

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2024-09-30	الى تاريخ	2024-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	25,944,311.15	3,430,676.87	3,706,746.57		25,668,241.45	الاصول	1
0.00	7,800,775.44	3,424,676.87	3,680,746.57		7,544,705.74	الأصول المتداولة	11
0.00	7,764,243.41	3,392,105.87	3,645,746.57		7,510,602.71	النقدية وما في حكمها	111
0.00	7,759,043.41	3,238,289.44	3,486,730.14		7,510,602.71	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	7,526,326.85	2,303,500.83	3,242,446.27		6,587,381.41	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	5,636,314.06	2,110,127.05	2,844,996.55		4,901,444.56	بنك الراجحي - مشاريع (552)	1110100201
0.00	4,004.36	21,066.51	20,840.87		4,230.00	بنك الراجحي - الكفالة الاسرية (529)	1110100202
0.00	16,226.44	168,952.26	183,384.24		1,794.46	بنك الراجحي - الاوقاف والصدقة (511)	1110100203
0.00	0.00	3,355.01	3,355.01		0.00	بنك الراجحي - زكاة (503)	1110100204

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	206,638.94	0.00	67,888.58		138,750.36	بنك الراجحي -وقف العون (761)	1110100205
0.00	574,757.30	0.00	8,054.90		566,702.40	بنك الراجحي إفطار صائم 554	1110100206
0.00	63,866.65	0.00	12,743.93		51,122.72	بنك الراجحي سقيا ماء السبيل 443	1110100207
0.00	1,024,519.10	0.00	101,182.19		923,336.91	بنك الراجحي وقف الحسنات الجارية 2229	1110100208
0.00	2,726.31	24,695.00	3,575.92		23,845.39	بنك الجزيرة -حساب المشاريع	11101003
0.00	2,726.31	24,695.00	3,575.92		23,845.39	بنك الجزيرة -حساب المشاريع(1001)	1110100301
0.00	187,119.00	734,210.61	187,234.00		734,095.61	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	186,219.00	253,724.64	186,334.00		253,609.64	بنك الانماء -المشاريع (9000)	1110100401
0.00	900.00	18,500.00	900.00		18,500.00	بنك الانماء -الكفالة الأسرية (9001)	1110100402
0.00	0.00	341,985.97	0.00		341,985.97	بنك الانماء الاوقاف والصدقة (9002)	1110100403
0.00	0.00	120,000.00	0.00		120,000.00	بنك الانماء زكاة (9003)	1110100404
0.00	2,497.50	175,883.00	53,473.95		124,906.55	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	218.75	124,903.00	51,198.00		73,923.75	بنك البلاد مشاريع (003)	1110100501

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	521.05	3,814.00	520.00		3,815.05	بنك البلاد الكفالة الاسرية (011)	1110100502
0.00	1,610.91	10,149.00	1,609.95		10,149.96	بنك البلاد الاوقاف والصدقة (027)	1110100503
0.00	146.79	37,017.00	146.00		37,017.79	بنك البلاد - الزكاة (038)	1110100504
0.00	40,373.75	0.00	0.00		40,373.75	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	40,373.75	0.00	0.00		40,373.75	بنك الاهلي مشاريع	1110100601
0.00	5,200.00	153,816.43	159,016.43		0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	71,553.00	71,553.00		0.00	صندوق حسن الاهل	11103001
0.00	0.00	23,884.00	23,884.00		0.00	صندوق تركي الحارثي	11103002
0.00	0.00	1,700.00	1,700.00		0.00	صندوق المناوبة	11103003
0.00	5,200.00	56,679.43	61,879.43		0.00	الصندوق العام	11103004
0.00	36,532.03	32,571.00	35,000.00		34,103.03	الذمم المدينة	114
0.00	36,532.03	32,571.00	35,000.00		34,103.03	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	5,065.03	10,000.00	5,000.00		10,065.03	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	5,000.00	0.00		5,000.00	عهدة حاسن بن حامد العوفي	1140100201
0.00	5,065.03	5,000.00	5,000.00		5,065.03	عهدة - سطاتم السعدي	1140100202
0.00	31,467.00	22,571.00	30,000.00		24,038.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	2,037.00	0.00		2,037.00	سلفة - باسم التقفي	1140100401
0.00	3,800.00	1,200.00	0.00		5,000.00	سلفة - عادل محسن ابو طالب	1140100402
0.00	0.00	14,001.00	0.00		14,001.00	سلفة سلطان السعدي	1140100405
0.00	9,167.00	833.00	10,000.00		0.00	سلفة - علي محمد نور	1140100406
0.00	0.00	3,000.00	0.00		3,000.00	سلفة عمر رزيق الثبيتي	1140100407
0.00	18,500.00	1,500.00	20,000.00		0.00	سلفة - بدر صالح المالكي	1140100409
0.00	18,143,535.71	6,000.00	26,000.00		18,123,535.71	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,894,419.00	6,000.00	0.00		2,900,419.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,661,712.00	0.00	0.00		1,661,712.00	الأراضي	12101
0.00	1,661,712.00	0.00	0.00		1,661,712.00	الاراضي	12101001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	268,288.00	0.00	0.00		268,288.00	المباني	12102
0.00	268,288.00	0.00	0.00		268,288.00	المباني	12102001
0.00	395,550.00	0.00	0.00		395,550.00	السيارات	12104
0.00	395,550.00	0.00	0.00		395,550.00	سيارات	12104001
0.00	195,265.00	0.00	0.00		195,265.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	195,265.00	0.00	0.00		195,265.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	171,753.00	0.00	0.00		171,753.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	171,753.00	0.00	0.00		171,753.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	122,901.00	0.00	0.00		122,901.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	122,901.00	0.00	0.00		122,901.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	55,420.00	6,000.00	0.00		61,420.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	55,420.00	6,000.00	0.00		61,420.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	23,530.00	0.00	0.00		23,530.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	23,530.00	0.00	0.00		23,530.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	9,500.00	0.00	0.00		9,500.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	9,500.00	0.00	0.00		9,500.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	9,500.00	0.00	0.00		9,500.00	الموقع الإلكتروني	12201011
0.00	10,351,716.00	0.00	0.00		10,351,716.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	123
0.00	10,351,716.00	0.00	0.00		10,351,716.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	10,351,716.00	0.00	0.00		10,351,716.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	1,100,000.00	0.00	0.00		1,100,000.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
0.00	9,251,716.00	0.00	0.00		9,251,716.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102
0.00	4,887,900.71	0.00	26,000.00		4,861,900.71	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	4,887,900.71	0.00	26,000.00		4,861,900.71	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	4,887,900.71	0.00	26,000.00		4,861,900.71	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
21,808,658.40	0.00	4,200.00	489,123.60	22,293,582.00		الالتزامات وصافي الاصول	2

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
4,200.00	0.00	4,200.00	9,000.00	9,000.00		الإلتزامات المتداولة	21
4,200.00	0.00	4,200.00	9,000.00	9,000.00		الذمم الدائنة	213
4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		ذمم دائنة - مدفوعات مقدمة من العملاء	21303
4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		مدفوعات مقدمة من العملاء - تجاريون	21303001
4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		ايجار سيارة منتهي بالتمليك	2130300101
0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
7,271,159.40	0.00	0.00	480,123.60	7,751,283.00		الإلتزامات غير متداولة	22
6,128,572.00	0.00	0.00	471,428.00	6,600,000.00		القروض طويلة الأجل	221
6,128,572.00	0.00	0.00	471,428.00	6,600,000.00		القروض طويلة الأجل	22101
6,128,572.00	0.00	0.00	471,428.00	6,600,000.00		قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
6,128,572.00	0.00	0.00	471,428.00	6,600,000.00		قرض بنك التنمية الاجتماعي	2210100301
74,869.40	0.00	0.00	8,695.60	83,565.00		المخصصات	224

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
74,869.40	0.00	0.00	8,695.60	83,565.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,004,531.00	0.00	0.00	0.00	1,004,531.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,000,731.00	0.00	0.00	0.00	1,000,731.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
40,245.00	0.00	0.00	0.00	40,245.00		مجمع إهلاك - المباني	22501002
40,245.00	0.00	0.00	0.00	40,245.00		مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
395,549.00	0.00	0.00	0.00	395,549.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
395,549.00	0.00	0.00	0.00	395,549.00		مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
195,264.00	0.00	0.00	0.00	195,264.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
171,752.00	0.00	0.00	0.00	171,752.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
112,973.00	0.00	0.00	0.00	112,973.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
61,419.00	0.00	0.00	0.00	61,419.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
23,529.00	0.00	0.00	0.00	23,529.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00		مجمع استنفاد - الموقع الالكتروني	22502011
63,187.00	0.00	0.00	0.00	63,187.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
63,187.00	0.00	0.00	0.00	63,187.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
63,187.00	0.00	0.00	0.00	63,187.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
63,187.00	0.00	0.00	0.00	63,187.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
14,533,299.00	0.00	0.00	0.00	14,533,299.00		صافي الأصول	23
14,533,299.00	0.00	0.00	0.00	14,533,299.00		صافي الأصول	231
11,218,674.00	0.00	0.00	0.00	11,218,674.00		صافي الأصول غير المقيدة	23101
11,218,674.00	0.00	0.00	0.00	11,218,674.00		صافي الأصول غير المقيدة	23101001
666,365.00	0.00	0.00	0.00	666,365.00		صافي الأصول المقيدة	23102
666,365.00	0.00	0.00	0.00	666,365.00		صافي الأصول المقيدة	23102001
2,648,260.00	0.00	0.00	0.00	2,648,260.00		صافي أصول الأوقاف	23103
2,648,260.00	0.00	0.00	0.00	2,648,260.00		صافي أصول الأوقاف	23103001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
10,575,694.35	0.00	2,431,029.41	0.00	8,144,664.94		الايرادات والتبرعات	3
10,575,694.35	0.00	2,431,029.41	0.00	8,144,664.94		التبرعات والايادات	31
7,622,443.57	0.00	1,647,922.60	0.00	5,974,520.97		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
691,839.01	0.00	146,758.01	0.00	545,081.00		الزكاة	31101
691,839.01	0.00	146,758.01	0.00	545,081.00		زكاة المال	3110101
3,751,813.86	0.00	423,266.59	0.00	3,328,547.27		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
179,111.44	0.00	122,746.58	0.00	56,364.86		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة	31102002
3,056,134.66	0.00	227,742.47	0.00	2,828,392.19		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
3,235.43	0.00	145.57	0.00	3,089.86		تبرع كسوة الشتاء	3110200301
62,890.00	0.00	0.00	0.00	62,890.00		تبرع كسوة العيد	3110200302
104,140.23	0.00	0.00	0.00	104,140.23		تبرع افطار صائم	3110200303
325.00	0.00	61.00	0.00	264.00		تبرع الحقيبة المدرسية	3110200304
69,665.00	0.00	0.00	0.00	69,665.00		تبرعات زكاة الفطر	3110200305

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,751,456.57	0.00	227,535.90	0.00	1,523,920.67		تبرع وجبة حاج وسقيا حاج	3110200306
1,064,422.43	0.00	0.00	0.00	1,064,422.43		افطار صائم في الحرم المكي الشريف	3110200307
125,955.43	0.00	645.58	0.00	125,309.85		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
165,110.89	0.00	39,632.45	0.00	125,478.44		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
51,670.00	0.00	8,631.00	0.00	43,039.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	31102006
25,140.00	0.00	6,569.00	0.00	18,571.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سهم الجود	31102008
98,691.44	0.00	17,299.51	0.00	81,391.93		تبرعات وهبات نقدية مقيدة -سقيا الماء	31102009
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الرعاية الصحية	31102011
1,051,390.70	0.00	77,898.00	0.00	973,492.70		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
47,199.00	0.00	0.00	0.00	47,199.00		تبرعات عينية - كسوة الشتاء	31103004
21,845.00	0.00	3,880.00	0.00	17,965.00		تبرعات عينية - اجهزة كهربائية	31103005
29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00		تبرعات عينية - ادوية ومعدات طبية	31103007
32,845.00	0.00	32,845.00	0.00	0.00		تبرعات عينية - الحقيبة والمرئول المدرسي	31103008

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
920,001.70	0.00	11,673.00	0.00	908,328.70		تبرعات عينية - سلات غذائية	31103009
1,700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,000,000.00		تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - دعم التشغيل	31105002
400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - صندوق دعم الجمعيات - الكفالة الاسرية	31105006
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		المنح الحكومي-صندوق دعم الجمعيات - مشروعات المرافق والمباني	31105008
427,400.00	0.00	300,000.00	0.00	127,400.00		تبرعات وهيئات مقيدة منصة احسان	31107
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		تبرعات منصة احسان السلة الغذائية	3110706
27,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00		تبرعات وهيئات مقيد منصة احسان سقيا حاج	3110708
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهيئات مقيدة منصة احسان الفسحة المدرسية	3110709
469,463.00	0.00	178,775.27	0.00	290,687.73		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
469,463.00	0.00	178,775.27	0.00	290,687.73		تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
4,651.00	0.00	4,609.00	0.00	42.00		ايرادات مبيعات تقاويم	3120102
118,889.26	0.00	0.00	0.00	118,889.26		ايرادات الميزانية التشغيلية والمصرفيات العمومية	3120107

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
278,867.74	0.00	127,722.27	0.00	151,145.47		التبرع العام	31201001
3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00		اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية	31201003
59,240.00	0.00	44,083.00	0.00	15,157.00		ايراد ملايس مستعملة	31201004
1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00		ايراد مبيعات اجهزة كهربائية	31201005
1,965.00	0.00	411.00	0.00	1,554.00		ايرادات شكر النعمة	31201006
2,483,787.78	0.00	604,331.54	0.00	1,879,456.24		ايرادات وتبرعات اوقاف	313
1,906,146.78	0.00	447,794.54	0.00	1,458,352.24		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
218,776.98	0.00	67,888.58	0.00	150,888.40		تبرعات وقف العون الخيري	31301001
1,580,142.54	0.00	342,548.77	0.00	1,237,593.77		تبرع وقف الحسنات الجارية	31301002
107,227.26	0.00	37,357.19	0.00	69,870.07		تبرعات الأوقاف والصدقة الجارية	31301003
577,641.00	0.00	156,537.00	0.00	421,104.00		إيرادات - ريع أوقاف	31303
25,900.00	0.00	7,350.00	0.00	18,550.00		ريع اوقاف - مبنى العقيق	31303001
7,100.00	0.00	2,600.00	0.00	4,500.00		مبنى العقيق شقة 1	3130300101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
6,400.00	0.00	2,400.00	0.00	4,000.00		مبنى العقيق شقة 2	3130300102
4,800.00	0.00	800.00	0.00	4,000.00		مبنى العقيق شقة 3	3130300103
5,050.00	0.00	1,050.00	0.00	4,000.00		مبنى العقيق شقة 4	3130300104
750.00	0.00	0.00	0.00	750.00		مبنى العقيق شقة 5	3130300105
1,800.00	0.00	500.00	0.00	1,300.00		مبنى العقيق شقة 6	3130300106
491,741.00	0.00	149,187.00	0.00	342,554.00		ربع اوقاف - وقف الحسنات الجارية	31303002
2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00		ايجار شقة 2	3130300202
1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00		ايجار شقة 4	3130300204
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		ايجار شقة 5	3130300205
2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		ايجار شقة 8	3130300208
2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00		ايجار شقة 10	3130300210
1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00		ايجار شقة 13	3130300213
478,441.00	0.00	149,187.00	0.00	329,254.00		إيرادات تأجير وقف الحسنات الجارية	3130300221

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		ربيع أوقاف - وقف العون	31303003
0.00	6,440,041.62	0.00	1,670,036.11		4,770,005.51	المصروفات	4
0.00	168,439.01	0.00	66,929.27		101,509.74	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	168,439.01	0.00	66,929.27		101,509.74	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	168,439.01	0.00	66,929.27		101,509.74	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	168,439.01	0.00	66,929.27		101,509.74	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	5,141,367.15	0.00	1,246,499.04		3,894,868.11	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	4,866,460.38	0.00	1,181,398.40		3,685,061.98	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	507,286.01	0.00	117,631.19		389,654.82	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	507,286.01	0.00	117,631.19		389,654.82	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	2,954,538.07	0.00	867,431.26		2,087,106.81	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	85,834.59	0.00	4,901.14		80,933.45	مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ كرية	42102002
0.00	2,472,435.39	0.00	786,727.73		1,685,707.66	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	60,005.75	0.00	0.00		60,005.75	مصروفات كسوة العيد	4210200302
0.00	69,854.07	0.00	100.00		69,754.07	مصروفات افطار صائم	4210200303
0.00	66,584.08	0.00	0.00		66,584.08	مصروفات زكاة الفطر	4210200305
0.00	1,286,148.03	0.00	786,627.73		499,520.30	مصروفات وجبة حاج وسقيا حاج	4210200306
0.00	989,843.46	0.00	0.00		989,843.46	مصروفات - افطار صائم في الحرم المكي الشريف	4210200307
0.00	149,956.15	0.00	0.00		149,956.15	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	110,152.04	0.00	31,947.29		78,204.75	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	100.00	0.00	100.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات الكفارات	42102006
0.00	799.00	0.00	799.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة -سهم الجود	42102008
0.00	132,828.75	0.00	40,523.95		92,304.80	مصاريف برامج وانشطة -سقيا الماء	42102009
0.00	2,432.15	0.00	2,432.15		0.00	مصاريف برامج وانشطة - الرعاية الصحية	42102011
0.00	1,051,390.70	0.00	77,898.00		973,492.70	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	47,199.00	0.00	0.00		47,199.00	مصروفات عينية - كسوة الشتاء	42103004

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	21,845.00	0.00	3,880.00		17,965.00	مصروفات عينية - اجهزة كهربائية	42103005
0.00	32,845.00	0.00	32,845.00		0.00	مصروفات عينية - الحقيبة والمربول المدرسي	42103006
0.00	29,500.00	0.00	29,500.00		0.00	مصروفات عينية - ادوية ومعدات طبية	42103007
0.00	920,001.70	0.00	11,673.00		908,328.70	مصروفات عينية - سلات غذائية	42103008
0.00	69,922.95	0.00	69,922.95		0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	69,922.95	0.00	69,922.95		0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - صندوق دعم الجمعيات - الكفالة الاسرية	42105006
0.00	283,322.65	0.00	48,515.00		234,807.65	مصروفات مقيدة -منصة احسان	42107
0.00	29,798.00	0.00	0.00		29,798.00	مصروفات مقيدة -منصة احسان سقيا الماء	4210701
0.00	105,009.65	0.00	0.00		105,009.65	مصروفات مقيدة منصة احسان -تدريب وتأهيل	4210703
0.00	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	مصروفات منصة احسان - السلة الغذائية	4210706
0.00	27,400.00	0.00	27,400.00		0.00	مصروفات مقيد منصة احسان سقيا حاج	4210708
0.00	21,115.00	0.00	21,115.00		0.00	مصروفات مقيدة منصة احسان الفسحة المدرسية	4210709
0.00	67,951.84	0.00	15,067.16		52,884.68	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	67,951.84	0.00	15,067.16		52,884.68	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	67,201.84	0.00	14,617.16		52,584.68	مصروفات الميزانية التشغيلية والمصروفات العمومية	4220107
0.00	750.00	0.00	450.00		300.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - شكر النعمة	42201006
0.00	206,954.93	0.00	50,033.48		156,921.45	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	206,954.93	0.00	50,033.48		156,921.45	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	64,767.69	0.00	0.00		64,767.69	الرواتب والأجور النقدية - محملة على النشاط	42301001
0.00	142,187.24	0.00	50,033.48		92,153.76	المنافع والخدمات والتأمين - محملة على النشاط	42301005
0.00	792,177.34	0.00	271,091.39		521,085.95	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	792,177.34	0.00	271,091.39		521,085.95	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	777,791.72	0.00	256,705.77		521,085.95	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	120,767.69	0.00	45,000.00		75,767.69	الرواتب والأجور النقدية - اوقاف	43102001
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	الصيانة والإصلاح - اوقاف	43102004
0.00	78,713.19	0.00	18,551.15		60,162.04	المنافع والخدمات والتأمين - اوقاف	43102005

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	573,310.84	0.00	188,154.62		385,156.22	المنافع وخدمات والتأمين - اوقاف الحسنة الجارية	43102006
0.00	14,385.62	0.00	14,385.62		0.00	مصاريف اوقاف متنوعة	43104
0.00	14,385.62	0.00	14,385.62		0.00	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43104006
0.00	14,385.62	0.00	14,385.62		0.00	مستفيدي الوقف - اطعام ضيوف الرحمن	43104006003
0.00	328,534.67	0.00	85,516.41		243,018.26	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	328,534.67	0.00	85,516.41		243,018.26	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	125,334.94	0.00	37,931.91		87,403.03	الرواتب والاجور النقدية - جمع الاموال	44101
0.00	203,199.73	0.00	47,584.50		155,615.23	المنافع والخدمات والتأمين - جمع الاموال	44105
0.00	9,523.45	0.00	0.00		9,523.45	مصاريف الحوكمة	46
0.00	9,523.45	0.00	0.00		9,523.45	مصاريف الحوكمة	461
0.00	9,523.45	0.00	0.00		9,523.45	المنافع والخدمات والتأمين - الحوكمة	46105
32,384,352.75	32,384,352.77	5,865,906.28	5,865,906.28	30,438,246.94	30,438,246.96	المجموع الكلي	

