00		806,316.00	الأراضي - أوقاف	13401

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحى	مددين افتتاحى		
0.00	806,316.00	0.00	0.00		806,316.00	الاراضي المشترأة - أوقاف	13401002
0.00	806,316.00	0.00	0.00		806,316.00	الاراضي المشترأة - 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	مبانى - اوقاف	13402001
0.00	2,541,127.00	0.00	0.00		2,541,127.00	مبانى - اوقاف	1340200101
13,422,989.99	0.00	247,880.77	13,795.07	13,188,904.29		الالتزامات وصافي الاصول	2
0.00	3,340,741.30	137,915.77	13,795.07	-3,464,862.00		الالتزامات المتداولة	21
0.00	4,232,000.00	2,233.00	2,233.00	-4,232,000.00		ذمم 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
0.00	0.00	2,233.00	2,233.00	0.00		ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	2,233.00	2,233.00	0.00		ذمم دائنة أخرى - امانات للغير	2130406
0.00	0.00	2,233.00	2,233.00	0.00		ذمم دائنة أخرى امانات للغير - مؤسسة مصطفى يحيى على نamas (سداد الكهرباء)	213040601
891,258.70	0.00	135,682.77	11,562.07	767,138.00		مصاريف مسحقة	214

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
891,258.70	0.00	135,682.77	11,562.07	767,138.00		مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
891,258.70	0.00	135,682.77	11,562.07	767,138.00		المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		اتعاب مهنية - المكتب المحاسبي	2140100501
603,077.70	0.00	127,182.77	11,562.07	487,457.00		التأمينات الاجتماعية المستحقة	2140100502
279,681.00	0.00	0.00	0.00	279,681.00		غرامات تأخير تأمينات اجتماعية مستحقة	2140100503
2,579,718.00	0.00	109,965.00	0.00	2,469,753.00		الالتزامات غير متداولة	22
688,401.00	0.00	109,965.00	0.00	578,436.00		المخصصات	224
688,401.00	0.00	109,965.00	0.00	578,436.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
688,401.00	0.00	109,965.00	0.00	578,436.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	2240101
971,925.00	0.00	0.00	0.00	971,925.00		مجموع الإهلاك والاستنفاد	225
971,925.00	0.00	0.00	0.00	971,925.00		مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
621,799.00	0.00	0.00	0.00	621,799.00		مجموع إهلاك - السيارات	22501004
621,799.00	0.00	0.00	0.00	621,799.00		مجموع اهلاك سيارات مشتراء	2250100401

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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
114,371.00	0.00	0.00	0.00	114,371.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية. 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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
919,392.00	0.00	0.00	0.00	919,392.00		مجموعات الإهلاك والاستفاذة للأصول الوقية	227
919,392.00	0.00	0.00	0.00	919,392.00		مجمع 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
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 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

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
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 (كفالۃ 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
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 غذانية	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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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
7,323,796.12	0.00	341,906.48	0.00	6,981,889.64		الإيرادات والتبرعات	3
7,323,796.12	0.00	341,906.48	0.00	6,981,889.64		التبرعات والإيرادات	31
1,026,179.89	0.00	109,193.85	0.00	916,986.04		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
352,050.00	0.00	2,000.00	0.00	350,050.00		الزكاة	31101
352,050.00	0.00	2,000.00	0.00	350,050.00		الزكاة	3110101
598,529.89	0.00	107,193.85	0.00	491,336.04		تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
266,226.60	0.00	21,720.00	0.00	244,506.60		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
76,081.00	0.00	21,720.00	0.00	54,361.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام	3110200101
105,000.00	0.00	40,000.00	0.00	65,000.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحى	مدين افتتاحى		
55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات الاسر	3110200202
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات ارامل و مطلقات	3110200203
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم ايجارت من وقف الضحيان	31102002010
23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - برامج موسمية - كوبونات مستلزمات مدرسية	3110200303
64,875.00	0.00	8,625.00	0.00	56,250.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
56,250.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مؤسسة سليمان اباني (مشروع الاجهزة الكهربائية)	3110200503
8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم على حسين حمران (شراء اجهزة كهربائية)	3110200504
5,624.51	0.00	5,624.51	0.00	0.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - لبناء الفندق	31102006
5,624.51	0.00	5,624.51	0.00	0.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية - لبناء الفندق	3110200601
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
113,803.78	0.00	31,224.34	0.00	82,579.44		تبرعات نقدية مقيدة - برج اليتيم بمكة المكرمة	31102009

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
данن ختامي	مددين ختامي	данن	مددين	данن افتتاحى	مددين افتتاحى		
113,803.78	0.00	31,224.34	0.00	82,579.44		تبرعات تقديرية مقيدة - 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 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 و هبات مقيدة - 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
6,297,616.23	0.00	232,712.63	0.00	6,064,903.60		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
158,515.23	0.00	107,712.63	0.00	50,802.60		تبرعات و هبات غير مقيدة - تقديرية	31201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
158,515.23	0.00	107,712.63	0.00	50,802.60		التبرع العام	31201001
158,515.23	0.00	107,712.63	0.00	50,802.60		تبرع عام -نقدی	3120100101
5,038,460.00	0.00	0.00	0.00	5,038,460.00		تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202
5,038,460.00	0.00	0.00	0.00	5,038,460.00		تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية	31202001
3,802,500.00	0.00	0.00	0.00	3,802,500.00		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
356,400.00	0.00	0.00	0.00	356,400.00		تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - اضاحي	3120200104
75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00		تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - دقیق	3120200106
1,100,641.00	0.00	125,000.00	0.00	975,641.00		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
1,089,441.00	0.00	125,000.00	0.00	964,441.00		ايرادات تأجير	31205007
314,441.00	0.00	0.00	0.00	314,441.00		ايراد ايجار المحطة	3120500701

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
500,000.00	0.00	125,000.00	0.00	375,000.00		ايراد ايجار النادي الرياضي	3120500702
275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00		ايراد ايجار صيدلية النهدي	3120500703
0.00	6,926,964.54	0.00	564,136.67		6,362,827.87	المصروفات	4
0.00	717,305.54	0.00	355,448.67		361,856.87	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	576,996.27	0.00	304,347.27		272,649.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	442,228.77	0.00	193,749.77		248,479.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	315,046.00	0.00	66,567.00		248,479.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	113,246.00	0.00	24,267.00		88,979.00	راتب أحمد حسن مفرح غزواني	4110100101
0.00	117,100.00	0.00	24,150.00		92,950.00	راتب مسعود علي مفرح غزواني	4110100102
0.00	84,700.00	0.00	18,150.00		66,550.00	راتب يحيى محمد سلمان غزواني	4110100104
0.00	127,182.77	0.00	127,182.77		0.00	نؤمنيات اجتماعية	41101008
0.00	127,182.77	0.00	127,182.77		0.00	سداد تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	134,767.50	0.00	110,597.50		24,170.00	مزایا وحوافز	41102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	575.00	0.00	0.00		575.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	575.00	0.00	0.00		575.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4110201001
0.00	24,227.50	0.00	632.50		23,595.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	24,227.50	0.00	632.50		23,595.00	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301
0.00	109,965.00	0.00	109,965.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	109,965.00	0.00	109,965.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة	4110202001
0.00	140,309.27	0.00	51,101.40		89,207.87	التكاليف التشغيلية	412
0.00	27,794.00	0.00	7,591.00		20,203.00	المستهلكات	41201
0.00	18,222.00	0.00	4,580.00		13,642.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	18,222.00	0.00	4,580.00		13,642.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	1,610.00	0.00	805.00		805.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	1,610.00	0.00	805.00		805.00	شحن رسائل النظام	4120100201
0.00	3,586.00	0.00	710.00		2,876.00	الوقود والمحروقات	41201003

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,586.00	0.00	710.00		2,876.00	وقود ومحروقات المركبات	4120100301
0.00	620.00	0.00	0.00		620.00	مطبوعات	41201004
0.00	620.00	0.00	0.00		620.00	مطبوعات	4120100401
0.00	663.00	0.00	429.00		234.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	663.00	0.00	429.00		234.00	ادوات نظافة	4120100601
0.00	3,093.00	0.00	1,067.00		2,026.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	3,093.00	0.00	1,067.00		2,026.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	13,873.42	0.00	595.00		13,278.42	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	12,594.42	0.00	315.00		12,279.42	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	12,594.42	0.00	315.00		12,279.42	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	9,194.42	0.00	315.00		8,879.42	صيانة وإصلاح - المباني	412020020101
0.00	3,400.00	0.00	0.00		3,400.00	صيانة مستودع الجمعية	412020020102
0.00	1,279.00	0.00	280.00		999.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	1,279.00	0.00	280.00		999.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	1,279.00	0.00	280.00		999.00	صيانة وإصلاح - السيارات	412020040101
0.00	55,223.21	0.00	29,960.14		25,263.07	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	26,035.21	0.00	8,141.36		17,893.85	الكهرباء	41203001
0.00	5,299.23	0.00	0.00		5,299.23	سداد فواتير كهرباء الجمعية و المستودع	4120300101
0.00	15,671.65	0.00	5,284.96		10,386.69	فاتورة مستودع الجمعية الجديد	4120300102
0.00	5,064.33	0.00	2,856.40		2,207.93	سداد فواتير كهرباء مكتب الجمعية	4120300103
0.00	456.00	0.00	248.00		208.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	456.00	0.00	248.00		208.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300201
0.00	3,483.87	0.00	1,070.65		2,413.22	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,483.87	0.00	1,070.65		2,413.22	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	650.00	0.00	0.00		650.00	تكليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	650.00	0.00	0.00		650.00	تكليف 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	2,489.13	0.00	2,489.13		0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	2,489.13	0.00	2,489.13		0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	2,489.13	0.00	2,489.13		0.00	تأمين المركبات	412030050101
0.00	600.00	0.00	300.00		300.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	600.00	0.00	300.00		300.00	اجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	8,509.00	0.00	4,711.00		3,798.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	8,509.00	0.00	4,711.00		3,798.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	تكليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	تكليف مهنية - أخرى	4120301004
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	اتعب مكتب المحاماة	412030100401
0.00	43,418.64	0.00	12,955.26		30,463.38	تكليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	950.00	0.00	950.00		0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	950.00	0.00	950.00		0.00	مصاريف، التدريب والتأهيل	4120400101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	6,149.00	0.00	0.00		6,149.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	5,750.00	0.00	0.00		5,750.00	اشتراك متجر لجمعية البر الخيرية بالعديدابي	4120400201
0.00	399.00	0.00	0.00		399.00	اشتراك موقع الجمعية	4120400202
0.00	22,000.00	0.00	0.00		22,000.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	مصاريف التراخيص- (اشتراك برنامج الخير)	4120400401
0.00	17,000.00	0.00	0.00		17,000.00	مصاريف التراخيص - رخصة العمل	4120400402
0.00	11,183.75	0.00	8,883.75		2,300.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	11,183.75	0.00	8,883.75		2,300.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	135.89	0.00	121.51		14.38	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	135.89	0.00	121.51		14.38	رسوم مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	سفريات عمل - داخلية	41204013
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	سفريات عمل - داخلية	4120401301
0.00	6,192,789.00	0.00	200,188.00		5,992,601.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	515,695.00	0.00	73,195.00		442,500.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	114,500.00	0.00	6,000.00		108,500.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	114,500.00	0.00	6,000.00		108,500.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	7,000.00	0.00	0.00		7,000.00	مصاريف الزكاة - الاسر اشد احتياج	4210100103
0.00	10,500.00	0.00	6,000.00		4,500.00	مصاريف الزكاة - سدد ايجار	4210100104
0.00	97,000.00	0.00	0.00		97,000.00	مصاريف الزكاة - للمستفيدين بالجمعية	4210100106
0.00	395,595.00	0.00	67,195.00		328,400.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	7,600.00	0.00	0.00		7,600.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	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	72,000.00	0.00	10,000.00		62,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات الارامل و المطلقات	4210200203
0.00	18,000.00	0.00	0.00		18,000.00	مساعدات نقدية ايجارات من مؤسسة جود الاسكان	4210200204

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات طارئة	4210200205
0.00	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - دعم مؤسسة عبد الرحمن الراجحي و أسرته	4210200209
0.00	38,600.00	0.00	0.00		38,600.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	15,600.00	0.00	0.00		15,600.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية - كسوة العيد	4210200302
0.00	23,000.00	0.00	0.00		23,000.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية - كوبونات مستلزمات مدرسية	4210200303
0.00	57,195.00	0.00	57,195.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتجزة	42102005
0.00	57,195.00	0.00	57,195.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة سليمان ابنه - مشروع الاحفظة الكهربائية	4210200503
0.00	220,200.00	0.00	0.00		220,200.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان الخيرية	42102007
0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان - مساعدات مرضي	4210200702
0.00	20,200.00	0.00	0.00		20,200.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان الخيرية - كسوة عيد	4210200707
0.00	7,600.00	0.00	0.00		7,600.00	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

الرصيد الختامي - نهائى		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحى		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,600.00	0.00	0.00		5,600.00	مصاروفات عينية - زكاة حب	4210300101
0.00	5,038,460.00	0.00	0.00		5,038,460.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	5,038,460.00	0.00	0.00		5,038,460.00	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	5,038,460.00	0.00	0.00		5,038,460.00	مصاروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	3,802,500.00	0.00	0.00		3,802,500.00	مصاروفات - عينية - سلات غذائية	4220200101
0.00	804,160.00	0.00	0.00		804,160.00	مصاروفات - عينية - تمر	4220200102
0.00	356,400.00	0.00	0.00		356,400.00	مصاروفات- عينية - اصاخي	4220200104
0.00	75,400.00	0.00	0.00		75,400.00	مصاروفات - عينية - دقيق	4220200106
0.00	638,634.00	0.00	126,993.00		511,641.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	638,634.00	0.00	126,993.00		511,641.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	632,234.00	0.00	126,993.00		505,241.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	53,900.00	0.00	11,550.00		42,350.00	كفالات الابناء	4230100102
0.00	53,900.00	0.00	11,550.00		42,350.00	جمعية شريف حسن غزواني	423010010201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	275,934.00	0.00	50,643.00		225,291.00	المستودع	4230100103
0.00	57,200.00	0.00	13,200.00		44,000.00	راتب محمد علي عبده القيسى	423010010301
0.00	76,300.00	0.00	16,350.00		59,950.00	راتب مسعود علي مسعود غزواني	423010010302
0.00	86,000.00	0.00	9,000.00		77,000.00	راتب عمال المستودع	423010010303
0.00	56,434.00	0.00	12,093.00		44,341.00	راتب عاطف بشير السمانى	423010010304
0.00	231,700.00	0.00	49,650.00		182,050.00	الرعاية الاجتماعية	4230100105
0.00	77,700.00	0.00	16,650.00		61,050.00	راتب حمود علي جابر غزواني	423010010501
0.00	52,500.00	0.00	11,250.00		41,250.00	راتب فاطمه حسين محمد الذروي	423010010502
0.00	47,600.00	0.00	10,200.00		37,400.00	راتب صالحه حسن ابراهيم جعفرى	423010010503
0.00	53,900.00	0.00	11,550.00		42,350.00	قبوله صالحه حسن غزواني	423010010504
0.00	70,700.00	0.00	15,150.00		55,550.00	الحوكمة	4230100107
0.00	70,700.00	0.00	15,150.00		55,550.00	راتب سيف احمد احمد الاسلامي	423010010701
0.00	6,400.00	0.00	0.00		6,400.00	نقل وترحيل	42301006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مددين ختامي	دائن	مددين	دائن افتتاحي	مددين افتتاحي		
0.00	6,400.00	0.00	0.00		6,400.00	مصاريف نقل و ترحيل	4230100601
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 تكين	45104001
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين - اتعاب مهنية	46105001
24,978,786.11	24,978,786.11	7,627,978.22	7,627,978.22	24,402,793.93	24,402,793.93	المجموع الكلي	