

ميزان المراجعة بالتفاصيل

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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	26,869,520.99	6,297,018.30	7,222,236.14		25,944,303.15	الاصول	1
0.00	8,695,010.18	6,297,018.30	7,191,261.04		7,800,767.44	الأصول المتداولة	11
0.00	8,657,742.18	6,272,253.19	7,165,751.96		7,764,243.41	النقدية وما في حكمها	111
0.00	8,657,742.18	6,146,064.19	7,044,762.96		7,759,043.41	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	8,264,350.50	6,146,064.19	6,884,087.84		7,526,326.85	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	8,262,787.25	3,100,192.02	5,726,665.21		5,636,314.06	بنك الراجحي - مشاريع (552)	1110100201
0.00	0.00	38,135.41	34,131.05		4,004.36	بنك الراجحي - الكفالة الاسرية (529)	1110100202
0.00	5.45	272,813.04	256,592.05		16,226.44	بنك الراجحي - الاوقاف والصدقة (511)	1110100203
0.00	0.00	3,702.00	3,702.00		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	0.00	256,973.88	50,334.94		206,638.94	بنك الراجحي -وقف العون (761)	1110100205
0.00	0.13	587,089.77	12,332.60		574,757.30	بنك الراجحي إفطار صائم 554	1110100206
0.00	0.00	76,279.05	12,412.40		63,866.65	بنك الراجحي سقيا ماء السبيل 443	1110100207
0.00	1,557.67	1,810,879.02	787,917.59		1,024,519.10	بنك الراجحي وقف الحسنات الجارية 2229	1110100208
0.00	5,171.25	0.00	2,444.94		2,726.31	بنك الجزيرة -حساب المشاريع	11101003
0.00	5,171.25	0.00	2,444.94		2,726.31	بنك الجزيرة -حساب المشاريع(1001)	1110100301
0.00	338,045.00	0.00	150,926.00		187,119.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	336,245.00	0.00	150,026.00		186,219.00	بنك الانماء -المشاريع (9000)	1110100401
0.00	1,800.00	0.00	900.00		900.00	بنك الانماء -الكفالة الأسرية (9001)	1110100402
0.00	9,801.68	0.00	7,304.18		2,497.50	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	408.87	0.00	190.12		218.75	بنك البلاد مشاريع (003)	1110100501
0.00	2,549.05	0.00	2,028.00		521.05	بنك البلاد الكفالة الاسرية (011)	1110100502
0.00	6,625.97	0.00	5,015.06		1,610.91	بنك البلاد الاوقاف والصدقة (027)	1110100503

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	217.79	0.00	71.00		146.79	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	0.00	126,189.00	120,989.00		5,200.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	32,924.00	32,924.00		0.00	صندوق حسن الاهل	11103001
0.00	0.00	79,515.00	79,515.00		0.00	صندوق تركي الحارثي	11103002
0.00	0.00	900.00	900.00		0.00	صندوق المناوبة	11103003
0.00	0.00	12,850.00	7,650.00		5,200.00	الصندوق العام	11103004
0.00	37,268.00	24,765.11	25,509.08		36,524.03	الذمم المدينة	114
0.00	37,268.00	24,765.11	25,509.08		36,524.03	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	15,066.11	10,009.08		5,057.03	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	15,066.11	10,009.08		5,057.03	عهدة - سظام السعدي	1140100202
0.00	37,268.00	9,699.00	15,500.00		31,467.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,600.00	1,200.00	0.00		3,800.00	سلفة - عادل محسن ابو طالب	1140100402
0.00	6,668.00	2,499.00	0.00		9,167.00	سلفة - علي محمد نور	1140100406
0.00	0.00	500.00	500.00		0.00	سلفة عمر رزيق الشبتي	1140100407
0.00	14,000.00	4,500.00	0.00		18,500.00	سلفة - بدر صالح المالكي	1140100409
0.00	6,000.00	1,000.00	7,000.00		0.00	سلفة عمر جمعان الشمالي	1140100410
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	سلفة الموظف جانغير	1140100411
0.00	18,174,510.81	0.00	30,975.10		18,143,535.71	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,894,419.00	0.00	0.00		2,894,419.00	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
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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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	0.00	0.00		55,420.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	55,420.00	0.00	0.00		55,420.00	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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	9,500.00	0.00	0.00		9,500.00	الموقع الالكتروني	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	4,918,875.81	0.00	30,975.10		4,887,900.71	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	4,918,875.81	0.00	30,975.10		4,887,900.71	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	4,918,875.81	0.00	30,975.10		4,887,900.71	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
20,953,728.40	0.00	1,569,562.00	2,414,284.00	21,798,450.40		الالتزامات وصافي الاصول	2
8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		الإلتزامات المتداولة	21
8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		الذم الدائنة	213
8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		ذم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ( مخرجات )	21305

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
6,412,178.40	0.00	561,312.00	1,414,284.00	7,265,150.40		الإلتزامات غير متداولة	22
4,714,288.00	0.00	0.00	1,414,284.00	6,128,572.00		القروض طويلة الأجل	221
4,714,288.00	0.00	0.00	1,414,284.00	6,128,572.00		القروض طويلة الأجل	22101
4,714,288.00	0.00	0.00	1,414,284.00	6,128,572.00		قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
4,714,288.00	0.00	0.00	1,414,284.00	6,128,572.00		قرض بنك التنمية الاجتماعي	2210100301
216,030.40	0.00	141,161.00	0.00	74,869.40		المخصصات	224
216,030.40	0.00	141,161.00	0.00	74,869.40		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,418,682.00	0.00	420,151.00	0.00	998,531.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,413,932.00	0.00	419,201.00	0.00	994,731.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
449,519.00	0.00	409,274.00	0.00	40,245.00		مجمع إهلاك - المباني	22501002
449,519.00	0.00	409,274.00	0.00	40,245.00		مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201
395,549.00	0.00	0.00	0.00	395,549.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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 اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
171,752.00	0.00	0.00	0.00	171,752.00		مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
122,900.00	0.00	9,927.00	0.00	112,973.00		مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
55,419.00	0.00	0.00	0.00	55,419.00		مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
23,529.00	0.00	0.00	0.00	23,529.00		مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
4,750.00	0.00	950.00	0.00	3,800.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
4,750.00	0.00	950.00	0.00	3,800.00		مجمع استنفاد - الموقع الالكتروني	22502011
63,178.00	0.00	0.00	0.00	63,178.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
63,178.00	0.00	0.00	0.00	63,178.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
63,178.00	0.00	0.00	0.00	63,178.00		مجمع اهلاك - المباني - أوقاف	22701002
63,178.00	0.00	0.00	0.00	63,178.00		مجمع اهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
14,533,300.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	14,533,300.00		صافي الأصول	23

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
14,533,300.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	14,533,300.00		صافي الأصول	231
12,218,674.50	0.00	1,000,000.00	0.00	11,218,674.50		صافي الأصول غير المقيدة	23101
<b>12,218,674.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,218,674.50</b>		<b>صافي الأصول غير المقيدة</b>	<b>23101001</b>
0.00	333,635.00	0.00	1,000,000.00	666,365.00		صافي الأصول المقيدة	23102
<b>0.00</b>	<b>333,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>666,365.00</b>		<b>صافي الأصول المقيدة</b>	<b>23102001</b>
2,648,260.50	0.00	0.00	0.00	2,648,260.50		صافي أصول الأوقاف	23103
<b>2,648,260.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,648,260.50</b>		<b>صافي أصول الأوقاف</b>	<b>23103001</b>
15,068,792.17	0.00	4,506,766.50	23,868.68	10,585,894.35		الإيرادات والتبرعات	3
15,068,792.17	0.00	4,506,766.50	23,868.68	10,585,894.35		التبرعات والإيرادات	31
8,319,056.35	0.00	896,353.51	23,868.68	7,446,571.52		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
764,698.01	0.00	72,859.00	0.00	691,839.01		الزكاة	31101
<b>764,698.01</b>	<b>0.00</b>	<b>72,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>691,839.01</b>		<b>زكاة المال</b>	<b>3110101</b>
3,847,011.64	0.00	294,938.51	23,868.68	3,575,941.81		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
239,126.44	0.00	60,015.00	0.00	179,111.44		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة	31102002
2,944,108.15	0.00	63,845.54	0.00	2,880,262.61		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
54,748.37	0.00	51,512.94	0.00	3,235.43		تبرع كسوة الشتاء	3110200301
62,890.00	0.00	0.00	0.00	62,890.00		تبرع كسوة العيد	3110200302
85,446.15	0.00	0.00	0.00	85,446.15		تبرع افطار صائم	3110200303
325.00	0.00	0.00	0.00	325.00		تبرع الحقيبة المدرسية	3110200304
69,665.00	0.00	0.00	0.00	69,665.00		تبرعات زكاة الفطر	3110200305
1,681,190.17	0.00	12,332.60	0.00	1,668,857.57		تبرع سقيا ووجبة حاج وسقيا الزوار والمعتمرين	3110200306
989,843.46	0.00	0.00	0.00	989,843.46		افطار صائم في الحرم المكي الشريف	3110200307
186,755.43	0.00	60,800.00	0.00	125,955.43		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
219,268.20	0.00	54,157.31	0.00	165,110.89		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
54,520.00	0.00	2,850.00	0.00	51,670.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	31102006
4,021.32	0.00	2,750.00	23,868.68	25,140.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سهم الجود	31102008

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
129,212.10	0.00	30,520.66	0.00	98,691.44		تبرعات وهبات نقدية مقيدة -سقيا الماء	31102009
70,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الرعاية الصحية	31102011
1,292,946.70	0.00	241,556.00	0.00	1,051,390.70		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
158,700.00	0.00	0.00	0.00	158,700.00		تبرعات عينية - زكاة الفطر	31103002
76,505.00	0.00	29,306.00	0.00	47,199.00		تبرعات عينية - كسوة الشتاء	31103004
21,845.00	0.00	0.00	0.00	21,845.00		تبرعات عينية - اجهزة كهربائية	31103005
201,225.00	0.00	201,225.00	0.00	0.00		تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
201,225.00	0.00	201,225.00	0.00	0.00		تبرعات عينية (اكسسوارات)	3110300610
29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00		تبرعات عينية - ادوية ومعدات طبية	31103007
32,845.00	0.00	0.00	0.00	32,845.00		تبرعات عينية - الحقيبة والمريول المدرسي	31103008
772,326.70	0.00	11,025.00	0.00	761,301.70		تبرعات عينية - سلات غذائية	31103009
287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00		تبرعات خدمات تطوعية - ( ادارية )	31104001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات - دعم التشغيل	31105002
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		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	0.00	0.00	427,400.00		تبرعات وهبات مقيدة منصة احسان	31107
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		تبرعات منصة احسان السلة الغذائية (مؤسسة الامير متعب)	3110706
27,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00		تبرعات وهبات مقيد منصة احسان سقيا حاج	3110708
300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		تبرعات وهبات مقيدة منصة احسان الفسحة المدرسية	3110709
676,331.83	0.00	20,796.78	0.00	655,535.05		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
670,331.83	0.00	20,796.78	0.00	649,535.05		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
4,783.00	0.00	132.00	0.00	4,651.00		ايرادات مبيعات تقاويم	3120102
118,889.26	0.00	0.00	0.00	118,889.26		ايرادات الميزانية التشغيلية والمصروفات العمومية	3120107
467,987.57	0.00	13,247.78	0.00	454,739.79		التبرع العام	31201001

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	300.00	0.00	3,900.00		اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية	31201003
70,557.00	0.00	7,117.00	0.00	63,440.00		ايراد ملابس مستعملة	31201004
1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00		ايراد مبيعات اجهزة كهربائية	31201005
1,965.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00		ايرادات شكر النعمة	31201006
6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		ايرادات غير مقيدة	31205
6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
6,073,403.99	0.00	3,589,616.21	0.00	2,483,787.78		ايرادات وتبرعات اوقاف	313
5,288,411.99	0.00	3,382,265.21	0.00	1,906,146.78		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
218,776.98	0.00	0.00	0.00	218,776.98		تبرعات وقف العون الخيري	31301001
4,857,423.48	0.00	3,277,280.94	0.00	1,580,142.54		تبرع وقف الحسنات الجارية	31301002
212,211.53	0.00	104,984.27	0.00	107,227.26		تبرعات الأوقاف والصدقة الجارية	31301003
784,992.00	0.00	207,351.00	0.00	577,641.00		إيرادات - ريع أوقاف	31303
34,150.00	0.00	8,250.00	0.00	25,900.00		ريع اوقاف - مبنى العقيق	31303001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
9,800.00	0.00	2,700.00	0.00	7,100.00		مبنى العقيق شقة 1	3130300101
8,800.00	0.00	2,400.00	0.00	6,400.00		مبنى العقيق شقة 2	3130300102
5,850.00	0.00	1,050.00	0.00	4,800.00		مبنى العقيق شقة 3	3130300103
6,900.00	0.00	1,850.00	0.00	5,050.00		مبنى العقيق شقة 4	3130300104
1,000.00	0.00	250.00	0.00	750.00		مبنى العقيق شقة 5	3130300105
1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00		مبنى العقيق شقة 6	3130300106
635,842.00	0.00	144,101.00	0.00	491,741.00		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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
622,542.00	0.00	144,101.00	0.00	478,441.00		إيرادات تأجير وقف الحسنات الجارية	3130300221
115,000.00	0.00	55,000.00	0.00	60,000.00		ربيع أوقاف - وقف العون	31303003
0.00	9,152,999.59	0.00	2,712,957.98		6,440,041.61	المصروفات	4
0.00	333,891.01	0.00	165,452.00		168,439.01	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	309,600.01	0.00	141,161.00		168,439.01	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	168,439.01	0.00	0.00		168,439.01	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	168,439.01	0.00	0.00		168,439.01	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	141,161.00	0.00	141,161.00		0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	141,161.00	0.00	141,161.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	24,291.00	0.00	24,291.00		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	13,414.00	0.00	13,414.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
0.00	13,414.00	0.00	13,414.00		0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
0.00	9,927.00	0.00	9,927.00		0.00	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	9,927.00	0.00	9,927.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	950.00	0.00	950.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	950.00	0.00	950.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	6,613,030.30	0.00	1,436,604.35		5,176,425.95	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	6,269,744.07	0.00	1,403,283.69		4,866,460.38	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	507,286.01	0.00	0.00		507,286.01	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	507,286.01	0.00	0.00		507,286.01	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	3,271,063.60	0.00	316,525.53		2,954,538.07	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	262,859.89	0.00	177,025.30		85,834.59	مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ كرية	42102002
0.00	2,516,716.00	0.00	44,280.61		2,472,435.39	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	41,628.34	0.00	41,628.34		0.00	مصروفات كسوة الشتاء	4210200301
0.00	60,005.75	0.00	0.00		60,005.75	مصروفات كسوة العيد	4210200302
0.00	69,854.07	0.00	0.00		69,854.07	مصروفات افطار صائم	4210200303

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	66,584.08	0.00	0.00		66,584.08	مصروفات زكاة الفطر	4210200305
0.00	1,288,800.30	0.00	2,652.27		1,286,148.03	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	123,202.04	0.00	13,050.00		110,152.04	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	42,362.50	0.00	42,262.50		100.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات الكفارات	42102006
0.00	4,021.32	0.00	3,222.32		799.00	مصاريف برامج وانشطة -سهم الجود	42102008
0.00	169,513.55	0.00	36,684.80		132,828.75	مصاريف برامج وانشطة -سقيا الماء	42102009
0.00	2,432.15	0.00	0.00		2,432.15	مصاريف برامج وانشطة - الرعاية الصحية	42102011
0.00	1,292,946.70	0.00	241,556.00		1,051,390.70	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	201,225.00	0.00	201,225.00		0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
0.00	201,225.00	0.00	201,225.00		0.00	مصروفات عينية ( اكسسوارات)	4210300110
0.00	158,700.00	0.00	0.00		158,700.00	مصروفات عينية - زكاة الفطر	42103002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	76,505.00	0.00	29,306.00		47,199.00	مصروفات عينية - كسوة الشتاء	42103004
0.00	21,845.00	0.00	0.00		21,845.00	مصروفات عينية - اجهزة كهربائية	42103005
0.00	32,845.00	0.00	0.00		32,845.00	مصروفات عينية - الحقيبة والمربول المدرسي	42103006
0.00	29,500.00	0.00	0.00		29,500.00	مصروفات عينية - ادوية ومعدات طبية	42103007
0.00	772,326.70	0.00	11,025.00		761,301.70	مصروفات عينية - سلات غذائية	42103008
0.00	287,000.00	0.00	287,000.00		0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
0.00	287,000.00	0.00	287,000.00		0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ( ادارية )	42104001
0.00	472,967.06	0.00	403,044.11		69,922.95	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	172,967.06	0.00	103,044.11		69,922.95	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي -صندوق دعم الجمعيات - الكفالة الاسرية	42105006
0.00	438,480.70	0.00	155,158.05		283,322.65	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	180,017.70	0.00	75,008.05		105,009.65	مصروفات مقيدة منصة احسان -تدريب وتأهيل	4210703

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00	مصرفات منصة احسان - السلة الغذائية (مؤسسة الامير متعب )	4210706
0.00	27,400.00	0.00	0.00		27,400.00	مصرفات مقيد منصة احسان سقيا حاج	4210708
0.00	101,265.00	0.00	80,150.00		21,115.00	مصرفات مقيدة منصة احسان الفسحة المدرسية	4210709
0.00	67,951.84	0.00	0.00		67,951.84	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	67,951.84	0.00	0.00		67,951.84	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	67,201.84	0.00	0.00		67,201.84	مصرفات الميزانية التشغيلية والمصرفات العمومية	4220107
0.00	750.00	0.00	0.00		750.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - شكر النعمة	42201006
0.00	275,334.39	0.00	33,320.66		242,013.73	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	275,334.39	0.00	33,320.66		242,013.73	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	130,494.88	0.00	30,668.39		99,826.49	الرواتب والأجور النقدية -محملة على النشاط	42301001
0.00	144,839.51	0.00	2,652.27		142,187.24	المنافع والخدمات والتأمين -محملة على النشاط	42301005
0.00	1,897,678.05	0.00	1,105,500.71		792,177.34	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	1,897,678.05	0.00	1,105,500.71		792,177.34	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,462,275.04	0.00	684,483.32		777,791.72	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	136,301.02	0.00	15,533.33		120,767.69	الرواتب والأجور النقدية - اوقاف	43102001
0.00	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	الصيانة والإصلاح - اوقاف	43102004
0.00	95,017.73	0.00	16,304.54		78,713.19	المنافع والخدمات والتأمين - اوقاف	43102005
0.00	1,225,956.29	0.00	652,645.45		573,310.84	المنافع وخدمات والتأمين - اوقاف الحسنة الجارية	43102006
0.00	395,860.00	0.00	395,860.00		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
0.00	395,860.00	0.00	395,860.00		0.00	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
0.00	39,543.01	0.00	25,157.39		14,385.62	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
0.00	39,543.01	0.00	25,157.39		14,385.62	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43104006
0.00	14,385.62	0.00	0.00		14,385.62	مستفيدي الوقف - اطعام ضيوف الرحمن	43104006003
0.00	25,157.39	0.00	25,157.39		0.00	مستفيدي الوقف - كسوة	43104006004
0.00	296,876.78	0.00	3,400.92		293,475.86	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	296,876.78	0.00	3,400.92		293,475.86	مصاريف جمع الاموال	441

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	94,026.14	0.00	0.00		94,026.14	الرواتب والأجور النقدية - جمع الاموال	44101
0.00	202,850.64	0.00	3,400.92		199,449.72	المنافع والخدمات والتأمين - جمع الاموال	44105
0.00	11,523.45	0.00	2,000.00		9,523.45	مصاريف الحوكمة	46
0.00	11,523.45	0.00	2,000.00		9,523.45	مصاريف الحوكمة	461
0.00	11,523.45	0.00	2,000.00		9,523.45	المنافع والخدمات والتأمين - الحوكمة	46105
<b>36,356,155.57</b>	<b>36,356,155.58</b>	<b>12,373,346.80</b>	<b>12,373,346.80</b>	<b>32,384,344.75</b>	<b>32,384,344.76</b>	المجموع الكلي	

المحاسب

المدير المالي

المدير التنفيذي