

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من 2024-10-1 ولغاية 2024-12-31

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	11,299,964.43	367,960.96	182,012.90	0.00	11,485,912.49	- 1- الأصول
0.00	1,160,338.13	367,960.96	55,925.14	0.00	1,472,373.95	- 11- الأصول المتداولة
0.00	922,388.13	280,889.81	55,925.14	0.00	1,147,352.80	- 111- النقدية في البنوك والصناديق
0.00	922,388.13	280,889.81	55,925.14	0.00	1,147,352.80	- 1111- نقدية ودائع في البنوك
0.00	922,388.13	280,889.81	55,925.14	0.00	1,147,352.80	- 11111- حسابات جارية
0.00	88,111.04	280,889.81	535.00	0.00	368,465.85	- 1111101- مصرف الراجحي
0.00	82,603.95	280,741.81	0.00	0.00	363,345.76	1111101001- الراجحي عام 993
0.00	10.01	0.00	5.00	0.00	5.01	1111101002- الراجحي زكاة 555
0.00	4.01	148.00	0.00	0.00	152.01	1111101003- الراجحي ايتام 662
0.00	2,003.37	0.00	15.00	0.00	1,988.37	1111101004- الراجحي اسر منتجة 795
0.00	2,932.36	0.00	509.00	0.00	2,423.36	1111101005- الراجحي مساعدة شباب 985
0.00	557.34	0.00	6.00	0.00	551.34	1111101006- الراجحي معارض 291
0.00	834,277.09	0.00	55,390.14	0.00	778,886.95	- 1111102- بنك الاهلي
0.00	256,590.37	0.00	2,434.36	0.00	254,156.01	1111102001- الاهلي عام 00100
0.00	577,686.72	0.00	52,955.78	0.00	524,730.94	1111102002- الاهلي زكاة 00102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1113- النقدية في الطريق "شيكات تحت التحصيل"
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11131- النقدية في الطريق تحويلات مقاصة
0.00	237,950.00	87,071.15	0.00	0.00	325,021.15	- 114- الذمم المدينة
0.00	74,800.00	12,000.00	0.00	0.00	86,800.00	- 1141- ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 11411- ذمم العاملين - عهد نقدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1141101- عهد مستديمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1141102- عهد مؤقتة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 114113- عهد البرامج والأنشطة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11411302- عهدة سداد فواتير الكهرباء
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11411307- عهدة مشروع سقيا الماء

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	الحساب
0.00	74,800.00	12,000.00	0.00	0.00	86,800.00	- 11412 - ذمم العاملين - السلف والقروض
0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1141205 - عبدالله حنش الحساناني
0.00	22,500.00	1,500.00	0.00	0.00	24,000.00	1141209 - حسن عمر الزبيدي
0.00	9,800.00	1,000.00	0.00	0.00	10,800.00	1141211 - احمد سعيد احمد الحرقاني
0.00	9,000.00	500.00	0.00	0.00	9,500.00	1141212 - احمد عبدالله الحاتمي
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1141213 - مساعد محمد الزهراني
0.00	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1141214 - عبدالرحمن علي المسعودي
0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1141216 - احمد عمر الزبيدي
0.00	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	14,000.00	1141217 - الموظف عبدالله احمد المهداوي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1141219 - مهدي احمد مهدي المهداوي
0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	- 1142 - ذمم مدينة - عملاء
0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	- 11423 - مديني عقود
0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	1142301 - إيرادات مستحقة إيجار مبنى الوقف
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	- 1143 - ذمم مدينة - دفعات مقدمة
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	114301 - دفعة مقدمة - شراء عمارة مخطط الفهد
0.00	0.00	75,071.15	0.00	0.00	75,071.15	- 1145 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
0.00	0.00	75,071.15	0.00	0.00	75,071.15	114501 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 117 - المخزون
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1172 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة للتوزيع - المستودع
0.00	4,123,643.75	0.00	5,080.00	0.00	4,118,563.75	- 12 - الأصول غير المتداولة
0.00	4,119,706.75	0.00	5,080.00	0.00	4,114,626.75	- 121 - الأصول الثابتة
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	- 12101 - الأراضي
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	121011 - الأراضي المشتراه
0.00	2,810,193.89	0.00	0.00	0.00	2,810,193.89	- 12102 - المباني
0.00	2,810,193.89	0.00	0.00	0.00	2,810,193.89	121021 - المباني المشتراه
0.00	260,720.00	0.00	0.00	0.00	260,720.00	- 12104 - السيارات
0.00	260,720.00	0.00	0.00	0.00	260,720.00	- 121041 - سيارات مشتراة
0.00	96,970.00	0.00	0.00	0.00	96,970.00	12104101 - سيارات مشتراه
0.00	163,750.00	0.00	0.00	0.00	163,750.00	12104102 - سيارة فورتشنر في اكس 2023

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	الحساب
0.00	395,564.89	0.00	0.00	0.00	395,564.89	12105- الاثاث والمفروشات المكتبية
0.00	1,067.82	0.00	0.00	0.00	1,067.82	12108- أدوات وأجهزة العرض
0.00	47,510.85	0.00	5,080.00	0.00	42,430.85	12109- أجهزة الإتصال والأمن والحماية
0.00	79,640.22	0.00	0.00	0.00	79,640.22	12110- أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	221,709.08	0.00	0.00	0.00	221,709.08	12111- الاجهزة
0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	12112- لوحات الدعاية والإعلان
0.00	3,937.00	0.00	0.00	0.00	3,937.00	122- الأصول غير الملموسة
0.00	3,937.00	0.00	0.00	0.00	3,937.00	1221- البرنامج المحاسبي
0.00	6,015,982.55	0.00	121,007.76	0.00	5,894,974.79	13- أصول الأوقاف
0.00	201,526.34	0.00	121,007.76	0.00	80,518.58	131- النقدية الموقوفة
0.00	134,278.24	0.00	110,659.97	0.00	23,618.27	1311- مصرف الراجحي وقف 593
0.00	67,248.10	0.00	10,347.79	0.00	56,900.31	1312- بنك الاهلي وقف
0.00	5,814,456.21	0.00	0.00	0.00	5,814,456.21	134- الأصول الثابتة الوقفية
0.00	3,171,000.00	0.00	0.00	0.00	3,171,000.00	1341- الاراضي الوقفية
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	134102- اراضي وقفية
0.00	2,871,000.00	0.00	0.00	0.00	2,871,000.00	134103- ارض وقف الوالدين بمكة
0.00	2,643,456.21	0.00	0.00	0.00	2,643,456.21	1342- المباني الوقفية
0.00	2,643,456.21	0.00	0.00	0.00	2,643,456.21	13421- مبنى الوقف 1
11,546,834.51-	0.00	447,985.82	0.00	11,098,848.69	0.00	2- الإلتزامات وصافي الأصول
74,282.82-	0.00	74,282.82	0.00	0.00	0.00	21- الإلتزامات المتداولة
73,910.00-	0.00	73,910.00	0.00	0.00	0.00	213- الذمم الدائنة
23,910.00-	0.00	23,910.00	0.00	0.00	0.00	2132- ذمم دائنة موردون
23,910.00-	0.00	23,910.00	0.00	0.00	0.00	21324- ذمم دائنة - موردون متنوعون
23,910.00-	0.00	23,910.00	0.00	0.00	0.00	213243- ذمم دائنة -مؤسسة حلول مبتكرة لبيع الاجهزة الكهربائية
50,000.00-	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2134- ذمم دائنة اخرى
50,000.00-	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	213402- التزمات بموجب عقود ايجار
50,000.00-	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2134021- ذمم دائنة ايجارات مدفوعه مقدما - نخبة العود
372.82-	0.00	372.82	0.00	0.00	0.00	214- مصروفات مستحقة
372.82-	0.00	372.82	0.00	0.00	0.00	21404- مصاريف مستحقة تأمينات إجتماعية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
4,232,829.94-	0.00	355,803.00	0.00	3,877,026.94	0.00	- 22 - الإلتزامات غير المتداولة
408,272.94-	0.00	75,067.00	0.00	333,205.94	0.00	- 224 - المخصصات
408,272.94-	0.00	75,067.00	0.00	333,205.94	0.00	2241- مخصص مكافاة نهاية الخدمة
3,193,695.00-	0.00	174,998.00	0.00	3,018,697.00	0.00	- 225 - مجمع الاهلاك والاستنفاذ
3,189,759.00-	0.00	174,998.00	0.00	3,014,761.00	0.00	- 2251 - مجمع الاهلاك للاصول الثابتة
2,421,430.00-	0.00	112,408.00	0.00	2,309,022.00	0.00	- 225102 - مجمع اهلاك المباني
2,421,430.00-	0.00	112,408.00	0.00	2,309,022.00	0.00	2251021- مجمع اهلاك المباني المشتراة
143,365.00-	0.00	32,750.00	0.00	110,615.00	0.00	- 225104 - مجمع اهلاك السيارات
143,365.00-	0.00	32,750.00	0.00	110,615.00	0.00	- 2251041 - مجمع اهلاك سيارات مشتراة
143,365.00-	0.00	32,750.00	0.00	110,615.00	0.00	225104101- مجمع اهلاك سيارات مشتراه
356,553.00-	0.00	6,544.00	0.00	350,009.00	0.00	225105- مجمع اهلاك الاثاث المكتبي
227.00-	0.00	160.00	0.00	67.00	0.00	225108- مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض
14,020.00-	0.00	6,249.00	0.00	7,771.00	0.00	225109- مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية
35,696.00-	0.00	11,802.00	0.00	23,894.00	0.00	225110- مجمع اهلاك اجهزة الحاسب وملحقاتها
217,505.00-	0.00	4,260.00	0.00	213,245.00	0.00	225111- مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
963.00-	0.00	825.00	0.00	138.00	0.00	225112- مجمع اهلاك اللوحات المعدنية
3,936.00-	0.00	0.00	0.00	3,936.00	0.00	- 2252 - مجمع استنفاذ الاصول غير الملموسة
3,936.00-	0.00	0.00	0.00	3,936.00	0.00	22521- مجمع استنفاذ البرنامج المحاسبي
630,862.00-	0.00	105,738.00	0.00	525,124.00	0.00	- 227 - مجمعات الاهلاك والاستنفاذ للاصول الوقفية
630,862.00-	0.00	105,738.00	0.00	525,124.00	0.00	- 2272 - مجمع اهلاك المباني الوقفية
630,862.00-	0.00	105,738.00	0.00	525,124.00	0.00	22721- مجمع اهلاك مبنى الوقف الاول
7,239,721.75-	0.00	17,900.00	0.00	7,221,821.75	0.00	- 23 - صافي الأصول
7,221,821.75-	0.00	0.00	0.00	7,221,821.75	0.00	- 232 - صافي الأصول.
2,395,967.55-	0.00	0.00	0.00	2,395,967.55	0.00	- 2321 - صافي الاصول غير المقيمة
2,395,967.55-	0.00	0.00	0.00	2,395,967.55	0.00	232102- صافي الاصول غير المقيمة 2023
1,275,771.60-	0.00	0.00	0.00	1,275,771.60	0.00	- 2322 - صافي الاصول المقيمة
1,275,771.60-	0.00	0.00	0.00	1,275,771.60	0.00	232203- صافي الاصول المقيمة 2023
3,550,082.60-	0.00	0.00	0.00	3,550,082.60	0.00	- 2323 - صافي اصول الاوقاف
3,550,082.60-	0.00	0.00	0.00	3,550,082.60	0.00	232303- صافي اصول الاوقاف 2023

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
17,900.00-	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	234- تسوية سنوات سابقة
10,907,572.62-	0.00	434,747.06	0.00	10,472,825.56	0.00	- 3- الإيرادات والتبرعات
6,960,616.64-	0.00	78,240.22	0.00	6,882,376.42	0.00	- 31- إيرادات وتبرعات مقيدة
533,678.00-	0.00	0.00	0.00	533,678.00	0.00	- 3101- زكاة
129,133.17-	0.00	0.00	0.00	129,133.17	0.00	310101- تبرعات الزكاة مصرف الراجحي
266,430.59-	0.00	0.00	0.00	266,430.59	0.00	310102- تبرعات الزكاة بنك الاهلي
138,114.24-	0.00	0.00	0.00	138,114.24	0.00	310103- تبرعات زكاة
2,160,364.84-	0.00	77,716.22	0.00	2,082,648.62	0.00	- 3102- تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
146,165.35-	0.00	24,000.00	0.00	122,165.35	0.00	3102001- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مساعدات اسر محتاجة
127,105.95-	0.00	0.00	0.00	127,105.95	0.00	3102002- تبرعات نقدية مقيدة - اجهزة كهربائية
20,000.00-	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3102003- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - اعانة الشباب على الزواج
90,346.24-	0.00	0.00	0.00	90,346.24	0.00	3102004- تبرعات نقدية مقيدة - سلات غذائية
64,878.01-	0.00	19,927.10	0.00	44,950.91	0.00	3102006- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - سداد فواتير الكهرباء
37,800.00-	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	3102008- ايرادات وتبرعات نقدية مقيدة - زكاة الفطر
21,497.00-	0.00	5,589.12	0.00	15,907.88	0.00	3102009- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تائيث منازل
36,000.00-	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	3102011- تبرعات نقدية مقيدة - سداد ايجارات
1,214,779.35-	0.00	0.00	0.00	1,214,779.35	0.00	3102012- ايرادات وتبرعات نقدية مقيدة - مشروع افطار صائم
125,331.00-	0.00	28,200.00	0.00	97,131.00	0.00	3102017- تبرعات نقدية مقيدة - تبرعات علاجية
6,500.00-	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	3102018- تبرعات نقدية مقيدة - كسوة
12,402.80-	0.00	0.00	0.00	12,402.80	0.00	3102019- تبرعات نقدية مقيدة - اسر منتجة
131,237.06-	0.00	0.00	0.00	131,237.06	0.00	3102023- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وجبة وسقيا حاج
123,622.08-	0.00	0.00	0.00	123,622.08	0.00	- 3102024- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة تبرع
123,622.08-	0.00	0.00	0.00	123,622.08	0.00	31020242- تبرعات منصة تبرع - سقيا حاج
1,700.00-	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	3102025- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مشروع الذبائح الرمضانية
1,000.00-	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3102027- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - رسوم ومنح دراسية
4,263,780.00-	0.00	0.00	0.00	4,263,780.00	0.00	- 3106- تبرعات وهبات مقيدة - منصة احسان
241,500.00-	0.00	0.00	0.00	241,500.00	0.00	3106001- تبرعات وهبات نقدية مقيدة منصة احسان - تفريج كربة
718,560.00-	0.00	0.00	0.00	718,560.00	0.00	3106005- تبرعات منصة احسان - مشروع الكفالة التعليمية طلاب محتاجين
183,000.00-	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	3106006- تبرعات منصة احسان - دعم الاسر المحتاجة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
500,000.00-	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	3106007- تبرعات منصة احسان - افطار صائم بالحرم المكي
72,000.00-	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	3106008- تبرعات منصة احسان - تأمين عربات بيع الطعام للمحتاجين
258,720.00-	0.00	0.00	0.00	258,720.00	0.00	3106009- تبرعات منصة احسان - سلات غذائية
525,000.00-	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	3106010- تبرعات منصة احسان - وجبة سحور
500,000.00-	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	3106011- تبرعات منصة احسان - سقيا المعتمرين
525,000.00-	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	3106012- تبرعات منصة احسان- وجبة حاج
500,000.00-	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	3106013- تبرعات منصة احسان - سقيا الماء لضيوف الرحمن
240,000.00-	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	3106014- تبرعات منصة احسان دعم الاسر المحتاجة كود
2,793.80-	0.00	524.00	0.00	2,269.80	0.00	- 3107 إيرادات مقيدة
89.20-	0.00	15.00	0.00	74.20	0.00	310702- تبرعات الراجحي اسر منتجة
2,704.60-	0.00	509.00	0.00	2,195.60	0.00	310703- تبرعات الراجحي مساعدة شباب
3,623,880.22-	0.00	235,499.08	0.00	3,388,381.14	0.00	- 32 إيرادات وتبرعات غير مقيدة
3,029,940.06-	0.00	95,349.08	0.00	2,934,590.98	0.00	- 3201 إيرادات وهبات غير مقيدة - نقدية
2,915,432.59-	0.00	92,914.72	0.00	2,822,517.87	0.00	321011- تبرعات عامة مصرف الراجحي
114,507.47-	0.00	2,434.36	0.00	112,073.11	0.00	321012- تبرعات عامة بنك الاهلي
368,260.00-	0.00	0.00	0.00	368,260.00	0.00	- 3202 إيرادات وهبات غير مقيدة - عينية
233,260.00-	0.00	0.00	0.00	233,260.00	0.00	32021- ايرادات وتبرعات عينية غير مقيدة - سلات غذائية
135,000.00-	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	32028- ايرادات وتبرعات عينية غير مقيدة - تمور
225,680.16-	0.00	140,150.00	0.00	85,530.16	0.00	- 3205 إيرادات غير مقيدة
1,600.00-	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	320501- إشتراكات الأعضاء
222,700.00-	0.00	140,150.00	0.00	82,550.00	0.00	- 320507 ايرادات الایجات
112,700.00-	0.00	30,150.00	0.00	82,550.00	0.00	3205071- ایجار مبنى الوقف الاول
10,000.00-	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3205072- ایجار شركة نخبة العود
100,000.00-	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	3205073- ایجار مجمع العلوي
1,380.16-	0.00	0.00	0.00	1,380.16	0.00	320508- ايرادات اخرى
323,075.76-	0.00	121,007.76	0.00	202,068.00	0.00	- 33 إيرادات وتبرعات أوقاف
323,075.76-	0.00	121,007.76	0.00	202,068.00	0.00	- 3301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
178,721.96-	0.00	110,659.97	0.00	68,061.99	0.00	330101- تبرعات الوقف مصرف الراجحي
144,353.80-	0.00	10,347.79	0.00	134,006.01	0.00	330102- تبرعات الوقف بنك الاهلي

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	11,154,442.70	0.00	1,068,680.94	0.00	10,085,761.76	- 4- المصروفات
0.00	927,998.92	0.00	350,589.81	0.00	577,409.11	- 41- المصاريف العمومية والإدارية
0.00	598,217.62	0.00	160,232.03	0.00	437,985.59	- 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	504,489.48	0.00	126,503.89	0.00	377,985.59	- 4111 - الرواتب والأجور النقدية
0.00	493,887.72	0.00	124,841.07	0.00	369,046.65	411101- الرواتب والأجور الأساسية
0.00	10,601.76	0.00	1,662.82	0.00	8,938.94	411108- تأمينات إجتماعية
0.00	93,728.14	0.00	33,728.14	0.00	60,000.00	- 4112 - مزاي وحوافز إدارية
0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	411207- مكافآت وحوافز أخرى
0.00	41,500.00	0.00	5,000.00	0.00	36,500.00	411219- بدل الإنتداب
0.00	28,728.14	0.00	28,728.14	0.00	0.00	411220- تعويضات نهاية الخدمة
0.00	154,783.30	0.00	15,359.78	0.00	139,423.52	- 412 - التكاليف التشغيلية
0.00	22,545.87	0.00	0.00	0.00	22,545.87	- 4121 - المستهلكات
0.00	3,989.87	0.00	0.00	0.00	3,989.87	412101- مستلزمات مكتبية
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	412102- مستلزمات أنظمة مكتبية
0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	412103- الوقود والمحروقات
0.00	5,294.00	0.00	0.00	0.00	5,294.00	412104- مطبوعات
0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	237.00	412106- مواد التنظيف
0.00	12,010.05	0.00	1,542.00	0.00	10,468.05	- 4122 - الصيانة والإصلاح
0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	- 412204 - صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	4122042- صيانة دورية
0.00	5,901.05	0.00	1,192.00	0.00	4,709.05	412205- صيانة مباني
0.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	412206- صيانة اجهزة التبريد والتهوية والتكيف
0.00	1,799.00	0.00	350.00	0.00	1,449.00	412207- صيانة واصلاح اجهزة الكمبيوتر
0.00	111,227.38	0.00	13,817.78	0.00	97,409.60	- 4123 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	8,696.72	0.00	3,020.61	0.00	5,676.11	412301- الكهرباء
0.00	13,968.03	0.00	0.00	0.00	13,968.03	412303- الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	1,050.48	0.00	1,050.48	0.00	0.00	412305- مصارف التأمين
0.00	30,900.75	0.00	7,600.00	0.00	23,300.75	412307- أجور واتعاب
0.00	31,141.96	0.00	2,091.50	0.00	29,050.46	412308- ضيافة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	750.00	0.00	50.00	0.00	700.00	412309- الإيجارات
0.00	13,352.10	0.00	0.00	0.00	13,352.10	- 412312 تكاليف مهنية وإستشارات
0.00	5,352.10	0.00	0.00	0.00	5,352.10	41231203- مصاريف التدريب والتاهيل
0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	41231204- مصاريف اتعاب مهنية
0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	41231205- استشارات هندسية
0.00	4,225.25	0.00	0.00	0.00	4,225.25	41231401- مصاريف إشتراكات وتصديقات
0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	41231404- مصاريف الدعاية والإعلان
0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	41231405- العينات والهدايا
0.00	12.09	0.00	5.19	0.00	6.90	41231407- مصاريف بنكية وعمولات
0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	- 4124 تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	413401- سفريات عمل داخلية
0.00	174,998.00	0.00	174,998.00	0.00	0.00	- 413 مصاريف الإستهلاك والإستنفاذ
0.00	112,408.00	0.00	112,408.00	0.00	0.00	- 41302 مصاريف استهلاك المباني
0.00	112,408.00	0.00	112,408.00	0.00	0.00	413021- مصاريف استهلاك المباني المشتراة
0.00	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	- 41304 مصاريف استهلاك السيارات
0.00	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	413041- مصاريف استهلاك سيارات مشتراة
0.00	6,544.00	0.00	6,544.00	0.00	0.00	41305- مصاريف استهلاك الاثاث
0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	41308- استهلاك ادوات واجهزة العرض
0.00	6,249.00	0.00	6,249.00	0.00	0.00	41309- مصاريف استهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية
0.00	11,802.00	0.00	11,802.00	0.00	0.00	41310- مصاريف استهلاك الحاسب الالي
0.00	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	41311- مصاريف استهلاك الاجهزة
0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	41312- مصاريف استهلاك اللوحات المعدنية
0.00	9,851,669.94	0.00	572,137.14	0.00	9,279,532.80	- 42 مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	7,321,005.55	0.00	350,858.45	0.00	6,970,147.10	- 421 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	540,782.00	0.00	0.00	0.00	540,782.00	4211- مصارف الزكاة الشرعية
0.00	2,045,938.77	0.00	91,787.37	0.00	1,954,151.40	- 4212 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	146,165.35	0.00	24,000.00	0.00	122,165.35	4212001- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مساعدات اسر محتاجة
0.00	115,648.02	0.00	19,922.11	0.00	95,725.91	4212003- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - سداد فواتير كهرباء

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	الحساب
0.00	128,050.00	0.00	28,200.00	0.00	99,850.00	4212004- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مساعدات علاجية
0.00	64,600.00	0.00	8,000.00	0.00	56,600.00	4212005- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - سداد ايجارات
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4212007- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - إعانات زواج
0.00	43,200.00	0.00	10,500.00	0.00	32,700.00	4212010- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تفريج كربه
0.00	1,214,778.96	0.00	0.00	0.00	1,214,778.96	4212012- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - افطار صائم
0.00	4,226.25	0.00	1,006.25	0.00	3,220.00	4212013- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع سقيا الماء
0.00	28,661.05	0.00	159.01	0.00	28,502.04	4212014- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - بناء وترميم
0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	4212018- مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - كسوة
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4212019- مصروفات برامج وانشطة نقدية مقيدة - اسر منتجة
0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	4212021- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - سداد ديون
0.00	131,237.06	0.00	0.00	0.00	131,237.06	4212023- مصروفات برامج وانشطة نقدية مقيدة - وجبة وسقيا حاج
0.00	123,622.08	0.00	0.00	0.00	123,622.08	- 4212024- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - منصة تبرع
0.00	123,622.08	0.00	0.00	0.00	123,622.08	42120242- مصاريف منصة تبرع - سقيا حاج
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4212027- مصروفات برامج وانشطة نقدية مقيدة - رسوم ومنح دراسية
0.00	243,955.18	0.00	40,849.13	0.00	203,106.05	- 4213- مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
0.00	130,290.00	0.00	35,180.00	0.00	95,110.00	421301- مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - اجهزة كهربائية
0.00	30,195.18	0.00	0.00	0.00	30,195.18	421302- مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - سلات غذائية
0.00	27,770.00	0.00	5,669.13	0.00	22,100.87	421303- مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - تاثيث منازل
0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	421308- مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - زكاة فطر
0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	421310- مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - مشروع الذبائح الرمضانية
0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	421317- مصروفات برامج وانشطة عينية مقيدة - مساعدات علاجية
0.00	4,490,329.60	0.00	218,221.95	0.00	4,272,107.65	- 4216- مصاريف برامج وانشطة مقيدة - منصة احسان
0.00	241,500.00	0.00	126,000.00	0.00	115,500.00	4216001- مصاريف برامج وانشطة مقيدة منصة احسان - تفريج كربة
0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	4216002- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة منصة احسان - مساعدات الاسر المحتاجة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	4216003- مصاريف منصة احسان - ترميم منازل
0.00	226,086.96	0.00	0.00	0.00	226,086.96	4216004- مصاريف منصة احسان - سقيا الماء
0.00	651,922.78	0.00	0.00	0.00	651,922.78	4216005- مصاريف منصة احسان - مشروع الكفالة التعليمية طلاب محتاجين
0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	4216006- مصاريف منصفه احسان - دعم الاسر المحتاجة
0.00	500,000.39	0.00	0.00	0.00	500,000.39	4216007- مصاريف منصة احسان - مشروع افطار صائم بالحرم المكي
0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	4216008- مصاريف منصة احسان - تأمين عربات بيع الطعام للمحتاجين
0.00	242,036.86	0.00	12,221.95	0.00	229,814.91	4216009- مصاريف منصة احسان - سلات غذائية
0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	4216010- مصاريف منصة احسان - وجبة سحور
0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	4216011- مصاريف منصة احسان - سقيا المعتمرين
0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	4216012- مصاريف منصة احسان - وجبة حاج
0.00	434,782.61	0.00	0.00	0.00	434,782.61	4216013- مصاريف منصة احسان - سقيا الماء لضيوف الرحمن
0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	0.00	160,000.00	4216014- مصاريف منصة احسان دعم الاسر المحتاجة كود
0.00	394,260.00	0.00	0.00	0.00	394,260.00	- 422 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	- 4221 مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	422113- مصاريف برامج نقدية غير مقيدة - مصاريف حفل تامين عربات بيع الطعام (الشراكة المجتمعية)
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	422114- مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - دعم برامج الشراكة المجتمعية
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	422116- دعم برامج المدرسة السعودية الابتدائية (شراكة مجتمعية)
0.00	368,260.00	0.00	0.00	0.00	368,260.00	- 4222 مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة عينية
0.00	233,260.00	0.00	0.00	0.00	233,260.00	422202- مساعدات عينية غير مقيدة - سلات غذائية
0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	422208- مساعدات عينية غير مقيدة - تمرور
0.00	2,136,404.39	0.00	221,278.69	0.00	1,915,125.70	- 423 مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	566,633.94	0.00	127,086.55	0.00	439,547.39	- 42301 رواتب وأجور محملة على النشاط(الأنشطة)
0.00	566,033.94	0.00	127,086.55	0.00	438,947.39	4230101- الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	4230107- العمل الإضافي (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	132,478.82	0.00	51,088.86	0.00	81,389.96	- 42302 مزايا وحوافز(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	الحساب
0.00	18,389.96	0.00	0.00	0.00	18,389.96	4230201- الإجازات (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4230205- مكافآت وحوافز موسمية(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	33,000.00	0.00	3,500.00	0.00	29,500.00	4230207- مكافآت وحوافز أخرى (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	27,750.00	0.00	1,250.00	0.00	26,500.00	4230219- بدل الإنتداب (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	46,338.86	0.00	46,338.86	0.00	0.00	4230220- تعويضات نهاية الخدمة (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	12,100.00	0.00	6,000.00	0.00	6,100.00	- 42303 المستهلكات(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	12,100.00	0.00	6,000.00	0.00	6,100.00	423035- الوقود والمحروقات المحملة على النشاط
0.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	- 42304 الصيانة والإصلاح(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	- 423041 صيانة واصلاح سيارات
0.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	4230411- صيانة واصلاح سيارات محملة على النشاط
0.00	1,409,571.63	0.00	37,103.28	0.00	1,372,468.35	- 42305 المنافع والخدمات والتأمين (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	33,317.45	0.00	3,350.00	0.00	29,967.45	4230501- اجور واتعاب محملة على النشاط
0.00	17,605.00	0.00	2,070.00	0.00	15,535.00	4230502- مصاريف اشتراكات وتصديقات محمله على النشاط
0.00	93.23	0.00	36.27	0.00	56.96	4230506- مصاريف بنكية وعمولات محملة على النشاط
0.00	1,289,791.53	0.00	6,891.00	0.00	1,282,900.53	4230507- مصاريف الدعاية والاعلان المحملة على النشاط
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	4230510- شحن رصيد رسائل المتجر الالكتروني
0.00	10,204.42	0.00	6,196.01	0.00	4,008.41	4230511- مصاريف الهاتف والانترنت المحملة على النشاط
0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	- 4230512 تكاليف مهنية واستشارات محملة على النشاط
0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	42305122- مصاريف اتعاب مهنية محمله على النشاط
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	- 42306 تكاليف تشغيلية اخرى
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	423061- سفريات عمل داخلية محملة على النشاط
0.00	198,600.84	0.00	120,731.99	0.00	77,868.85	- 43- مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
0.00	92,862.84	0.00	14,993.99	0.00	77,868.85	- 432- المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف
0.00	21,800.00	0.00	5,700.00	0.00	16,100.00	4321- الرواتب والاجور للدواقاف
0.00	1,503.50	0.00	940.00	0.00	563.50	- 4323- المستهلكات-
0.00	1,503.50	0.00	940.00	0.00	563.50	432306- مواد تنظيف الاوقاف
0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	- 4324- الصيانة والاصلاح

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	43241- صيانه مباني اوقاف
0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	43243- صيانة مصعد الوقف
0.00	65,959.34	0.00	8,353.99	0.00	57,605.35	- 4325 - منافع وخدمات للوقف
0.00	10,500.00	0.00	1,800.00	0.00	8,700.00	432501- اجور واتعاب اوقاف
0.00	26,593.78	0.00	6,552.26	0.00	20,041.52	432502- المياة والصرف للوقف
0.00	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	432503- عمولات ورسوم بنكية للوقف
0.00	18,547.83	0.00	0.00	0.00	18,547.83	- 432505 - تكاليف مهنية واستشارات
0.00	18,547.83	0.00	0.00	0.00	18,547.83	43250501- تكاليف استشارات هندسية للاوقاف
0.00	10,316.00	0.00	0.00	0.00	10,316.00	432515- مصاريف تراخيص اوقاف
0.00	105,738.00	0.00	105,738.00	0.00	0.00	- 433 - مصاريف الإستهلاك والإستنفاد للأصول الوقفية
0.00	105,738.00	0.00	105,738.00	0.00	0.00	- 43302 - استهلاك المباني الوقفية
0.00	105,738.00	0.00	105,738.00	0.00	0.00	433021- مصاريف استهلاك مبنى الوقف الاول
0.00	147,951.00	0.00	3,000.00	0.00	144,951.00	- 44 - مصاريف جمع الأموال
0.00	113,226.00	0.00	0.00	0.00	113,226.00	- 442 - مزايا وحوافز(مصاريف جمع الأموال)
0.00	79,026.00	0.00	0.00	0.00	79,026.00	44206- مكافآت وحوافز سنوية(مصاريف جمع الأموال)
0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	44207- مكافآت وحوافز أخرى(مصاريف جمع الأموال)
0.00	34,725.00	0.00	3,000.00	0.00	31,725.00	- 445 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	28,000.00	0.00	3,000.00	0.00	25,000.00	4457- اجور واتعاب جمع اموال
0.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	4458- مصاريف جمع امول - اشتراكات وتصدقات
0.00	28,222.00	0.00	22,222.00	0.00	6,000.00	- 45 - مصاريف الحوكمة
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	- 452 - مزايا وحوافز
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	45201- مصاريف الحوكمة - مكافاة وحوافز اخرى
0.00	22,222.00	0.00	22,222.00	0.00	0.00	- 455 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	4551- اتعاب واجور مصاريف الحوكمة
0.00	11,222.00	0.00	11,222.00	0.00	0.00	4552- مصاريف الحوكمة - ضيافة
22,454,407.13	22,454,407.13	1,250,693.84	1,250,693.84	21,571,674.25	21,571,674.25	المجموع

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.
اعتباراً من 2024-7-1 ولغاية 2024-9-30

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	11,485,912.49	496,059.66	213,143.89	0.00	11,768,828.26	- 1- الأصول
0.00	1,472,373.95	496,059.66	166,893.44	0.00	1,801,540.17	- 11- الأصول المتداولة
0.00	1,147,352.80	0.00	166,893.44	0.00	980,459.36	- 111- النقدية في البنوك والصناديق
0.00	1,147,352.80	0.00	166,893.44	0.00	980,459.36	- 1111- نقدية ودائع في البنوك
0.00	1,147,352.80	0.00	166,893.44	0.00	980,459.36	- 11111- حسابات جارية
0.00	368,465.85	0.00	42,052.69	0.00	326,413.16	- 1111101- مصرف الراجحي
0.00	363,345.76	0.00	40,463.41	0.00	322,882.35	1111101001- الراجحي عام 993
0.00	5.01	0.00	5.00	0.00	0.01	1111101002- الراجحي زكاة 555
0.00	152.01	0.00	94.00	0.00	58.01	1111101003- الراجحي ايتام 662
0.00	1,988.37	0.00	80.01	0.00	1,908.36	1111101004- الراجحي اسر منتجة 795
0.00	2,423.36	0.00	1,399.26	0.00	1,024.10	1111101005- الراجحي مساعدة شباب 985
0.00	551.34	0.00	11.01	0.00	540.33	1111101006- الراجحي معارض 291
0.00	778,886.95	0.00	124,840.75	0.00	654,046.20	- 1111102- بنك الاهلي
0.00	254,156.01	0.00	81,924.80	0.00	172,231.21	1111102001- الاهلي عام 00100
0.00	524,730.94	0.00	42,915.95	0.00	481,814.99	1111102002- الاهلي زكاة 00102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1113- النقدية في الطريق "شيكات تحت التحصيل"
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11131- النقدية في الطريق تحويلات مقاصة
0.00	325,021.15	496,059.66	0.00	0.00	821,080.81	- 114- الذمم المدينة
0.00	86,800.00	24,500.00	0.00	0.00	111,300.00	- 1141- ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 11411- ذمم العاملين - عهد نقدية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1141101- عهد مستديمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1141102- عهد مؤقتة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 114113- عهد البرامج والأنشطة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11411302- عهدة سداد فواتير الكهرباء
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11411307- عهدة مشروع سقيا الماء

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	86,800.00	24,500.00	0.00	0.00	111,300.00	- 11412 - ذمم العاملين - السلف والقروض
0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1141205 - عبدالله حنش الحساناني
0.00	24,000.00	1,500.00	0.00	0.00	25,500.00	1141209 - حسن عمر الزبيدي
0.00	10,800.00	1,500.00	0.00	0.00	12,300.00	1141211 - احمد سعيد احمد الحرقاني
0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	1141212 - احمد عبدالله الحاتمي
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1141213 - مساعد محمد الزهراني
0.00	11,000.00	3,000.00	0.00	0.00	14,000.00	1141214 - عبدالرحمن علي المسعودي
0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1141216 - احمد عمر الزبيدي
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	1141217 - الموظف عبدالله احمد المهداوي
0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	1141219 - مهدي احمد مهدي المهداوي
0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	- 1142 - ذمم مدينة - عملاء
0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	- 11423 - مديني عقود
0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	1142301 - إيرادات مستحقة إيجار مبنى الوقف
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	- 1143 - ذمم مدينة - دفعات مقدمة
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	114301 - دفعة مقدمة - شراء عمارة مخطط الفهد
0.00	75,071.15	471,559.66	0.00	0.00	546,630.81	- 1145 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
0.00	75,071.15	471,559.66	0.00	0.00	546,630.81	114501 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 117 - المخزون
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1172 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة للتوزيع - المستودع
0.00	4,118,563.75	0.00	1,444.00	0.00	4,117,119.75	- 12 - الأصول غير المتداولة
0.00	4,114,626.75	0.00	1,444.00	0.00	4,113,182.75	- 121 - الأصول الثابتة
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	- 12101 - الأراضي
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	121011 - الأراضي المشتراه
0.00	2,810,193.89	0.00	0.00	0.00	2,810,193.89	- 12102 - المباني
0.00	2,810,193.89	0.00	0.00	0.00	2,810,193.89	121021 - المباني المشتراه
0.00	260,720.00	0.00	0.00	0.00	260,720.00	- 12104 - السيارات
0.00	260,720.00	0.00	0.00	0.00	260,720.00	- 121041 - سيارات مشتراة
0.00	96,970.00	0.00	0.00	0.00	96,970.00	12104101 - سيارات مشتراه
0.00	163,750.00	0.00	0.00	0.00	163,750.00	12104102 - سيارة فورتشنر في اكس 2023

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	الحساب
0.00	395,564.89	0.00	0.00	0.00	395,564.89	12105- الاثاث والمفروشات المكتبية
0.00	1,067.82	0.00	0.00	0.00	1,067.82	12108- أدوات وأجهزة العرض
0.00	42,430.85	0.00	0.00	0.00	42,430.85	12109- أجهزة الإتصال والأمن والحماية
0.00	79,640.22	0.00	1,444.00	0.00	78,196.22	12110- أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	221,709.08	0.00	0.00	0.00	221,709.08	12111- الاجهزة
0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	12112- لوحات الدعاية والإعلان
0.00	3,937.00	0.00	0.00	0.00	3,937.00	122- الأصول غير الملموسة
0.00	3,937.00	0.00	0.00	0.00	3,937.00	1221- البرنامج المحاسبي
0.00	5,894,974.79	0.00	44,806.45	0.00	5,850,168.34	13- أصول الأوقاف
0.00	80,518.58	0.00	44,806.45	0.00	35,712.13	131- النقدية الموقوفة
0.00	23,618.27	0.00	8,963.15	0.00	14,655.12	1311- مصرف الراجحي وقف 593
0.00	56,900.31	0.00	35,843.30	0.00	21,057.01	1312- بنك الاهلي وقف
0.00	5,814,456.21	0.00	0.00	0.00	5,814,456.21	134- الأصول الثابتة الوقفية
0.00	3,171,000.00	0.00	0.00	0.00	3,171,000.00	1341- الاراضي الوقفية
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	134102- اراضي وقفية
0.00	2,871,000.00	0.00	0.00	0.00	2,871,000.00	134103- ارض وقف الوالدين بمكة
0.00	2,643,456.21	0.00	0.00	0.00	2,643,456.21	1342- المباني الوقفية
0.00	2,643,456.21	0.00	0.00	0.00	2,643,456.21	13421- مبنى الوقف 1
11,098,848.69-	0.00	0.00	7,552.50	11,106,401.19	0.00	2- الإلتزامات وصافي الأصول
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21- الإلتزامات المتداولة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214- مصروفات مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21404- مصاريف مستحقة تامينات اجتماعية
3,877,026.94-	0.00	0.00	7,552.50	3,884,579.44	0.00	22- الإلتزامات غير المتداولة
333,205.94-	0.00	0.00	7,552.50	340,758.44	0.00	224- المخصصات
333,205.94-	0.00	0.00	7,552.50	340,758.44	0.00	2241- مخصص مكافاة نهاية الخدمة
3,018,697.00-	0.00	0.00	0.00	3,018,697.00	0.00	225- مجمع الاهلاك والاستنفاد
3,014,761.00-	0.00	0.00	0.00	3,014,761.00	0.00	2251- مجمع الاهلاك للاصول الثابتة
2,309,022.00-	0.00	0.00	0.00	2,309,022.00	0.00	225102- مجمع اهلاك المباني
2,309,022.00-	0.00	0.00	0.00	2,309,022.00	0.00	2251021- مجمع اهلاك المباني المشتركة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	الحساب
110,615.00-	0.00	0.00	0.00	110,615.00	0.00	- 225104 - مجمع اهلاك السيارات
110,615.00-	0.00	0.00	0.00	110,615.00	0.00	- 2251041 - مجمع اهلاك سيارات مشتراة
110,615.00-	0.00	0.00	0.00	110,615.00	0.00	225104101 - 225104101 مجمع اهلاك سيارات مشتراه
350,009.00-	0.00	0.00	0.00	350,009.00	0.00	225105 - 225105 مجمع اهلاك الاثاث المكتبي
67.00-	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	225108 - 225108 مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض
7,771.00-	0.00	0.00	0.00	7,771.00	0.00	225109 - 225109 مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية
23,894.00-	0.00	0.00	0.00	23,894.00	0.00	225110 - 225110 مجمع اهلاك اجهزة الحاسب وملحقاتها
213,245.00-	0.00	0.00	0.00	213,245.00	0.00	225111 - 225111 مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
138.00-	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	225112 - 225112 مجمع اهلاك اللوحات المعدنية
3,936.00-	0.00	0.00	0.00	3,936.00	0.00	- 2252 - 2252 مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة
3,936.00-	0.00	0.00	0.00	3,936.00	0.00	22521 - 22521 مجمع استنفاد البرنامج المحاسبي
525,124.00-	0.00	0.00	0.00	525,124.00	0.00	- 227 - 227 مجمعات الاهلاك والاستنفاد للاصول الوقفية
525,124.00-	0.00	0.00	0.00	525,124.00	0.00	- 2272 - 2272 مجمع اهلاك المباني الوقفية
525,124.00-	0.00	0.00	0.00	525,124.00	0.00	22721 - 22721 مجمع اهلاك مبنى الوقف الاول
7,221,821.75-	0.00	0.00	0.00	7,221,821.75	0.00	- 23 - 23 صافي الأصول
7,221,821.75-	0.00	0.00	0.00	7,221,821.75	0.00	- 232 - 232 صافي الأصول.
2,395,967.55-	0.00	0.00	0.00	2,395,967.55	0.00	- 2321 - 2321 صافي الاصول غير المقيمة
2,395,967.55-	0.00	0.00	0.00	2,395,967.55	0.00	232102 - 232102 صافي الاصول غير المقيمة 2023
1,275,771.60-	0.00	0.00	0.00	1,275,771.60	0.00	- 2322 - 2322 صافي الاصول المقيمة
1,275,771.60-	0.00	0.00	0.00	1,275,771.60	0.00	232203 - 232203 صافي الاصول المقيمة 2023
3,550,082.60-	0.00	0.00	0.00	3,550,082.60	0.00	- 2323 - 2323 صافي اصول الاوقاف
3,550,082.60-	0.00	0.00	0.00	3,550,082.60	0.00	232303 - 232303 صافي اصول الاوقاف 2023
10,472,825.56-	0.00	1,266,744.49	0.00	9,206,081.07	0.00	- 3 - 3 الإيرادات والتبرعات
6,882,376.42-	0.00	1,115,409.91	0.00	5,766,966.51	0.00	- 31 - 31 إيرادات وتبرعات مقيمة
533,678.00-	0.00	0.00	0.00	533,678.00	0.00	- 3101 - 3101 زكاة
129,133.17-	0.00	0.00	0.00	129,133.17	0.00	310101 - 310101 تبرعات الزكاة مصرف الراجحي
266,430.59-	0.00	0.00	0.00	266,430.59	0.00	310102 - 310102 تبرعات الزكاة بنك الاهلي
138,114.24-	0.00	0.00	0.00	138,114.24	0.00	310103 - 310103 تبرعات زكاة
2,082,648.62-	0.00	133,909.91	0.00	1,948,738.71	0.00	- 3102 - 3102 تبرعات وهبات مقيمة - نقدية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	الحساب
122,165.35-	0.00	0.00	0.00	122,165.35	0.00	3102001- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مساعدات اسر محتاجة
127,105.95-	0.00	67,365.95	0.00	59,740.00	0.00	3102002- تبرعات نقدية مقيدة - اجهزة كهربائية
20,000.00-	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3102003- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - اعانة الشباب على الزواج
90,346.24-	0.00	0.00	0.00	90,346.24	0.00	3102004- تبرعات نقدية مقيدة - سلات غذائية
44,950.91-	0.00	27,353.68	0.00	17,597.23	0.00	3102006- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - سداد فواتير الكهرباء
37,800.00-	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	3102008- ايرادات وتبرعات نقدية مقيدة - زكاة الفطر
15,907.88-	0.00	1,490.28	0.00	14,417.60	0.00	3102009- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تاثيث منازل
36,000.00-	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	3102011- تبرعات نقدية مقيدة - سداد ايجارات
1,214,779.35-	0.00	0.00	0.00	1,214,779.35	0.00	3102012- ايرادات وتبرعات نقدية مقيدة - مشروع افطار صائم
97,131.00-	0.00	0.00	0.00	97,131.00	0.00	3102017- تبرعات نقدية مقيدة - تبرعات علاجية
6,500.00-	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	3102018- تبرعات نقدية مقيدة - كسوة
12,402.80-	0.00	0.00	0.00	12,402.80	0.00	3102019- تبرعات نقدية مقيدة - اسر منتجة
131,237.06-	0.00	0.00	0.00	131,237.06	0.00	3102023- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وجبة وسقيا حاج
123,622.08-	0.00	0.00	0.00	123,622.08	0.00	- 3102024- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة تبرع
123,622.08-	0.00	0.00	0.00	123,622.08	0.00	31020242- تبرعات منصة تبرع - سقيا حاج
1,700.00-	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	3102025- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مشروع الذبائح الرمضانية
1,000.00-	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3102027- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - رسوم ومنح دراسية
4,263,780.00-	0.00	981,500.00	0.00	3,282,280.00	0.00	- 3106 - تبرعات وهبات مقيدة - منصة احسان
241,500.00-	0.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	3106001- تبرعات وهبات نقدية مقيدة منصة احسان - تفريج كربة
718,560.00-	0.00	0.00	0.00	718,560.00	0.00	3106005- تبرعات منصة احسان - مشروع الكفالة التعليمية طلاب محتاجين
183,000.00-	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	3106006- تبرعات منصة احسان - دعم الاسر المحتاجة
500,000.00-	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	3106007- تبرعات منصة احسان - افطار صائم بالحرم المكي
72,000.00-	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	3106008- تبرعات منصة احسان - تأمين عربات بيع الطعام للمحتاجين
258,720.00-	0.00	0.00	0.00	258,720.00	0.00	3106009- تبرعات منصة احسان - سلات غذائية
525,000.00-	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	3106010- تبرعات منصة احسان - وجبة سحور
500,000.00-	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	3106011- تبرعات منصة احسان - سقيا المعتمرين
525,000.00-	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	3106012- تبرعات منصة احسان- وجبة حاج
500,000.00-	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	3106013- تبرعات منصة احسان - سقيا الماء لضيوف الرحمن
240,000.00-	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	3106014- تبرعات منصة احسان دعم الاسر المحتاجة كود

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	الحساب
2,269.80-	0.00	0.00	0.00	2,269.80	0.00	- 3107 إيرادات مقيدة
74.20-	0.00	0.00	0.00	74.20	0.00	310702- تبرعات الراجحي اسر منتجة
2,195.60-	0.00	0.00	0.00	2,195.60	0.00	310703- تبرعات الراجحي مساعدة شباب
3,388,381.14-	0.00	106,528.13	0.00	3,281,853.01	0.00	- 32 إيرادات وتبرعات غير مقيدة
2,934,590.98-	0.00	81,978.13	0.00	2,852,612.85	0.00	- 3201 إيرادات وهبات غير مقيدة - نقدية
2,822,517.87-	0.00	76,053.33	0.00	2,746,464.54	0.00	321011- تبرعات عامة مصرف الراجحي
112,073.11-	0.00	5,924.80	0.00	106,148.31	0.00	321012- تبرعات عامة بنك الاهلي
368,260.00-	0.00	0.00	0.00	368,260.00	0.00	- 3202 إيرادات وهبات غير مقيدة - عينية
233,260.00-	0.00	0.00	0.00	233,260.00	0.00	32021- ايرادات وتبرعات عينية غير مقيدة - سلات غذائية
135,000.00-	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	32028- ايرادات وتبرعات عينية غير مقيدة - تمرور
85,530.16-	0.00	24,550.00	0.00	60,980.16	0.00	- 3205 إيرادات غير مقيدة
1,600.00-	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	320501- إشتراكات الأعضاء
82,550.00-	0.00	24,550.00	0.00	58,000.00	0.00	- 320507 ايرادات الايجارات
82,550.00-	0.00	24,550.00	0.00	58,000.00	0.00	3205071- ايجار مبنى الوقف الاول
1,380.16-	0.00	0.00	0.00	1,380.16	0.00	320508- ايرادات اخرى
202,068.00-	0.00	44,806.45	0.00	157,261.55	0.00	- 33 إيرادات وتبرعات أوقاف
202,068.00-	0.00	44,806.45	0.00	157,261.55	0.00	- 3301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
68,061.99-	0.00	8,963.15	0.00	59,098.84	0.00	330101- تبرعات الوقف مصرف الراجحي
134,006.01-	0.00	35,843.30	0.00	98,162.71	0.00	330102- تبرعات الوقف بنك الاهلي
0.00	10,085,761.76	0.00	1,542,107.76	0.00	8,543,654.00	- 4- المصروفات
0.00	577,409.11	0.00	173,194.25	0.00	404,214.86	- 41- المصاريف العمومية والإدارية
0.00	437,985.59	0.00	140,307.19	0.00	297,678.40	- 411 تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	377,985.59	0.00	126,057.19	0.00	251,928.40	- 4111 الرواتب والأجور النقدية
0.00	369,046.65	0.00	124,709.86	0.00	244,336.79	411101- الرواتب والأجور الأساسية
0.00	8,938.94	0.00	1,347.33	0.00	7,591.61	411108- تأمينات إجتماعية
0.00	60,000.00	0.00	14,250.00	0.00	45,750.00	- 4112 مزايا وحوافز إدارية
0.00	23,500.00	0.00	5,000.00	0.00	18,500.00	411207- مكافآت وحوافز أخرى
0.00	36,500.00	0.00	9,250.00	0.00	27,250.00	411219- بدل الإنتداب
0.00	139,423.52	0.00	32,887.06	0.00	106,536.46	- 412- التكاليف التشغيلية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	22,545.87	0.00	655.50	0.00	21,890.37	- 4121 - المستهلكات
0.00	3,989.87	0.00	138.00	0.00	3,851.87	412101- مستلزمات مكتبية
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	412102- مستلزمات أنظمة مكتبية
0.00	12,725.00	0.00	0.00	0.00	12,725.00	412103- الوقود والمحروقات
0.00	5,294.00	0.00	517.50	0.00	4,776.50	412104- مطبوعات
0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	237.00	412106- مواد التنظيف
0.00	10,468.05	0.00	6,595.00	0.00	3,873.05	- 4122 - الصيانة والإصلاح
0.00	855.00	0.00	705.00	0.00	150.00	- 412204 - صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	855.00	0.00	705.00	0.00	150.00	4122042- صيانة دورية
0.00	4,709.05	0.00	2,986.00	0.00	1,723.05	412205- صيانة مباني
0.00	3,455.00	0.00	1,455.00	0.00	2,000.00	412206- صيانة اجهزة التبريد والتهوية والتكيف
0.00	1,449.00	0.00	1,449.00	0.00	0.00	412207- صيانة واصلاح اجهزة الكمبيوتر
0.00	97,409.60	0.00	25,636.56	0.00	71,773.04	- 4123 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	5,676.11	0.00	3,250.70	0.00	2,425.41	412301- الكهرباء
0.00	13,968.03	0.00	3,771.44	0.00	10,196.59	412303- الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	23,300.75	0.00	3,000.00	0.00	20,300.75	412307- أجور واتعاب
0.00	29,050.46	0.00	2,580.97	0.00	26,469.49	412308- ضيافة
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	412309- الإيجارات
0.00	13,352.10	0.00	3,400.00	0.00	9,952.10	- 412312 - تكاليف مهنية وإستشارات
0.00	5,352.10	0.00	0.00	0.00	5,352.10	41231203- مصاريف التدريب والتاهيل
0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	41231204- مصاريف اتعاب مهنية
0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	41231205- استشارات هندسية
0.00	4,225.25	0.00	2,500.00	0.00	1,725.25	41231401- مصاريف إشتراكات وتصديقات
0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	41231404- مصاريف الدعاية والإعلان
0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	41231405- العينات والهدايا
0.00	6.90	0.00	3.45	0.00	3.45	41231407- مصاريف بنكية وعمولات
0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	- 4124 - تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	413401- سفریات عمل داخلية
0.00	9,279,532.80	0.00	1,328,685.23	0.00	7,950,847.57	- 42 - مصاريف البرامج والأنشطة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	الحساب
0.00	6,970,147.10	0.00	1,067,782.41	0.00	5,902,364.69	- 421 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	540,782.00	0.00	0.00	0.00	540,782.00	4211 - مصارف الزكاة الشرعية
0.00	1,954,151.40	0.00	284,420.94	0.00	1,669,730.46	- 4212 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	122,165.35	0.00	119,165.35	0.00	3,000.00	4212001 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مساعدات اسر محتاجة
0.00	95,725.91	0.00	30,714.25	0.00	65,011.66	4212003 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - سداد فواتير كهرباء
0.00	99,850.00	0.00	20,000.00	0.00	79,850.00	4212004 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مساعدات علاجية
0.00	56,600.00	0.00	28,000.00	0.00	28,600.00	4212005 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - سداد ايجارات
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4212007 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - إعانات زواج
0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	4212010 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - تفريغ كربه
0.00	1,214,778.96	0.00	0.00	0.00	1,214,778.96	4212012 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - افطار صائم
0.00	3,220.00	0.00	2,012.50	0.00	1,207.50	4212013 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع سقيا الماء
0.00	28,502.04	0.00	28,502.04	0.00	0.00	4212014 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - بناء وترميم
0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	4212018 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - كسوة
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4212019 - مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - اسر منتجة
0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	4212021 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - سداد ديون
0.00	131,237.06	0.00	56,026.80	0.00	75,210.26	4212023 - مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - وجبة وسقيا حاج
0.00	123,622.08	0.00	0.00	0.00	123,622.08	- 4212024 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - منصة تبرع
0.00	123,622.08	0.00	0.00	0.00	123,622.08	42120242 - مصاريف منصة تبرع - سقيا حاج
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4212027 - مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - رسوم ومنح دراسية
0.00	203,106.05	0.00	51,150.87	0.00	151,955.18	- 4213 - مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
0.00	95,110.00	0.00	30,120.00	0.00	64,990.00	421301 - مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - اجهزة كهربائية
0.00	30,195.18	0.00	3,840.00	0.00	26,355.18	421302 - مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - سلات غذائية
0.00	22,100.87	0.00	15,490.87	0.00	6,610.00	421303 - مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - تاثيث منازل
0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	421308 - مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - زكاة فطر
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	421310 - مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - مشروع الذبائح الرمضانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	421317- مصروفات برامج وانشطة عينية مقيدة - مساعدات علاجية
0.00	4,272,107.65	0.00	732,210.60	0.00	3,539,897.05	- 4216 مصاريف برامج وانشطة مقيدة - منصة احسان
0.00	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	4216001- مصاريف برامج وانشطة مقيدة منصة احسان - تفريغ كربة
0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	4216002- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة منصة احسان - مساعدات الاسر المحتاجة
0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	4216003- مصاريف منصة احسان - ترميم منازل
0.00	226,086.96	0.00	0.00	0.00	226,086.96	4216004- مصاريف منصة احسان - سقيا الماء
0.00	651,922.78	0.00	17,088.00	0.00	634,834.78	4216005- مصاريف منصة احسان - مشروع الكفالة التعليمية طلاب محتاجين
0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	4216006- مصاريف منصفه احسان - دعم الاسر المحتاجة
0.00	500,000.39	0.00	0.00	0.00	500,000.39	4216007- مصاريف منصة احسان - مشروع افطار صائم بالحرم المكي
0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	4216008- مصاريف منصة احسان - تأمين عربات بيع الطعام للمحتاجين
0.00	229,814.91	0.00	4,839.99	0.00	224,974.92	4216009- مصاريف منصة احسان - سلات غذائية
0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	4216010- مصاريف منصة احسان - وجبة سحور
0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	4216011- مصاريف منصة احسان - سقيا المعتمرين
0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	4216012- مصاريف منصة احسان - وجبة حاج
0.00	434,782.61	0.00	434,782.61	0.00	0.00	4216013- مصاريف منصة احسان - سقيا الماء لضيوف الرحمن
0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	4216014- مصاريف منصة احسان دعم الاسر المحتاجة كود
0.00	394,260.00	0.00	0.00	0.00	394,260.00	- 422 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	- 4221 مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	422113- مصاريف برامج نقدية غير مقيدة - مصاريف حفل تأمين عربات بيع الطعام (الشراكة المجتمعية)
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	422114- مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - دعم برامج الشراكة المجتمعية
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	422116- دعم برامج المدرسة السعودية الابتدائية (شراكة مجتمعية)
0.00	368,260.00	0.00	0.00	0.00	368,260.00	- 4222 مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة عينية
0.00	233,260.00	0.00	0.00	0.00	233,260.00	422202- مساعدات عينية غير مقيدة - سلات غذائية
0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	422208- مساعدات عينية غير مقيدة - تمور

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	1,915,125.70	0.00	260,902.82	0.00	1,654,222.88	- 423 - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	439,547.39	0.00	132,922.69	0.00	306,624.70	- 42301 - رواتب وأجور محملة على النشاط(الأنشطة)
0.00	438,947.39	0.00	132,322.69	0.00	306,624.70	4230101- الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	4230107- العمل الإضافي (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	81,389.96	0.00	30,136.66	0.00	51,253.30	- 42302 - مزايا وحوافز(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	18,389.96	0.00	17,136.66	0.00	1,253.30	4230201- الإجازات (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4230205- مكافآت وحوافز موسمية(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	29,500.00	0.00	10,000.00	0.00	19,500.00	4230207- مكافآت وحوافز أخرى (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	26,500.00	0.00	3,000.00	0.00	23,500.00	4230219- بدل الإنتداب (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	- 42303 - المستهلكات(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	423035- الوقود والمحروقات المحملة على النشاط
0.00	10,620.00	0.00	6,750.00	0.00	3,870.00	- 42304 - الصيانة والإصلاح(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	10,620.00	0.00	6,750.00	0.00	3,870.00	- 423041 - صيانة واصلاح سيارات
0.00	10,620.00	0.00	6,750.00	0.00	3,870.00	4230411- صيانة واصلاح سيارات محملة على النشاط
0.00	1,372,468.35	0.00	91,093.47	0.00	1,281,374.88	- 42305 - المنافع والخدمات والتأمين (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	29,967.45	0.00	7,500.00	0.00	22,467.45	4230501- اجور واتعاب محملة على النشاط
0.00	15,535.00	0.00	1,150.00	0.00	14,385.00	4230502- مصاريف اشتراكات وتصديقات محمله على النشاط
0.00	56.96	0.00	47.75	0.00	9.21	4230506- مصاريف بنكية وعمولات محملة على النشاط
0.00	1,282,900.53	0.00	80,502.00	0.00	1,202,398.53	4230507- مصاريف الدعاية والاعلان المحملة على النشاط
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	4230510- شحن رصيد رسائل المتجر الالكتروني
0.00	4,008.41	0.00	1,893.72	0.00	2,114.69	4230511- مصاريف الهاتف والانترنت المحملة على النشاط
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	- 42306 - تكاليف تشغيلية اخرى
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	423061- سفريات عمل داخلية محملة على النشاط
0.00	77,868.85	0.00	15,228.28	0.00	62,640.57	- 43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
0.00	77,868.85	0.00	15,228.28	0.00	62,640.57	- 432 - المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف
0.00	16,100.00	0.00	5,700.00	0.00	10,400.00	4321- الرواتب والاجور للاوقاف
0.00	563.50	0.00	0.00	0.00	563.50	- 4323 - المستهلكات-

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	563.50	0.00	0.00	0.00	563.50	432306- مواد تنظيف الاوقاف
0.00	3,600.00	0.00	417.39	0.00	3,182.61	- 4324 الصيانة والاصلاح
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	43241- صيانه مباني اوقاف
0.00	3,200.00	0.00	417.39	0.00	2,782.61	43243- صيانة مصعد الوقف
0.00	57,605.35	0.00	9,110.89	0.00	48,494.46	- 4325 منافع وخدمات للوقف
0.00	8,700.00	0.00	2,400.00	0.00	6,300.00	432501- اجور واتعاب اوقاف
0.00	20,041.52	0.00	6,710.89	0.00	13,330.63	432502- المياة والصرف للوقف
0.00	18,547.83	0.00	0.00	0.00	18,547.83	- 432505 تكاليف مهنية واستشارات
0.00	18,547.83	0.00	0.00	0.00	18,547.83	43250501- تكاليف استشارات هندسية للاوقاف
0.00	10,316.00	0.00	0.00	0.00	10,316.00	432515- مصاريف تراخيص اوقاف
0.00	144,951.00	0.00	22,000.00	0.00	122,951.00	- 44 مصاريف جمع الأموال
0.00	113,226.00	0.00	12,000.00	0.00	101,226.00	- 442 - مزايا وحوافز(مصاريف جمع الأموال)
0.00	79,026.00	0.00	0.00	0.00	79,026.00	44206- مكافآت وحوافز سنوية(مصاريف جمع الأموال)
0.00	34,200.00	0.00	12,000.00	0.00	22,200.00	44207- مكافآت وحوافز أخرى(مصاريف جمع الأموال)
0.00	31,725.00	0.00	10,000.00	0.00	21,725.00	- 445 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	4457- اجور واتعاب جمع اموال
0.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	4458- مصاريف جمع امول - اشتراكات وتصدقات
0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	- 45 مصاريف الحوكمة
0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	- 452 - مزايا وحوافز
0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	45201- مصاريف الحوكمة - مكافاة وحوافز اخرى
21,571,674.25	21,571,674.25	1,762,804.15	1,762,804.15	20,312,482.26	20,312,482.26	المجموع

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.
اعتباراً من 2024-4-1 ولغاية 2024-6-30

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	11,768,828.26	589,681.93	559,840.83	0.00	11,798,669.36	- 1- الأصول
0.00	1,801,540.17	549,187.71	555,440.83	0.00	1,795,287.05	- 11- الأصول المتداولة
0.00	980,459.36	531,187.71	294,199.39	0.00	1,217,447.68	- 111- النقدية في البنوك والصناديق
0.00	980,459.36	531,187.71	294,199.39	0.00	1,217,447.68	- 1111- نقدية ودائع في البنوك
0.00	980,459.36	531,187.71	294,199.39	0.00	1,217,447.68	- 11111- حسابات جارية
0.00	326,413.16	531,187.71	77.30	0.00	857,523.57	- 1111101- مصرف الراجحي
0.00	322,882.35	522,827.31	0.00	0.00	845,709.66	1111101001- الراجحي عام 993
0.00	0.01	427.00	0.00	0.00	427.01	1111101002- الراجحي زكاة 555
0.00	58.01	329.00	0.00	0.00	387.01	1111101003- الراجحي ايتام 662
0.00	1,908.36	0.00	74.20	0.00	1,834.16	1111101004- الراجحي اسر منتجة 795
0.00	1,024.10	7,604.40	0.00	0.00	8,628.50	1111101005- الراجحي مساعدة شباب 985
0.00	540.33	0.00	3.10	0.00	537.23	1111101006- الراجحي معارض 291
0.00	654,046.20	0.00	294,122.09	0.00	359,924.11	- 1111102- بنك الاهلي
0.00	172,231.21	0.00	26,684.41	0.00	145,546.80	1111102001- الاهلي عام 00100
0.00	481,814.99	0.00	267,437.68	0.00	214,377.31	1111102002- الاهلي زكاة 00102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1113- النقدية في الطريق "شيكات تحت التحصيل"
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11131- النقدية في الطريق تحويلات مقاصة
0.00	821,080.81	18,000.00	261,241.44	0.00	577,839.37	- 114- الذمم المدينة
0.00	111,300.00	18,000.00	29,500.00	0.00	99,800.00	- 1141- ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	- 11411- ذمم العاملين - عهد نقدية
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1141101- عهد مستديمة
0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1141102- عهد مؤقتة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 114113- عهد البرامج والأنشطة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11411302- عهدة سداد فواتير الكهرباء
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11411307- عهدة مشروع سقيا الماء

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	111,300.00	10,500.00	29,500.00	0.00	92,300.00	- 11412 - ذمم العاملين - السلف والقروض
0.00	4,500.00	1,000.00	0.00	0.00	5,500.00	1141205 - عبدالله حنش الحساناني
0.00	25,500.00	0.00	13,000.00	0.00	12,500.00	1141209 - حسن عمر الزبيدي
0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	1141211 - احمد سعيد احمد الحرقاني
0.00	9,500.00	1,500.00	0.00	0.00	11,000.00	1141212 - احمد عبدالله الحاتمي
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1141213 - مساعد محمد الزهراني
0.00	14,000.00	3,000.00	0.00	0.00	17,000.00	1141214 - عبدالرحمن علي المسعودي
0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1141216 - احمد عمر الزبيدي
0.00	14,000.00	2,000.00	0.00	0.00	16,000.00	1141217 - الموظف عبدالله احمد المهداوي
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	1141219 - مهدي احمد مهدي المهداوي
0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	- 1142 - ذمم مدينة - عملاء
0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	- 11423 - مديني عقود
0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	1142301 - إيرادات مستحقة إيجار مبنى الوقف
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	- 1143 - ذمم مدينة - دفعات مقدمة
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	114301 - دفعة مقدمة - شراء عمارة مخطط الفهد
0.00	546,630.81	0.00	231,741.44	0.00	314,889.37	- 1145 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
0.00	546,630.81	0.00	231,741.44	0.00	314,889.37	114501 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 117 - المخزون
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1172 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة للتوزيع - المستودع
0.00	4,117,119.75	0.00	4,400.00	0.00	4,112,719.75	- 12 - الأصول غير المتداولة
0.00	4,113,182.75	0.00	4,400.00	0.00	4,108,782.75	- 121 - الأصول الثابتة
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	- 12101 - الأراضي
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	121011 - الأراضي المشتراه
0.00	2,810,193.89	0.00	0.00	0.00	2,810,193.89	- 12102 - المباني
0.00	2,810,193.89	0.00	0.00	0.00	2,810,193.89	121021 - المباني المشتراه
0.00	260,720.00	0.00	0.00	0.00	260,720.00	- 12104 - السيارات
0.00	260,720.00	0.00	0.00	0.00	260,720.00	- 121041 - سيارات مشتراة
0.00	96,970.00	0.00	0.00	0.00	96,970.00	12104101 - سيارات مشتراة
0.00	163,750.00	0.00	0.00	0.00	163,750.00	12104102 - سيارة فورتشنر في اكس 2023

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	الحساب
0.00	395,564.89	0.00	0.00	0.00	395,564.89	12105- الاثاث والمفروشات المكتبية
0.00	1,067.82	0.00	0.00	0.00	1,067.82	12108- أدوات وأجهزة العرض
0.00	42,430.85	0.00	4,400.00	0.00	38,030.85	12109- أجهزة الإتصال والأمن والحماية
0.00	78,196.22	0.00	0.00	0.00	78,196.22	12110- أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	221,709.08	0.00	0.00	0.00	221,709.08	12111- الاجهزة
0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	12112- لوحات الدعاية والإعلان
0.00	3,937.00	0.00	0.00	0.00	3,937.00	122- الأصول غير الملموسة
0.00	3,937.00	0.00	0.00	0.00	3,937.00	1221- البرنامج المحاسبي
0.00	5,850,168.34	40,494.22	0.00	0.00	5,890,662.56	13- أصول الأوقاف
0.00	35,712.13	40,494.22	0.00	0.00	76,206.35	131- النقدية الموقوفة
0.00	14,655.12	24,680.50	0.00	0.00	39,335.62	1311- مصرف الراجحي وقف 593
0.00	21,057.01	15,813.72	0.00	0.00	36,870.73	1312- بنك الاهلي وقف
0.00	5,814,456.21	0.00	0.00	0.00	5,814,456.21	134- الأصول الثابتة الوقفية
0.00	3,171,000.00	0.00	0.00	0.00	3,171,000.00	1341- الاراضي الوقفية
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	134102- اراضي وقفية
0.00	2,871,000.00	0.00	0.00	0.00	2,871,000.00	134103- ارض وقف الوالدين بمكة
0.00	2,643,456.21	0.00	0.00	0.00	2,643,456.21	1342- المباني الوقفية
0.00	2,643,456.21	0.00	0.00	0.00	2,643,456.21	13421- مبنى الوقف 1
11,106,401.19-	0.00	0.00	3,430.56	11,109,831.75	0.00	2- الإلتزامات وصافي الأصول
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21- الإلتزامات المتداولة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214- مصروفات مستحقة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21404- مصاريف مستحقة تامينات اجتماعية
3,884,579.44-	0.00	0.00	3,430.56	3,888,010.00	0.00	22- الإلتزامات غير المتداولة
340,758.44-	0.00	0.00	3,430.56	344,189.00	0.00	224- المخصصات
340,758.44-	0.00	0.00	3,430.56	344,189.00	0.00	2241- مخصص مكافأة نهاية الخدمة
3,018,697.00-	0.00	0.00	0.00	3,018,697.00	0.00	225- مجمع الاهلاك والاستنفاد
3,014,761.00-	0.00	0.00	0.00	3,014,761.00	0.00	2251- مجمع الاهلاك للاصول الثابتة
2,309,022.00-	0.00	0.00	0.00	2,309,022.00	0.00	225102- مجمع اهلاك المباني
2,309,022.00-	0.00	0.00	0.00	2,309,022.00	0.00	2251021- مجمع اهلاك المباني المشتركة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	الحساب
110,615.00-	0.00	0.00	0.00	110,615.00	0.00	- 225104 - مجمع اهلاك السيارات
110,615.00-	0.00	0.00	0.00	110,615.00	0.00	- 2251041 - مجمع اهلاك سيارات مشتراة
110,615.00-	0.00	0.00	0.00	110,615.00	0.00	225104101 - مجمع اهلاك سيارات مشتراه
350,009.00-	0.00	0.00	0.00	350,009.00	0.00	225105 - مجمع اهلاك الاثاث المكتبي
67.00-	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	225108 - مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض
7,771.00-	0.00	0.00	0.00	7,771.00	0.00	225109 - مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية
23,894.00-	0.00	0.00	0.00	23,894.00	0.00	225110 - مجمع اهلاك اجهزة الحاسب وملحقاتها
213,245.00-	0.00	0.00	0.00	213,245.00	0.00	225111 - مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
138.00-	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	225112 - مجمع اهلاك اللوحات المعدنية
3,936.00-	0.00	0.00	0.00	3,936.00	0.00	- 2252 - مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة
3,936.00-	0.00	0.00	0.00	3,936.00	0.00	22521 - مجمع استنفاد البرنامج المحاسبي
525,124.00-	0.00	0.00	0.00	525,124.00	0.00	- 227 - مجمعات الاهلاك والاستنفاد للاصول الوقفية
525,124.00-	0.00	0.00	0.00	525,124.00	0.00	- 2272 - مجمع اهلاك المباني الوقفية
525,124.00-	0.00	0.00	0.00	525,124.00	0.00	22721 - مجمع اهلاك مبنى الوقف الاول
7,221,821.75-	0.00	0.00	0.00	7,221,821.75	0.00	- 23 - صافي الأصول
7,221,821.75-	0.00	0.00	0.00	7,221,821.75	0.00	- 232 - صافي الأصول.
2,395,967.55-	0.00	0.00	0.00	2,395,967.55	0.00	- 2321 - صافي الاصول غير المقيمة
2,395,967.55-	0.00	0.00	0.00	2,395,967.55	0.00	232102 - صافي الاصول غير المقيمة 2023
1,275,771.60-	0.00	0.00	0.00	1,275,771.60	0.00	- 2322 - صافي الاصول المقيمة
1,275,771.60-	0.00	0.00	0.00	1,275,771.60	0.00	232203 - صافي الاصول المقيمة 2023
3,550,082.60-	0.00	0.00	0.00	3,550,082.60	0.00	- 2323 - صافي اصول الاوقاف
3,550,082.60-	0.00	0.00	0.00	3,550,082.60	0.00	232303 - صافي اصول الاوقاف 2023
9,206,081.07-	0.00	4,943,733.18	0.00	4,262,347.89	0.00	- 3 - الإيرادات والتبرعات
5,766,966.51-	0.00	3,468,869.59	0.00	2,298,096.92	0.00	- 31 - إيرادات وتبرعات مقيمة
533,678.00-	0.00	393,213.01	0.00	140,464.99	0.00	- 3101 - زكاة
129,133.17-	0.00	129,133.17	0.00	0.00	0.00	310101 - تبرعات الزكاة مصرف الراجحي
266,430.59-	0.00	125,965.60	0.00	140,464.99	0.00	310102 - تبرعات الزكاة بنك الاهلي
138,114.24-	0.00	138,114.24	0.00	0.00	0.00	310103 - تبرعات زكاة
1,948,738.71-	0.00	1,264,666.78	0.00	684,071.93	0.00	- 3102 - تبرعات وهبات مقيمة - نقدية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
122,165.35-	0.00	122,165.35	0.00	0.00	0.00	3102001- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مساعدات اسر محتاجة
59,740.00-	0.00	59,740.00	0.00	0.00	0.00	3102002- تبرعات نقدية مقيدة - اجهزة كهربائية
20,000.00-	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3102003- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - اعانة الشباب على الزواج
90,346.24-	0.00	0.00	0.00	90,346.24	0.00	3102004- تبرعات نقدية مقيدة - سلات غذائية
17,597.23-	0.00	17,597.23	0.00	0.00	0.00	3102006- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - سداد فواتير الكهرباء
37,800.00-	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	3102008- ايرادات وتبرعات نقدية مقيدة - زكاة الفطر
14,417.60-	0.00	12,322.35	0.00	2,095.25	0.00	3102009- تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تائيث منازل
1,214,779.35-	0.00	710,648.91	0.00	504,130.44	0.00	3102012- ايرادات وتبرعات نقدية مقيدة - مشروع افطار صائم
97,131.00-	0.00	32,131.00	0.00	65,000.00	0.00	3102017- تبرعات نقدية مقيدة - تبرعات علاجية
6,500.00-	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	3102018- تبرعات نقدية مقيدة - كسوة
12,402.80-	0.00	12,402.80	0.00	0.00	0.00	3102019- تبرعات نقدية مقيدة - اسر منتجة
131,237.06-	0.00	131,237.06	0.00	0.00	0.00	3102023- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - وجبة وسقيا حاج
123,622.08-	0.00	123,622.08	0.00	0.00	0.00	- 3102024- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة تبرع
123,622.08-	0.00	123,622.08	0.00	0.00	0.00	31020242- تبرعات منصة تبرع - سقيا حاج
1,000.00-	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3102027- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - رسوم ومنح دراسية
3,282,280.00-	0.00	1,808,720.00	0.00	1,473,560.00	0.00	- 3106 - تبرعات وهبات مقيدة - منصة احسان
718,560.00-	0.00	0.00	0.00	718,560.00	0.00	3106005- تبرعات منصة احسان - مشروع الكفالة التعليمية طلاب محتاجين
183,000.00-	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	3106006- تبرعات منصة احسان - دعم الاسر المحتاجة
500,000.00-	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	3106007- تبرعات منصة احسان - افطار صائم بالحرم المكي
72,000.00-	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	3106008- تبرعات منصة احسان - تأمين عربات بيع الطعام للمحتاجين
258,720.00-	0.00	258,720.00	0.00	0.00	0.00	3106009- تبرعات منصة احسان - سلات غذائية
525,000.00-	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	3106010- تبرعات منصة احسان - وجبة سحور
500,000.00-	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	3106011- تبرعات منصة احسان - سقيا المعتمرين
525,000.00-	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	3106012- تبرعات منصة احسان- وجبة حاج
2,269.80-	0.00	2,269.80	0.00	0.00	0.00	- 3107 - إيرادات مقيدة
74.20-	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00	310702- تبرعات الراجحي اسر منتجة
2,195.60-	0.00	2,195.60	0.00	0.00	0.00	310703- تبرعات الراجحي مساعدة شباب
3,281,853.01-	0.00	1,382,707.81	0.00	1,899,145.20	0.00	- 32 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
2,852,612.85-	0.00	1,264,257.81	0.00	1,588,355.04	0.00	- 3201 - إيرادات وهبات غير مقيدة - نقدية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
2,746,464.54-	0.00	1,237,773.40	0.00	1,508,691.14	0.00	321011- تبرعات عامة مصرف الراجحي
106,148.31-	0.00	26,484.41	0.00	79,663.90	0.00	321012- تبرعات عامة بنك الاهلي
368,260.00-	0.00	90,000.00	0.00	278,260.00	0.00	- 3202 إيرادات وهبات غير مقيدة - عينية
233,260.00-	0.00	90,000.00	0.00	143,260.00	0.00	32021- ايرادات وتبرعات عينية غير مقيدة - سلات غذائية
135,000.00-	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	32028- ايرادات وتبرعات عينية غير مقيدة - تمور
60,980.16-	0.00	28,450.00	0.00	32,530.16	0.00	- 3205 إيرادات غير مقيدة
1,600.00-	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	320501- إشتراكات الأعضاء
58,000.00-	0.00	26,850.00	0.00	31,150.00	0.00	- 320507 ايرادات اليجارات
58,000.00-	0.00	26,850.00	0.00	31,150.00	0.00	3205071- ايجار مبنى الوقف الاول
1,380.16-	0.00	0.00	0.00	1,380.16	0.00	320508- ايرادات اخرى
157,261.55-	0.00	92,155.78	0.00	65,105.77	0.00	- 33 إيرادات وتبرعات أوقاف
157,261.55-	0.00	92,155.78	0.00	65,105.77	0.00	- 3301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
59,098.84-	0.00	27,969.50	0.00	31,129.34	0.00	330101- تبرعات الوقف مصرف الراجحي
98,162.71-	0.00	64,186.28	0.00	33,976.43	0.00	330102- تبرعات الوقف بنك الاهلي
0.00	8,543,654.00	0.00	4,970,143.72	0.00	3,573,510.28	- 4- المصروفات
0.00	404,214.86	0.00	199,973.11	0.00	204,241.75	- 41- المصاريف العمومية والإدارية
0.00	297,678.40	0.00	139,615.06	0.00	158,063.34	- 411- تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	251,928.40	0.00	127,615.06	0.00	124,313.34	- 4111- الرواتب والأجور النقدية
0.00	244,336.79	0.00	123,033.45	0.00	121,303.34	411101- الرواتب والأجور الأساسية
0.00	7,591.61	0.00	4,581.61	0.00	3,010.00	411108- تأمينات إجتماعية
0.00	45,750.00	0.00	12,000.00	0.00	33,750.00	- 4112- مزايا وحوافر إدارية
0.00	18,500.00	0.00	2,000.00	0.00	16,500.00	411207- مكافآت وحوافر أخرى
0.00	27,250.00	0.00	10,000.00	0.00	17,250.00	411219- بدل الإنتداب
0.00	106,536.46	0.00	60,358.05	0.00	46,178.41	- 412- التكاليف التشغيلية
0.00	21,890.37	0.00	9,144.87	0.00	12,745.50	- 4121- المستهلكات
0.00	3,851.87	0.00	1,939.87	0.00	1,912.00	412101- مستلزمات مكتبية
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	412102- مستلزمات أنظمة مكتبية
0.00	12,725.00	0.00	6,225.00	0.00	6,500.00	412103- الوقود والمحروقات
0.00	4,776.50	0.00	623.00	0.00	4,153.50	412104- مطبوعات

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	237.00	0.00	57.00	0.00	180.00	412106- مواد التنظيف
0.00	3,873.05	0.00	1,280.00	0.00	2,593.05	- 4122 الصيانة والإصلاح
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	- 412204 صيانة وإصلاح - السيارات
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	4122042- صيانة دورية
0.00	1,723.05	0.00	830.00	0.00	893.05	412205- صيانة مباني
0.00	2,000.00	0.00	300.00	0.00	1,700.00	412206- صيانة اجهزة التبريد والتهوية والتكيف
0.00	71,773.04	0.00	40,933.18	0.00	30,839.86	- 4123 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	2,425.41	0.00	1,200.90	0.00	1,224.51	412301- الكهرباء
0.00	10,196.59	0.00	4,291.36	0.00	5,905.23	412303- الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	20,300.75	0.00	11,300.75	0.00	9,000.00	412307- أجور واتعاب
0.00	26,469.49	0.00	17,811.47	0.00	8,658.02	412308- ضيافة
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	412309- الإيجارات
0.00	9,952.10	0.00	4,600.00	0.00	5,352.10	- 412312 تكاليف مهنية واستشارات
0.00	5,352.10	0.00	0.00	0.00	5,352.10	41231203- مصاريف التدريب والتاهيل
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	41231204- مصاريف اتعاب مهنية
0.00	1,725.25	0.00	1,725.25	0.00	0.00	41231401- مصاريف إشتراكات وتصديقات
0.00	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	41231407- مصاريف بنكية وعمولات
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	- 4124 - تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	413401- سفریات عمل داخلية
0.00	7,950,847.57	0.00	4,714,882.87	0.00	3,235,964.70	- 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	5,902,364.69	0.00	3,479,760.83	0.00	2,422,603.86	- 421 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	540,782.00	0.00	494,882.00	0.00	45,900.00	4211- مصارف الزكاة الشرعية
0.00	1,669,730.46	0.00	1,034,939.99	0.00	634,790.47	- 4212 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	4212001- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مساعدات اسر محتاجة
0.00	65,011.66	0.00	45,379.13	0.00	19,632.53	4212003- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - سداد فواتير كهرباء
0.00	79,850.00	0.00	24,730.00	0.00	55,120.00	4212004- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مساعدات علاجية
0.00	28,600.00	0.00	22,600.00	0.00	6,000.00	4212005- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - سداد ايجارات
0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	4212007- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - إعانات زواج

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	الحساب
0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	4212010- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تفريج كربه
0.00	1,214,778.96	0.00	710,648.52	0.00	504,130.44	4212012- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - افطار صائم
0.00	1,207.50	0.00	0.00	0.00	1,207.50	4212013- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع سقيا الماء
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	4212018- مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية - كسوة
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	4212019- مصروفات برامج وانشطة نقدية مقيدة - اسر منتجة
0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	4212021- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - سداد ديون
0.00	75,210.26	0.00	75,210.26	0.00	0.00	4212023- مصروفات برامج وانشطة نقدية مقيدة - وجبة وسقيا حاج
0.00	123,622.08	0.00	123,622.08	0.00	0.00	- 4212024- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - منصة تبرع
0.00	123,622.08	0.00	123,622.08	0.00	0.00	42120242- مصاريف منصة تبرع - سقيا حاج
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4212027- مصروفات برامج وانشطة نقدية مقيدة - رسوم ومنح دراسية
0.00	151,955.18	0.00	112,790.00	0.00	39,165.18	- 4213- مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
0.00	64,990.00	0.00	64,990.00	0.00	0.00	421301- مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - اجهزة كهربائية
0.00	26,355.18	0.00	0.00	0.00	26,355.18	421302- مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - سلات غذائية
0.00	6,610.00	0.00	0.00	0.00	6,610.00	421303- مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - تاثيث منازل
0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	421308- مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - زكاة فطر
0.00	16,200.00	0.00	10,000.00	0.00	6,200.00	421317- مصروفات برامج وانشطة عينية مقيدة - مساعدات علاجية
0.00	3,539,897.05	0.00	1,837,148.84	0.00	1,702,748.21	- 4216- مصاريف برامج وانشطة مقيدة - منصة احسان
0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	4216002- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة منصة احسان - مساعدات الاسر المحتاجة
0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	4216003- مصاريف منصة احسان - ترميم منازل
0.00	226,086.96	0.00	52,173.92	0.00	173,913.04	4216004- مصاريف منصة احسان - سقيا الماء
0.00	634,834.78	0.00	10,000.00	0.00	624,834.78	4216005- مصاريف منصة احسان - مشروع الكفالة التعليمية طلاب محتاجين
0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	4216006- مصاريف منصه احسان - دعم الاسر المحتاجة
0.00	500,000.39	0.00	0.00	0.00	500,000.39	4216007- مصاريف منصة احسان - مشروع افطار صائم بالحرم المكي
0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	4216008- مصاريف منصة احسان - تأمين عربات بيع الطعام للمحتاجين

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	224,974.92	0.00	224,974.92	0.00	0.00	4216009- مصاريف منصة احسان - سلات غذائية
0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	4216010- مصاريف منصة احسان - وجبة سحور
0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	4216011- مصاريف منصة احسان - سقيا المعتمرين
0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	4216012- مصاريف منصة احسان - وجبة حاج
0.00	394,260.00	0.00	100,000.00	0.00	294,260.00	- 422- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	26,000.00	0.00	10,000.00	0.00	16,000.00	- 4221- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية
0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	422113- مصاريف برامج نقدية غير مقيدة - مصاريف حفل تأمين عربات بيع الطعام (الشراكة المجتمعية)
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	422114- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - دعم برامج الشراكة المجتمعية
0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	422116- دعم برامج المدرسة السعودية الابتدائية (شراكة مجتمعية)
0.00	368,260.00	0.00	90,000.00	0.00	278,260.00	- 4222- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة عينية
0.00	233,260.00	0.00	90,000.00	0.00	143,260.00	422202- مساعدات عينية غير مقيدة - سلات غذائية
0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	422208- مساعدات عينية غير مقيدة - تمور
0.00	1,654,222.88	0.00	1,135,122.04	0.00	519,100.84	- 423- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	306,624.70	0.00	148,934.69	0.00	157,690.01	- 42301- رواتب وأجور محملة على النشاط(الأنشطة)
0.00	306,624.70	0.00	148,934.69	0.00	157,690.01	4230101- الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)
0.00	51,253.30	0.00	17,503.30	0.00	33,750.00	- 42302- مزايا وحوافز(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	1,253.30	0.00	1,253.30	0.00	0.00	4230201- الإجازات (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	4230205- مكافآت وحوافز موسمية(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	19,500.00	0.00	1,500.00	0.00	18,000.00	4230207- مكافآت وحوافز أخرى (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	23,500.00	0.00	7,750.00	0.00	15,750.00	4230219- بدل الإنتداب (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	- 42303- المستهلكات(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	423035- الوقود والمحروقات المحملة على النشاط
0.00	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	- 42304- الصيانة والإصلاح(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	- 423041- صيانة واصلاح سيارات
0.00	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	4230411- صيانة واصلاح سيارات محملة على النشاط
0.00	1,281,374.88	0.00	964,814.05	0.00	316,560.83	- 42305- المنافع والخدمات والتأمين (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	22,467.45	0.00	15,607.45	0.00	6,860.00	4230501- اجور واتعاب محملة على النشاط
0.00	14,385.00	0.00	9,315.00	0.00	5,070.00	4230502- مصاريف اشتراكات وتصديقات محمله على النشاط
0.00	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	4230506- مصاريف بنكية وعمولات محملة على النشاط
0.00	1,202,398.53	0.00	917,767.70	0.00	284,630.83	4230507- مصاريف الدعاية والاعلان المحملة على النشاط
0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	4230510- شحن رصيد رسائل المتجر الالكتروني
0.00	2,114.69	0.00	2,114.69	0.00	0.00	4230511- مصاريف الهاتف والانترنت المحملة على النشاط
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	- 42306 تكاليف تشغيلية اخرى
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	423061- سفريات عمل داخلية محملة على النشاط
0.00	62,640.57	0.00	20,362.74	0.00	42,277.83	- 43- مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
0.00	62,640.57	0.00	20,362.74	0.00	42,277.83	- 432- المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف
0.00	10,400.00	0.00	6,200.00	0.00	4,200.00	4321- الرواتب والاجور للاوقاف
0.00	563.50	0.00	0.00	0.00	563.50	- 4323- المستهلكات-
0.00	563.50	0.00	0.00	0.00	563.50	432306- مواد تنظيف الاوقاف
0.00	3,182.61	0.00	3,182.61	0.00	0.00	- 4324- الصيانة والاصلاح
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	43241- صيانه مباني اوقاف
0.00	2,782.61	0.00	2,782.61	0.00	0.00	43243- صيانة مصعد الوقف
0.00	48,494.46	0.00	10,980.13	0.00	37,514.33	- 4325- منافع وخدمات للوقف
0.00	6,300.00	0.00	5,300.00	0.00	1,000.00	432501- اجور واتعاب اوقاف
0.00	13,330.63	0.00	5,680.13	0.00	7,650.50	432502- المياة والصرف للوقف
0.00	18,547.83	0.00	0.00	0.00	18,547.83	- 432505- تكاليف مهنية واستشارات
0.00	18,547.83	0.00	0.00	0.00	18,547.83	43250501- تكاليف استشارات هندسية للاوقاف
0.00	10,316.00	0.00	0.00	0.00	10,316.00	432515- مصاريف تراخيص اوقاف
0.00	122,951.00	0.00	31,925.00	0.00	91,026.00	- 44- مصاريف جمع الأموال
0.00	101,226.00	0.00	22,200.00	0.00	79,026.00	- 442- مزايا وحوافز(مصاريف جمع الأموال)
0.00	79,026.00	0.00	0.00	0.00	79,026.00	44206- مكافآت وحوافز سنوية(مصاريف جمع الأموال)
0.00	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	44207- مكافآت وحوافز أخرى(مصاريف جمع الأموال)
0.00	21,725.00	0.00	9,725.00	0.00	12,000.00	- 445- المنافع والخدمات والتأمين
0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00	4457- اجور واتعاب جمع اموال
0.00	6,725.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	4458- مصاريف جمع امول - اشتراكات وتصديقات

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	الحساب
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	- 45 - مصاريف الحوكمة
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	- 452 - مزايا وجوافز
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	45201- مصاريف الحوكمة - مكافأة وجوافز اخرى
20,312,482.26	20,312,482.26	5,533,415.11	5,533,415.11	15,372,179.64	15,372,179.64	المجموع

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.
اعتباراً من 2024-1-1 ولغاية 2024-3-31

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	11,798,669.36	63,894.23	751,698.50	0.00	11,110,865.09	- 1- الأصول
0.00	1,795,287.05	9,000.00	749,872.65	0.00	1,054,414.40	- 11- الأصول المتداولة
0.00	1,217,447.68	0.00	473,104.59	0.00	744,343.09	- 111- النقدية في البنوك والصناديق
0.00	1,217,447.68	0.00	473,104.59	0.00	744,343.09	- 1111- نقدية ودائع في البنوك
0.00	1,217,447.68	0.00	473,104.59	0.00	744,343.09	- 11111- حسابات جارية
0.00	857,523.57	0.00	311,325.70	0.00	546,197.87	- 1111101- مصرف الراجحي
0.00	845,709.66	0.00	308,567.45	0.00	537,142.21	1111101001- الراجحي عام 993
0.00	427.01	0.00	397.00	0.00	30.01	1111101002- الراجحي زكاة 555
0.00	387.01	0.00	266.00	0.00	121.01	1111101003- الراجحي ايتام 662
0.00	1,834.16	0.00	1,016.00	0.00	818.16	1111101004- الراجحي اسر منتجة 795
0.00	8,628.50	0.00	1,020.25	0.00	7,608.25	1111101005- الراجحي مساعدة شباب 985
0.00	537.23	0.00	59.00	0.00	478.23	1111101006- الراجحي معارض 291
0.00	359,924.11	0.00	161,778.89	0.00	198,145.22	- 1111102- بنك الاهلي
0.00	145,546.80	0.00	26,163.90	0.00	119,382.90	1111102001- الاهلي عام 00100
0.00	214,377.31	0.00	135,614.99	0.00	78,762.32	1111102002- الاهلي زكاة 00102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1113- النقدية في الطريق "شيكات تحت التحصيل"
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11131- النقدية في الطريق تحويلات مقاصة
0.00	577,839.37	9,000.00	276,768.06	0.00	310,071.31	- 114- الذمم المدينة
0.00	99,800.00	9,000.00	42,500.00	0.00	66,300.00	- 1141- ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	- 11411- ذمم العاملين - عهد نقدية
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1141101- عهد مستديمة
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1141102- عهد مؤقتة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 114113- عهد البرامج والأنشطة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11411302- عهدة سداد فواتير الكهرباء
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11411307- عهدة مشروع سقيا الماء

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	92,300.00	9,000.00	35,000.00	0.00	66,300.00	- 11412 - ذمم العاملين - السلف والقروض
0.00	5,500.00	1,500.00	0.00	0.00	7,000.00	1141205 - عبدالله حنش الحسانني
0.00	12,500.00	3,000.00	0.00	0.00	15,500.00	1141209 - حسن عمر الزبيدي
0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	1141211 - احمد سعيد احمد الحرقاني
0.00	11,000.00	1,500.00	0.00	0.00	12,500.00	1141212 - احمد عبدالله الحاتمي
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	1141214 - عبدالرحمن علي المسعودي
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	1141216 - احمد عمر الزبيدي
0.00	16,000.00	3,000.00	0.00	0.00	19,000.00	1141217 - الموظف عبدالله احمد المهداوي
0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	- 1142 - ذمم مدينة - عملاء
0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	- 11423 - مديني عقود
0.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	1142301 - ايرادات مستحقة ايجار مبنى الوقف
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	- 1143 - ذمم مدينة - دفعات مقدمة
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	114301 - دفعة مقدمة - شراء عمارة مخطط الفهد
0.00	314,889.37	0.00	234,268.06	0.00	80,621.31	- 1145 - ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)
0.00	314,889.37	0.00	234,268.06	0.00	80,621.31	114501 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 117 - المخزون
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1172 - مخزون بضائع ومنتجات جاهزة للتوزيع - المستودع
0.00	4,112,719.75	0.00	1,825.85	0.00	4,110,893.90	- 12 - الأصول غير المتداولة
0.00	4,108,782.75	0.00	1,825.85	0.00	4,106,956.90	- 121 - الأصول الثابتة
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	- 12101 - الأراضي
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	121011 - الأراضي المشتراه
0.00	2,810,193.89	0.00	0.00	0.00	2,810,193.89	- 12102 - المباني
0.00	2,810,193.89	0.00	0.00	0.00	2,810,193.89	121021 - المباني المشتراه
0.00	260,720.00	0.00	0.00	0.00	260,720.00	- 12104 - السيارات
0.00	260,720.00	0.00	0.00	0.00	260,720.00	- 121041 - سيارات مستثناة
0.00	96,970.00	0.00	0.00	0.00	96,970.00	12104101 - سيارات مشتراه
0.00	163,750.00	0.00	0.00	0.00	163,750.00	12104102 - سيارة فورتشنر في اكس 2023
0.00	395,564.89	0.00	0.00	0.00	395,564.89	12105 - الاثاث والمفروشات المكتبية
0.00	1,067.82	0.00	0.00	0.00	1,067.82	12108 - أدوات وأجهزة العرض

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	38,030.85	0.00	1,825.85	0.00	36,205.00	12109- أجهزة الإتصال والأمن والحماية
0.00	78,196.22	0.00	0.00	0.00	78,196.22	12110- أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها
0.00	221,709.08	0.00	0.00	0.00	221,709.08	12111- الاجهزة
0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	12112- لوحات الدعاية والإعلان
0.00	3,937.00	0.00	0.00	0.00	3,937.00	122- الأصول غير الملموسة
0.00	3,937.00	0.00	0.00	0.00	3,937.00	1221- البرنامج المحاسبي
0.00	5,890,662.56	54,894.23	0.00	0.00	5,945,556.79	13- أصول الأوقاف
0.00	76,206.35	54,894.23	0.00	0.00	131,100.58	131- النقدية الموقوفة
0.00	39,335.62	48,870.66	0.00	0.00	88,206.28	1311- مصرف الراجحي وقف 593
0.00	36,870.73	6,023.57	0.00	0.00	42,894.30	1312- بنك الاهلي وقف
0.00	5,814,456.21	0.00	0.00	0.00	5,814,456.21	134- الأصول الثابتة الوقفية
0.00	3,171,000.00	0.00	0.00	0.00	3,171,000.00	1341- الاراضي الوقفية
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	134102- اراضي وقفية
0.00	2,871,000.00	0.00	0.00	0.00	2,871,000.00	134103- ارض وقف الوالدين بمكة
0.00	2,643,456.21	0.00	0.00	0.00	2,643,456.21	1342- المباني الوقفية
0.00	2,643,456.21	0.00	0.00	0.00	2,643,456.21	13421- مبنى الوقف 1
11,109,831.75-	0.00	0.00	1,033.34	11,110,865.09	0.00	2- الإلتزامات وصافي الأصول
0.00	0.00	0.00	1,033.34	1,033.34	0.00	21- الإلتزامات المتداولة
0.00	0.00	0.00	1,033.34	1,033.34	0.00	214- مصروفات مستحقة
0.00	0.00	0.00	1,033.34	1,033.34	0.00	21404- مصاريف مستحقة تامينات اجتماعية
3,888,010.00-	0.00	0.00	0.00	3,888,010.00	0.00	22- الإلتزامات غير المتداولة
344,189.00-	0.00	0.00	0.00	344,189.00	0.00	224- المخصصات
344,189.00-	0.00	0.00	0.00	344,189.00	0.00	2241- مخصص مكافاة نهاية الخدمة
3,018,697.00-	0.00	0.00	0.00	3,018,697.00	0.00	225- مجمع الاهلاك والاستنفاد
3,014,761.00-	0.00	0.00	0.00	3,014,761.00	0.00	2251- مجمع الاهلاك للاصول الثابتة
2,309,022.00-	0.00	0.00	0.00	2,309,022.00	0.00	225102- مجمع اهلاك المباني
2,309,022.00-	0.00	0.00	0.00	2,309,022.00	0.00	2251021- مجمع اهلاك المباني المشتراة
110,615.00-	0.00	0.00	0.00	110,615.00	0.00	225104- مجمع اهلاك السيارات
110,615.00-	0.00	0.00	0.00	110,615.00	0.00	2251041- مجمع اهلاك سيارات مشتراة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
110,615.00-	0.00	0.00	0.00	110,615.00	0.00	225104101- مجمع اهلاك سيارات مشتراه
350,009.00-	0.00	0.00	0.00	350,009.00	0.00	225105- مجمع اهلاك الاثاث المكتبي
67.00-	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	225108- مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض
7,771.00-	0.00	0.00	0.00	7,771.00	0.00	225109- مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية
23,894.00-	0.00	0.00	0.00	23,894.00	0.00	225110- مجمع اهلاك اجهزة الحاسب وملحقاتها
213,245.00-	0.00	0.00	0.00	213,245.00	0.00	225111- مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
138.00-	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	225112- مجمع اهلاك اللوحات المعدنية
3,936.00-	0.00	0.00	0.00	3,936.00	0.00	- 2252 مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة
3,936.00-	0.00	0.00	0.00	3,936.00	0.00	22521- مجمع استنفاد البرنامج المحاسبي
525,124.00-	0.00	0.00	0.00	525,124.00	0.00	- 227 مجمعات الاهلاك والاستنفاد للاصول الوقفية
525,124.00-	0.00	0.00	0.00	525,124.00	0.00	- 2272 مجمع اهلاك المباني الوقفية
525,124.00-	0.00	0.00	0.00	525,124.00	0.00	22721- مجمع اهلاك مبنى الوقف الاول
7,221,821.75-	0.00	0.00	0.00	7,221,821.75	0.00	- 23 صافي الأصول
7,221,821.75-	0.00	0.00	0.00	7,221,821.75	0.00	- 232 صافي الأصول.
2,395,967.55-	0.00	0.00	0.00	2,395,967.55	0.00	- 2321 صافي الاصول غير المقيمة
2,395,967.55-	0.00	0.00	0.00	2,395,967.55	0.00	232102- صافي الاصول غير المقيمة 2023
1,275,771.60-	0.00	0.00	0.00	1,275,771.60	0.00	- 2322 صافي الاصول المقيمة
1,275,771.60-	0.00	0.00	0.00	1,275,771.60	0.00	232203- صافي الاصول المقيمة 2023
3,550,082.60-	0.00	0.00	0.00	3,550,082.60	0.00	- 2323 صافي اصول الاوقاف
3,550,082.60-	0.00	0.00	0.00	3,550,082.60	0.00	232303- صافي اصول الاوقاف 2023
4,262,347.89-	0.00	4,262,347.89	0.00	0.00	0.00	- 3 الإيرادات والتبرعات
2,298,096.92-	0.00	2,298,096.92	0.00	0.00	0.00	- 31 إيرادات وتبرعات مقيمة
140,464.99-	0.00	140,464.99	0.00	0.00	0.00	- 3101 زكاة
140,464.99-	0.00	140,464.99	0.00	0.00	0.00	310102- تبرعات الزكاة بنك الاهلي
684,071.93-	0.00	684,071.93	0.00	0.00	0.00	- 3102 تبرعات وهبات مقيمة - نقدية
15,000.00-	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	3102003- تبرعات وهبات نقدية مقيمة - اعانة الشباب على الزواج
90,346.24-	0.00	90,346.24	0.00	0.00	0.00	3102004- تبرعات نقدية مقيمة - سلات غذائية
2,095.25-	0.00	2,095.25	0.00	0.00	0.00	3102009- تبرعات وهبات مقيمة نقدية - تايث منازل
504,130.44-	0.00	504,130.44	0.00	0.00	0.00	3102012- ايرادات وتبرعات نقدية مقيمة - مشروع افطار صائم

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
65,000.00-	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	3102017- تبرعات نقدية مقيدة - تبرعات علاجية
6,500.00-	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	3102018- تبرعات نقدية مقيدة - كسوة
1,000.00-	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3102027- تبرعات وهبات نقدية مقيدة - رسوم ومنح دراسية
1,473,560.00-	0.00	1,473,560.00	0.00	0.00	0.00	- 3106 - تبرعات وهبات مقيدة - منصة احسان
718,560.00-	0.00	718,560.00	0.00	0.00	0.00	3106005- تبرعات منصة احسان - مشروع الكفالة التعليمية طلاب محتاجين
183,000.00-	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	3106006- تبرعات منصة احسان - دعم الاسر المحتاجة
500,000.00-	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	3106007- تبرعات منصة احسان - افطار صائم بالحرم المكي
72,000.00-	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	3106008- تبرعات منصة احسان - تأمين عربات بيع الطعام للمحتاجين
1,899,145.20-	0.00	1,899,145.20	0.00	0.00	0.00	- 32 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
1,588,355.04-	0.00	1,588,355.04	0.00	0.00	0.00	- 3201 - إيرادات وهبات غير مقيدة - نقدية
1,508,691.14-	0.00	1,508,691.14	0.00	0.00	0.00	321011- تبرعات عامة مصرف الراجحي
79,663.90-	0.00	79,663.90	0.00	0.00	0.00	321012- تبرعات عامة بنك الاهلي
278,260.00-	0.00	278,260.00	0.00	0.00	0.00	- 3202 - إيرادات وهبات غير مقيدة - عينية
143,260.00-	0.00	143,260.00	0.00	0.00	0.00	32021- إيرادات وتبرعات عينية غير مقيدة - سلات غذائية
135,000.00-	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	32028- إيرادات وتبرعات عينية غير مقيدة - تمور
32,530.16-	0.00	32,530.16	0.00	0.00	0.00	- 3205 - إيرادات غير مقيدة
31,150.00-	0.00	31,150.00	0.00	0.00	0.00	- 320507 - إيرادات الايجارات
31,150.00-	0.00	31,150.00	0.00	0.00	0.00	3205071- ايجار مبنى الوقف الاول
1,380.16-	0.00	1,380.16	0.00	0.00	0.00	320508- إيرادات اخرى
65,105.77-	0.00	65,105.77	0.00	0.00	0.00	- 33 - إيرادات وتبرعات أوقاف
65,105.77-	0.00	65,105.77	0.00	0.00	0.00	- 3301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
31,129.34-	0.00	31,129.34	0.00	0.00	0.00	330101- تبرعات الوقف مصرف الراجحي
33,976.43-	0.00	33,976.43	0.00	0.00	0.00	330102- تبرعات الوقف بنك الاهلي
0.00	3,573,510.28	0.00	3,573,510.28	0.00	0.00	- 4 - المصروفات
0.00	204,241.75	0.00	204,241.75	0.00	0.00	- 41 - المصاريف العمومية والإدارية
0.00	158,063.34	0.00	158,063.34	0.00	0.00	- 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	124,313.34	0.00	124,313.34	0.00	0.00	- 4111 - الرواتب والأجور النقدية
0.00	121,303.34	0.00	121,303.34	0.00	0.00	411101- الرواتب والأجور الأساسية
0.00	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	411108- تأمينات إجتماعية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	- 4112 - مزاي وحوافز إدارية
0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	411207 - مكافآت وحوافز أخرى
0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	411219 - بدل الإنتداب
0.00	46,178.41	0.00	46,178.41	0.00	0.00	- 412 - التكاليف التشغيلية
0.00	12,745.50	0.00	12,745.50	0.00	0.00	- 4121 - المستهلكات
0.00	1,912.00	0.00	1,912.00	0.00	0.00	412101 - مستلزمات مكتبية
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	412103 - الوقود والمحروقات
0.00	4,153.50	0.00	4,153.50	0.00	0.00	412104 - مطبوعات
0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	412106 - مواد التنظيف
0.00	2,593.05	0.00	2,593.05	0.00	0.00	- 4122 - الصيانة والإصلاح
0.00	893.05	0.00	893.05	0.00	0.00	412205 - صيانة مباني
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	412206 - صيانة اجهزة التبريد والتهوية والتكيف
0.00	30,839.86	0.00	30,839.86	0.00	0.00	- 4123 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00	1,224.51	0.00	1,224.51	0.00	0.00	412301 - الكهرباء
0.00	5,905.23	0.00	5,905.23	0.00	0.00	412303 - الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	412307 - أجور واتعاب
0.00	8,658.02	0.00	8,658.02	0.00	0.00	412308 - ضيافة
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	412309 - الإيجارات
0.00	5,352.10	0.00	5,352.10	0.00	0.00	- 412312 - تكاليف مهنية وإستشارات
0.00	5,352.10	0.00	5,352.10	0.00	0.00	41231203 - مصاريف التدريب والتاهيل
0.00	3,235,964.70	0.00	3,235,964.70	0.00	0.00	- 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	2,422,603.86	0.00	2,422,603.86	0.00	0.00	- 421 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	4211 - مصارف الزكاة الشرعية
0.00	634,790.47	0.00	634,790.47	0.00	0.00	- 4212 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	19,632.53	0.00	19,632.53	0.00	0.00	4212003 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - سداد فواتير كهرباء
0.00	55,120.00	0.00	55,120.00	0.00	0.00	4212004 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مساعدات علاجية
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	4212005 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - سداد ايجارات
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	4212007 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - إعانات زواج

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	4212010- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تفريج كربه
0.00	504,130.44	0.00	504,130.44	0.00	0.00	4212012- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - افطار صائم
0.00	1,207.50	0.00	1,207.50	0.00	0.00	4212013- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع سقيا الماء
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4212027- مصروفات برامج وانشطة نقدية مقيدة - رسوم ومنح دراسية
0.00	39,165.18	0.00	39,165.18	0.00	0.00	- 4213- مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
0.00	26,355.18	0.00	26,355.18	0.00	0.00	421302- مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - سلات غذائية
0.00	6,610.00	0.00	6,610.00	0.00	0.00	421303- مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة - تاثيث منازل
0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	421317- مصروفات برامج وانشطة عينية مقيدة - مساعدات علاجية
0.00	1,702,748.21	0.00	1,702,748.21	0.00	0.00	- 4216- مصاريف برامج وانشطة مقيدة - منصة احسان
0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	4216002- مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة منصة احسان - مساعدات الاسر المحتاجة
0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	4216003- مصاريف منصة احسان - ترميم منازل
0.00	173,913.04	0.00	173,913.04	0.00	0.00	4216004- مصاريف منصة احسان - سقيا الماء
0.00	624,834.78	0.00	624,834.78	0.00	0.00	4216005- مصاريف منصة احسان - مشروع الكفالة التعليمية طلاب محتاجين
0.00	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	4216006- مصاريف منصفه احسان - دعم الاسر المحتاجة
0.00	500,000.39	0.00	500,000.39	0.00	0.00	4216007- مصاريف منصة احسان - مشروع افطار صائم بالحرم المكي
0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	4216008- مصاريف منصة احسان - تأمين عربات بيع الطعام للمحتاجين
0.00	294,260.00	0.00	294,260.00	0.00	0.00	- 422- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	- 4221- مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية
0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	422113- مصاريف برامج نقدية غير مقيدة - مصاريف حفل تامين عربات بيع الطعام (الشراكة المجتمعية)
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	422116- دعم برامج المدرسة السعودية الابتدائية (شراكة مجتمعية)
0.00	278,260.00	0.00	278,260.00	0.00	0.00	- 4222- مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة عينية
0.00	143,260.00	0.00	143,260.00	0.00	0.00	422202- مساعدات عينية غير مقيدة - سلات غذائية
0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	422208- مساعدات عينية غير مقيدة - تمور
0.00	519,100.84	0.00	519,100.84	0.00	0.00	- 423- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	157,690.01	0.00	157,690.01	0.00	0.00	- 42301 - رواتب وأجور محملة على النشاط(الأنشطة)
0.00	157,690.01	0.00	157,690.01	0.00	0.00	4230101- الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة)
0.00	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	- 42302 - مزايا وحوافز(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	4230207- مكافآت وحوافز أخرى (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	4230219- بدل الإلتداب (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	- 42303 - المستهلكات(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	423035- الوقود والمحروقات المحملة على النشاط
0.00	316,560.83	0.00	316,560.83	0.00	0.00	- 42305 - المنافع والخدمات والتأمين (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط)
0.00	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	4230501- اجور واتعاب محملة على النشاط
0.00	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	4230502- مصاريف اشتراكات وتصدقات محمله على النشاط
0.00	284,630.83	0.00	284,630.83	0.00	0.00	4230507- مصاريف الدعاية والاعلان المحملة على النشاط
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	4230510- شحن رصيد رسائل المتجر الالكتروني
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	- 42306 - تكاليف تشغيلية اخرى
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	423061- سفريات عمل داخلية محملة على النشاط
0.00	42,277.83	0.00	42,277.83	0.00	0.00	- 43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
0.00	42,277.83	0.00	42,277.83	0.00	0.00	- 432 - المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف
0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4321- الرواتب والاجور للأوقاف
0.00	563.50	0.00	563.50	0.00	0.00	- 4323 - المستهلكات-
0.00	563.50	0.00	563.50	0.00	0.00	432306- مواد تنظيف الاوقاف
0.00	37,514.33	0.00	37,514.33	0.00	0.00	- 4325 - منافع وخدمات للوقف
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	432501- اجور واتعاب اوقاف
0.00	7,650.50	0.00	7,650.50	0.00	0.00	432502- المياة والصرف للوقف
0.00	18,547.83	0.00	18,547.83	0.00	0.00	- 432505 - تكاليف مهنية واستشارات
0.00	18,547.83	0.00	18,547.83	0.00	0.00	43250501- تكاليف استشارات هندسية للأوقاف
0.00	10,316.00	0.00	10,316.00	0.00	0.00	432515- مصاريف تراخيص اوقاف
0.00	91,026.00	0.00	91,026.00	0.00	0.00	- 44 - مصاريف جمع الأموال
0.00	79,026.00	0.00	79,026.00	0.00	0.00	- 442 - مزايا وحوافز(مصاريف جمع الأموال)
0.00	79,026.00	0.00	79,026.00	0.00	0.00	44206- مكافآت وحوافز سنوية(مصاريف جمع الأموال)

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	الحساب
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	- 445- المنافع والخدمات والتأمين
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	4457- اجور واتعاب جمع اموال
15,372,179.64	15,372,179.64	4,326,242.12	4,326,242.12	11,110,865.09	11,110,865.09	المجموع