



ميزان المراجعة بالتفاصيل

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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	13,819,821.57	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 الايتام	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 مؤقتة	11401002
0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	عهد مؤقتة (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 مدفوعة مقدما - اشترك برنامج الخير	1150100501
0.00	2,800.00	8,800.00	0.00		11,600.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	2,800.00	8,800.00	0.00		11,600.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	2,800.00	8,800.00	0.00		11,600.00	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	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	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
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	مباني - 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 - 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 - 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 وأدوات	12107
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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		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 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	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	الإستثمارات (غير المتداولة)	123
0.00	5,888,734.00	0.00	5,888,734.00		0.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,888,734.00	0.00	5,888,734.00		0.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	5,888,734.00	0.00	5,888,734.00		0.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102
0.00	4,655,833.00	0.00	4,655,833.00		0.00	استثمارات غير متداولة عقارية مباني - فندق	123010010201
0.00	1,232,901.00	0.00	1,232,901.00		0.00	استثمارات غير متداولة عقارية مباني - محلات تجارية	123010010202
0.00	0.00	6,673,687.00	0.00		6,673,687.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	0.00	6,673,687.00	0.00		6,673,687.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " 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-2-الفندق	1240100203
0.00	0.00	1,232,901.00	0.00		1,232,901.00	الاستثماري-3-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 - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	806,316.00	0.00	0.00		806,316.00	الاراضي المشتراة - أوقاف	13401002
0.00	806,316.00	0.00	0.00		806,316.00	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
0.00	2,541,127.00	0.00	0.00		2,541,127.00	مباني - 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		الإلتزامات المتداولة	21
0.00	4,232,000.00	2,233.00	2,233.00	-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
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 يحيي علي نماسي (سداد الكهرباء)	213040601
891,258.70	0.00	135,682.77	11,562.07	767,138.00		مصروفات مستحقة	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 وإدارية 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		الإلتزامات 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		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن 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 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

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		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
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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين 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 (كفالة أسر)	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 - كمسود 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) - كمسوة 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
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
136,800.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00		صافي الأصول المقيّدة - دعم حكومي (إعانة 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 المقيّدة	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 وهبات مقيّدة - نقدية	31102
266,226.60	0.00	21,720.00	0.00	244,506.60		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - كفالات	31102001
76,081.00	0.00	21,720.00	0.00	54,361.00		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - كفالة إيتام	3110200101
105,000.00	0.00	40,000.00	0.00	65,000.00		تبرعات وهبات مقيّدة نقدية - مساعدات	31102002

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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
113,803.78	0.00	31,224.34	0.00	82,579.44		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
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 وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن 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 -نقدي	3120100101
5,038,460.00	0.00	0.00	0.00	5,038,460.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
5,038,460.00	0.00	0.00	0.00	5,038,460.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
3,802,500.00	0.00	0.00	0.00	3,802,500.00		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
356,400.00	0.00	0.00	0.00	356,400.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - اضاحي	3120200104
75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية -دقيق	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 الأساسية	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	تأمينات 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	مزايا وحوافز	41102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين 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 - نهائي		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 للسيارات	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 - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين 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	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	650.00	0.00	0.00		650.00	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	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	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301004
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	اتعاب مكتب المحاماة	412030100401
0.00	43,418.64	0.00	12,955.26		30,463.38	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	950.00	0.00	950.00		0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
0.00	950.00	0.00	950.00		0.00	مصاريف التدريب والتاهيل	4120400101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,149.00	0.00	0.00		6,149.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
0.00	5,750.00	0.00	0.00		5,750.00	اشتراك متجر لجمعية البر الخيرية بالعيديابي	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	سفریات عمل - داخلية	41204013
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	سفریات عمل - داخلية	4120401301
0.00	6,192,789.00	0.00	200,188.00		5,992,601.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		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 - سد 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 - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
مدین ختامي	دائن ختامي	مدین	دائن	مدین افتتاحي	دائن 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 عبدالرحمن الراجحي و اسرته	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 - كويونات مستلزمات مدرسية	4210200303
0.00	57,195.00	0.00	57,195.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	57,195.00	0.00	57,195.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة سليمان أباتمي (مشروع الاحهزة 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 مرضى	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 - 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	0.00		5,600.00	مصرفات 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	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	5,038,460.00	0.00	0.00		5,038,460.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	3,802,500.00	0.00	0.00		3,802,500.00	مصرفات - عينية - سلات غذائية	4220200101
0.00	804,160.00	0.00	0.00		804,160.00	مصرفات - عينية - تمر	4220200102
0.00	356,400.00	0.00	0.00		356,400.00	مصرفات- عينية - اضاحي	4220200104
0.00	75,400.00	0.00	0.00		75,400.00	مصرفات - 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	كفالة الايتام	4230100102
0.00	53,900.00	0.00	11,550.00		42,350.00	جمعة 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 القيسي	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 السماتي	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 إبراهيم جعفري	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 الاسلمي	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	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين 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 تمكين	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	