

ميزان المراجعة بالتفاصيل

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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	25,668,241.45	2,374,249.57	3,676,552.97		24,365,938.05	الاصول	1
0.00	7,544,705.74	2,374,249.57	3,574,362.35		6,344,592.96	الأصول المتداولة	11
0.00	7,510,602.71	2,351,499.57	3,558,362.35		6,303,739.93	النقدية وما في حكمها	111
0.00	7,510,602.71	1,996,839.53	3,295,282.13		6,212,160.11	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	6,587,381.41	1,996,753.28	3,172,345.81		5,411,788.88	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	4,901,444.56	1,746,069.61	2,506,523.21		4,140,990.96	بنك الراجحي - مشاريع (552)	1110100201
0.00	4,230.00	34,011.80	31,885.80		6,356.00	بنك الراجحي - الكفالة الاسرية (529)	1110100202
0.00	1,794.46	183,382.72	169,493.47		15,683.71	بنك الراجحي - الاوقاف والصدقة (511)	1110100203
0.00	0.00	33,289.15	15,769.15		17,520.00	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	138,750.36	0.00	76,659.16		62,091.20	بنك الراجحي -وقف العون (761)	1110100205
0.00	566,702.40	0.00	250,389.32		316,313.08	بنك الراجحي إفطار صائم 554	1110100206
0.00	51,122.72	0.00	43,744.06		7,378.66	بنك الراجحي سقيا ماء السبيل 443	1110100207
0.00	923,336.91	0.00	77,881.64		845,455.27	بنك الراجحي وقف الحسنات الجارية 2229	1110100208
0.00	23,845.39	0.00	3,093.91		20,751.48	بنك الجزيرة -حساب المشاريع	11101003
0.00	23,845.39	0.00	3,093.91		20,751.48	بنك الجزيرة -حساب المشاريع(1001)	1110100301
0.00	734,095.61	0.00	78,225.61		655,870.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	253,609.64	0.00	19,316.64		234,293.00	بنك الانماء -المشاريع (9000)	1110100401
0.00	18,500.00	0.00	300.00		18,200.00	بنك الانماء -الكفالة الأسرية (9001)	1110100402
0.00	341,985.97	0.00	58,608.97		283,377.00	بنك الانماء الاوقاف والصدقة (9002)	1110100403
0.00	120,000.00	0.00	0.00		120,000.00	بنك الانماء زكاة (9003)	1110100404
0.00	124,906.55	0.00	11,166.80		113,739.75	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	73,923.75	0.00	877.25		73,046.50	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	3,815.05	0.00	678.00		3,137.05	بنك البلاد الكفالة الاسرية (011)	1110100502
0.00	10,149.96	0.00	1,737.26		8,412.70	بنك البلاد الاوقاف والصدقة (027)	1110100503
0.00	37,017.79	0.00	7,874.29		29,143.50	بنك البلاد - الزكاة (038)	1110100504
0.00	40,373.75	86.25	30,450.00		10,010.00	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	40,373.75	86.25	30,450.00		10,010.00	بنك الاهلي مشاريع	1110100601
0.00	0.00	354,660.04	263,080.22		91,579.82	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	13,650.00	13,650.00		0.00	صندوق منسي الثبتي	1110300
0.00	0.00	80,039.00	80,039.00		0.00	صندوق حسن الاهل	11103001
0.00	0.00	139,775.00	139,775.00		0.00	صندوق تركي الحارثي	11103002
0.00	0.00	5,600.00	5,600.00		0.00	صندوق المناوبة	11103003
0.00	0.00	115,596.04	24,016.22		91,579.82	الصندوق العام	11103004
0.00	34,103.03	22,750.00	16,000.00		40,853.03	الذمم المدينة	114
0.00	34,103.03	22,750.00	16,000.00		40,853.03	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	10,065.03	10,000.00	10,000.00		10,065.03	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	عهدة حاسن بن حامد العوفي	1140100201
0.00	5,065.03	10,000.00	10,000.00		5,065.03	عهدة - سظام السعدي	1140100202
0.00	24,038.00	11,250.00	5,000.00		30,288.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	2,037.00	0.00	0.00		2,037.00	سلفة - باسم الثقفي	1140100401
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	سلفة - عادل محسن ابو طالب	1140100402
0.00	0.00	1,500.00	0.00		1,500.00	سلفة جمال حوسين	1140100403
0.00	0.00	3,750.00	0.00		3,750.00	سلفة - حاسن العوفي	1140100404
0.00	14,001.00	3,000.00	0.00		17,001.00	سلفة سلطان السعدي	1140100405
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		6,000.00	سلفة عمر رزيق الثبتي	1140100407
0.00	0.00	1,500.00	1,000.00		500.00	ذمم العاملين حساب جاري	11401005
0.00	18,123,535.71	0.00	102,190.62		18,021,345.09	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,900,419.00	0.00	0.00		2,900,419.00	الأصول الثابتة	121

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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
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	61,420.00	0.00	0.00		61,420.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	61,420.00	0.00	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
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	4,861,900.71	0.00	102,190.62		4,759,710.09	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	4,861,900.71	0.00	102,190.62		4,759,710.09	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,861,900.71	0.00	102,190.62		4,759,710.09	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
22,293,582.00	0.00	9,000.00	0.00	22,284,582.00		الالتزامات وصافي الاصول	2
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		الالتزامات المتداولة	21
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		الذمم الدائنة	213
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
7,751,283.00	0.00	0.00	0.00	7,751,283.00		الالتزامات غير متداولة	22
6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00		القروض طويلة الأجل	221
6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00		القروض طويلة الأجل	22101
6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00		قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00		قرض بنك التنمية الاجتماعي	2210100301
83,565.00	0.00	0.00	0.00	83,565.00		المخصصات	224
83,565.00	0.00	0.00	0.00	83,565.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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
3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00		مجمع استنفاد - الموقع الالكتروني	22502011

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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
8,144,664.94	0.00	3,395,393.64	1,800.00	4,751,071.30		الإيرادات والتبرعات	3

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
8,144,664.94	0.00	3,395,393.64	1,800.00	4,751,071.30		التبرعات والایرادات	31
5,974,520.97	0.00	2,635,105.47	0.00	3,339,415.50		التبرعات والإیرادات المقيدة	311
545,081.00	0.00	218,383.44	0.00	326,697.56		الزكاة	31101
545,081.00	0.00	218,383.44	0.00	326,697.56		زكاة المال	3110101
3,328,547.27	0.00	1,836,947.03	0.00	1,491,600.24		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
56,364.86	0.00	5,829.57	0.00	50,535.29		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة	31102002
2,828,392.19	0.00	1,708,909.76	0.00	1,119,482.43		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
3,089.86	0.00	554.57	0.00	2,535.29		تبرع كسوة الشتاء	3110200301
62,890.00	0.00	1,740.00	0.00	61,150.00		تبرع كسوة العيد	3110200302
104,140.23	0.00	13,060.87	0.00	91,079.36		تبرع افطار صائم	3110200303
264.00	0.00	31.00	0.00	233.00		تبرع الحقيبة المدرسية	3110200304
69,665.00	0.00	69,515.00	0.00	150.00		تبرعات زكاة الفطر	3110200305
1,523,920.67	0.00	1,441,420.32	0.00	82,500.35		تبرع وجبة حاج وسقيا حاج	3110200306

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,064,422.43	0.00	182,588.00	0.00	881,834.43		افطار صانم في الحرم المكي الشريف	3110200307
125,309.85	0.00	2,077.57	0.00	123,232.28		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
125,478.44	0.00	45,902.37	0.00	79,576.07		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
43,039.00	0.00	17,917.00	0.00	25,122.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	31102006
18,571.00	0.00	12,827.00	0.00	5,744.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سهم الجود	31102008
81,391.93	0.00	43,483.76	0.00	37,908.17		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
973,492.70	0.00	452,375.00	0.00	521,117.70		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
47,199.00	0.00	34,200.00	0.00	12,999.00		تبرعات عينية - كسوة الشتاء	31103004
17,965.00	0.00	0.00	0.00	17,965.00		تبرعات عينية - اجهزة كهربائية	31103005
908,328.70	0.00	418,175.00	0.00	490,153.70		تبرعات عينية - سلات غذائية	31103009
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		المنح الحكومي-صندوق دعم الجمعيات - مشروعات المرافق والمباني	31105008

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
127,400.00	0.00	127,400.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة منحة احسان	31107
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		تبرعات منحة احسان السلة الغذائية	3110706
27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيد منحة احسان سقيا حاج	3110708
290,687.73	0.00	233,056.10	0.00	57,631.63		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
290,687.73	0.00	233,056.10	0.00	57,631.63		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
42.00	0.00	0.00	0.00	42.00		ايرادات مبيعات تقاويم	3120102
118,889.26	0.00	118,889.26	0.00	0.00		ايرادات الميزانية التشغيلية والمصروفات العمومية	3120107
151,145.47	0.00	110,879.84	0.00	40,265.63		التبرع العام	31201001
3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00		اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية	31201003
15,157.00	0.00	2,407.00	0.00	12,750.00		ايراد ملابس مستعملة	31201004
1,554.00	0.00	880.00	0.00	674.00		ايرادات شكر النعمة	31201006
1,879,456.24	0.00	527,232.07	1,800.00	1,354,024.17		ايرادات وتبرعات اوقاف	313
1,458,352.24	0.00	342,178.07	1,800.00	1,117,974.17		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
150,888.40	0.00	76,659.16	1,800.00	76,029.24		تبرعات وقف العون الخيري	31301001
1,237,593.77	0.00	226,433.21	0.00	1,011,160.56		تبرع وقف الحسنات الجارية	31301002
69,870.07	0.00	39,085.70	0.00	30,784.37		تبرعات الأوقاف والصدقة الجارية	31301003
421,104.00	0.00	185,054.00	0.00	236,050.00		إيرادات - ريع أوقاف	31303
18,550.00	0.00	10,400.00	0.00	8,150.00		ريع اوقاف - مبنى العقيق	31303001
4,500.00	0.00	2,700.00	0.00	1,800.00		مبنى العقيق شقة 1	3130300101
4,000.00	0.00	2,400.00	0.00	1,600.00		مبنى العقيق شقة 2	3130300102
4,000.00	0.00	2,400.00	0.00	1,600.00		مبنى العقيق شقة 3	3130300103
4,000.00	0.00	2,400.00	0.00	1,600.00		مبنى العقيق شقة 4	3130300104
750.00	0.00	500.00	0.00	250.00		مبنى العقيق شقة 5	3130300105
1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00		مبنى العقيق شقة 6	3130300106
342,554.00	0.00	114,654.00	0.00	227,900.00		ريع اوقاف - وقف الحسنات الجارية	31303002
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		ايجار شقة 2	3130300202

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		ايجار شقة 4	3130300204
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		ايجار شقة 5	3130300205
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		ايجار شقة 8	3130300208
2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		ايجار شقة 10	3130300210
1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		ايجار شقة 13	3130300213
329,254.00	0.00	101,354.00	0.00	227,900.00		إيرادات تأجير وقف الحسبات الجارية	3130300221
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		ريع أوقاف - وقف العون	31303003
0.00	4,770,005.51	0.00	2,100,290.24		2,669,715.27	المصروفات	4
0.00	101,509.74	0.00	60,000.00		41,509.74	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	101,509.74	0.00	60,000.00		41,509.74	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	101,509.74	0.00	60,000.00		41,509.74	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	101,509.74	0.00	60,000.00		41,509.74	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	3,894,868.11	0.00	1,800,074.05		2,094,794.06	مصاريف البرامج والأنشطة	42

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,685,061.98	0.00	1,682,539.80		2,002,522.18	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	389,654.82	0.00	206,606.52		183,048.30	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	389,654.82	0.00	206,606.52		183,048.30	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	2,087,106.81	0.00	1,023,558.28		1,063,548.53	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	80,933.45	0.00	60,003.45		20,930.00	مصاريف برامج وانشطة - تفريغ كرية	42102002
0.00	1,685,707.66	0.00	850,800.20		834,907.46	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	60,005.75	0.00	60,005.75		0.00	مصروفات كسوة العيد	4210200302
0.00	69,754.07	0.00	29,905.95		39,848.12	مصروفات افطار صائم	4210200303
0.00	66,584.08	0.00	58,834.08		7,750.00	مصروفات زكاة الفطر	4210200305
0.00	499,520.30	0.00	413,526.80		85,993.50	مصروفات وجبة حاج وسقيا حاج	4210200306
0.00	989,843.46	0.00	288,527.62		701,315.84	مصروفات - افطار صائم في الحرم المكي الشريف	4210200307
0.00	149,956.15	0.00	381.15		149,575.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	78,204.75	0.00	39,694.58		38,510.17	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	92,304.80	0.00	72,678.90		19,625.90	مصاريف برامج وانشطة -سقيا الماء	42102009
0.00	973,492.70	0.00	452,375.00		521,117.70	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	47,199.00	0.00	34,200.00		12,999.00	مصروفات عينية - كسوة الشتاء	42103004
0.00	17,965.00	0.00	0.00		17,965.00	مصروفات عينية - اجهزة كهربائية	42103005
0.00	908,328.70	0.00	418,175.00		490,153.70	مصروفات عينية - سلات غذائية	42103008
0.00	234,807.65	0.00	0.00		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	52,884.68	0.00	11,128.60		41,756.08	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	52,884.68	0.00	11,128.60		41,756.08	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	52,584.68	0.00	10,828.60		41,756.08	مصروفات الميزانية التشغيلية والمصروفات العمومية	4220107
0.00	300.00	0.00	300.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - شكر النعمة	42201006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	156,921.45	0.00	106,405.65		50,515.80	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	156,921.45	0.00	106,405.65		50,515.80	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	64,767.69	0.00	30,000.00		34,767.69	الرواتب والأجور النقدية - محملة على النشاط	42301001
0.00	92,153.76	0.00	76,405.65		15,748.11	المنافع والخدمات والتأمين - محملة على النشاط	42301005
0.00	521,085.95	0.00	133,201.63		387,884.32	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	521,085.95	0.00	133,201.63		387,884.32	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	521,085.95	0.00	133,201.63		387,884.32	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	75,767.69	0.00	43,000.00		32,767.69	الرواتب والأجور النقدية - اوقاف	43102001
0.00	60,162.04	0.00	23,171.07		36,990.97	المنافع والخدمات والتأمين - اوقاف	43102005
0.00	385,156.22	0.00	67,030.56		318,125.66	المنافع وخدمات والتأمين - اوقاف الحسنة الجارية	43102006
0.00	243,018.26	0.00	103,013.41		140,004.85	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	243,018.26	0.00	103,013.41		140,004.85	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	87,403.03	0.00	41,094.23		46,308.80	الرواتب والأجور النقدية - جمع الاموال	44101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	155,615.23	0.00	61,919.18		93,696.05	المنافع والخدمات والتأمين - جمع الاموال	44105
0.00	9,523.45	0.00	4,001.15		5,522.30	مصاريف الحوكمة	46
0.00	9,523.45	0.00	4,001.15		5,522.30	مصاريف الحوكمة	461
0.00	9,523.45	0.00	4,001.15		5,522.30	المنافع والخدمات والتأمين - الحوكمة	46105
30,438,246.94	30,438,246.96	5,778,643.21	5,778,643.21	27,035,653.30	27,035,653.32	المجموع الكلي	

المدير

الممثل المالي

المحاسب