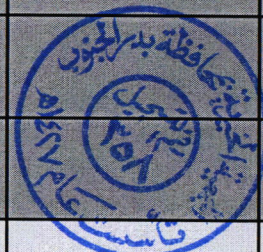


ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-12-31	الى تاريخ	2025-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	12,689,906.80	5,691,239.39	5,821,249.22	0.00	12,559,896.97	الاصول	1
0.00	629,338.27	5,691,239.39	4,992,546.56	0.00	1,328,031.10	الأصول المتداولة	11
0.00	624,776.27	4,899,486.47	4,207,755.64	0.00	1,316,507.10	النقدية وما في حكمها	111
0.00	624,776.27	4,899,486.47	4,207,755.64	0.00	1,316,507.10	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	624,776.27	4,899,486.47	4,207,755.64	0.00	1,316,507.10	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	603,266.72	2,497,052.10	3,000,053.35		100,265.47	بنك الراجحي - عام 6897	1110100201
0.00	20,339.05	833,515.15	370,641.02		483,213.18	بنك الراجحي - وقف 4224	1110100202
0.00	1,164.50	7,613.22	6,061.27		2,716.45	بنك الراجحي - أنشطة 7576	1110100203
0.00	0.00	1,561,306.00	831,000.00		730,306.00	بنك الراجحي - زكاة 3832	1110100204
0.00	6.00	0.00	0.00		6.00	بنك الراجحي - مشاريع 2321	1110100205
0.00	0.00	512,765.92	512,765.92	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	512,765.92	512,765.92	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401

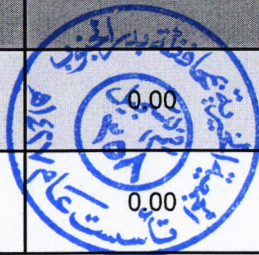


الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	512,765.92	512,765.92	0.00	0.00	نم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	158,563.32	158,563.32			نم العاملين - عهدة (نواف آل دغيش)	1140100101
0.00	0.00	301,877.29	301,877.29			نم العاملين - عهدة (فيصل آل سالم)	1140100102
0.00	0.00	52,325.31	52,325.31			نم العاملين - عهدة (سلطان سلمان آل فزوان)	1140100105
0.00	4,562.00	4,562.00	0.00	0.00	9,124.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	4,562.00	4,562.00	0.00	0.00	9,124.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	4,562.00	4,562.00	0.00	0.00	9,124.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	4,562.00	4,562.00	0.00		9,124.00	المصرفات المدفوعة مقدماً - تجديد اشتراك نظام خير	1150100501
0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	0.00	2,400.00	0.00		2,400.00	إيرادات غير مقيدة مستحقة - اشتراكات أعضاء	1160200401
0.00	0.00	272,025.00	272,025.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	272,025.00	272,025.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702

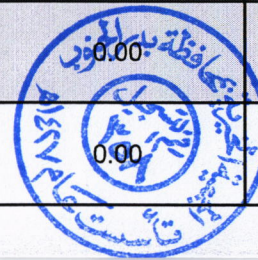
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	272,025.00	272,025.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	272,025.00	272,025.00			المستودع	1170200101
0.00	6,955,948.53	0.00	815,322.66	0.00	6,140,625.87	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,563,450.00	0.00	8,400.00	0.00	2,555,050.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,056,777.00	0.00	0.00	0.00	1,056,777.00	الأراضي	12101
0.00	606,777.00	0.00	0.00	0.00	606,777.00	الأراضي مشتراه	12101002
0.00	606,777.00	0.00	0.00		606,777.00	الأراضي المشتره	1210100201
0.00	450,000.00	0.00	0.00		450,000.00	أراضي متبرع بها	12101004
0.00	915,434.00	0.00	0.00	0.00	915,434.00	المباني	12102
0.00	915,434.00	0.00	0.00	0.00	915,434.00	المباني مشتراه	12102002
0.00	915,434.00	0.00	0.00		915,434.00	المباني المشتره	1210200201
0.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00	الات ومعدات	12103
0.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00	الات ومعدات	12103001
0.00	69,700.00	0.00	0.00		69,700.00	الألات والمعدات	1210300101



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	السيارات	12104
0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	سيارات مشتراه	1210400201
0.00	188,979.00	0.00	0.00	0.00	188,979.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	188,979.00	0.00	0.00	0.00	188,979.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	188,979.00	0.00	0.00	0.00	188,979.00	الأثاث والمفروشات	1210500101
0.00	29,073.00	0.00	6,300.00	0.00	22,773.00	عدد وأدوات	12107
0.00	29,073.00	0.00	6,300.00	0.00	22,773.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	29,073.00	0.00	6,300.00	0.00	22,773.00	أجهزة كهربائية	1210700101
0.00	23,815.00	0.00	2,100.00	0.00	21,715.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	23,815.00	0.00	2,100.00	0.00	21,715.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	23,815.00	0.00	2,100.00	0.00	21,715.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	70,550.00	0.00	0.00	0.00	70,550.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	70,550.00	0.00	0.00	0.00	70,550.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001



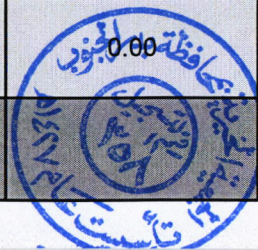
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	70,550.00	0.00	0.00		70,550.00	أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	1211000101
0.00	27,887.00	0.00	0.00	0.00	27,887.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	27,887.00	0.00	0.00	0.00	27,887.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	27,887.00	0.00	0.00		27,887.00	المكيفات	1211100101
0.00	6,235.00	0.00	0.00	0.00	6,235.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	6,235.00	0.00	0.00	0.00	6,235.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	6,235.00	0.00	0.00		6,235.00	لوحات إعلانية	1211200101
0.00	44,545.00	0.00	0.00	0.00	44,545.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	44,545.00	0.00	0.00	0.00	44,545.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	44,545.00	0.00	0.00	0.00	44,545.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	28,445.00	0.00	0.00		28,445.00	البرامج الإلكترونية (نظام البر شامل)	1220100901
0.00	16,100.00	0.00	0.00		16,100.00	البرامج الإلكترونية (نظام خير)	1220100902
0.00	4,347,953.53	0.00	806,922.66	0.00	3,541,030.87	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	4,347,953.53	0.00	806,922.66	0.00	3,541,030.87	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ "	12401



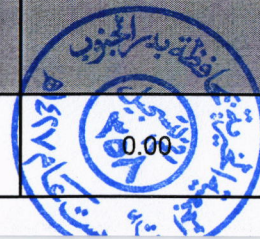
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,347,953.53	0.00	806,922.66	0.00	3,541,030.87	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	4,347,953.53	0.00	806,922.66		3,541,030.87	أعمال رأسمالية تحت التنفيذ - محطة	1240100201
0.00	5,104,620.00	0.00	13,380.00	0.00	5,091,240.00	أصول الأوقاف	13
0.00	5,104,620.00	0.00	13,380.00	0.00	5,091,240.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	1,893,970.00	0.00	0.00	0.00	1,893,970.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	1,893,970.00	0.00	0.00	0.00	1,893,970.00	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401005
0.00	1,893,970.00	0.00	0.00		1,893,970.00	أراضي مقام عليها مباني وقفية - أراضي وقف البلد الحرام	1340100501
0.00	3,197,270.00	0.00	0.00	0.00	3,197,270.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	3,132,530.00	0.00	0.00	0.00	3,132,530.00	مباني - أوقاف	13402001
0.00	3,132,530.00	0.00	0.00		3,132,530.00	مباني أوقاف - مبني وقف البلد الحرام	1340200101
0.00	64,740.00	0.00	0.00	0.00	64,740.00	تحسينات مباني وقفية	13402002
0.00	64,740.00	0.00	0.00		64,740.00	تحسينات مباني وقفية - تحسينات مباني وقف البلد الحرام	1340200201
0.00	13,380.00	0.00	13,380.00			الأصول الثابتة الوقفية - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	13404
12,753,523.97	0.00	1,365,156.00	1,171,529.00	12,559,896.97	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2



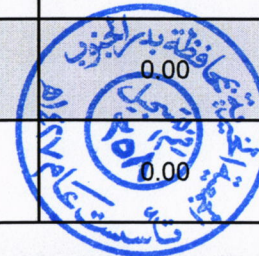
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
11,500.00	0.00	11,500.00	6,900.00	6,900.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
11,500.00	0.00	11,500.00	6,900.00	6,900.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
11,500.00	0.00	11,500.00	6,900.00	6,900.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
11,500.00	0.00	11,500.00	6,900.00	6,900.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
11,500.00	0.00	11,500.00	6,900.00	6,900.00	0.00	مصروفات مستحقة - أتعاب مكتب المحاسبة	2140100501
1,389,462.00	0.00	189,027.00	0.00	1,200,435.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,039,087.00	0.00	56,099.00	0.00	982,988.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
994,543.00	0.00	55,577.00	0.00	938,966.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
436,478.00	0.00	36,617.00	0.00	399,861.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
436,478.00	0.00	36,617.00	0.00	399,861.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
436,478.00	0.00	36,617.00	0.00	399,861.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	225010020101
44,434.00	0.00	10,455.00	0.00	33,979.00	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	22501003
44,434.00	0.00	10,455.00	0.00	33,979.00	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	2250100301
44,434.00	0.00	10,455.00	0.00	33,979.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات والمعدات	225010030101



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
174,999.00	0.00	0.00	0.00	174,999.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
174,999.00	0.00	0.00	0.00	174,999.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مسترأة	2250100401
174,999.00	0.00	0.00	0.00	174,999.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مسترأة	225010040101
188,978.00	0.00	1,355.00	0.00	187,623.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
188,978.00	0.00	1,355.00	0.00	187,623.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات	2250100501
23,245.00	0.00	1,679.00	0.00	21,566.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
23,245.00	0.00	1,679.00	0.00	21,566.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	2250100701
21,740.00	0.00	1,329.00	0.00	20,411.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
21,740.00	0.00	1,329.00	0.00	20,411.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
70,549.00	0.00	4,142.00	0.00	66,407.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
70,549.00	0.00	4,142.00	0.00	66,407.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
27,886.00	0.00	0.00	0.00	27,886.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
27,886.00	0.00	0.00	0.00	27,886.00	0.00	مجمع إهلاك - المكيفات	2250101101
6,234.00	0.00	0.00	0.00	6,234.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
6,234.00	0.00	0.00	0.00	6,234.00		مجمع إهلاك - لوحات إعلانية	2250101201
44,544.00	0.00	522.00	0.00	44,022.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
44,544.00	0.00	522.00	0.00	44,022.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
28,444.00	0.00	0.00	0.00	28,444.00		مجمع استنفاد - البرامج الإلكترونية (نظام البر شامل)	2250200901
16,100.00	0.00	522.00	0.00	15,578.00		مجمع استنفاد - البرامج الإلكترونية (نظام خير)	2250200902
350,375.00	0.00	132,928.00	0.00	217,447.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
350,375.00	0.00	132,928.00	0.00	217,447.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
350,375.00	0.00	132,928.00	0.00	217,447.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
335,121.00	0.00	125,301.00	0.00	209,820.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
15,254.00	0.00	7,627.00	0.00	7,627.00		مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202
11,352,561.97	0.00	1,164,629.00	1,164,629.00	11,352,561.97	0.00	صافي الأصول	23
11,352,561.97	0.00	1,164,629.00	1,164,629.00	11,352,561.97	0.00	صافي الأصول	231
1,403,890.97	0.00	0.00	1,164,629.00	2,568,519.97	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,403,890.97	0.00	0.00	1,164,629.00	2,568,519.97	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001



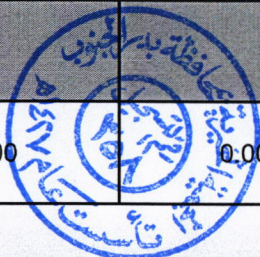
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,403,890.97	0.00	0.00	1,164,629.00	2,568,519.97		صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
59,813.00	0.00	0.00	0.00	59,813.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
59,813.00	0.00	0.00	0.00	59,813.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
20,268.00	0.00	0.00	0.00	20,268.00		صافي الأصول المقيدة - مشروع تفريج كربية	2310200104
3,805.00	0.00	0.00	0.00	3,805.00		صافي الأصول المقيدة - زكاة شرعية	2310200109
35,740.00	0.00	0.00	0.00	35,740.00		صافي الأصول المقيدة - مشروع كسوة شطاء بدعم منصة تبرع	23102001011
9,888,858.00	0.00	1,164,629.00	0.00	8,724,229.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
1,164,629.00	0.00	1,164,629.00	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
1,164,629.00	0.00	1,164,629.00	0.00			صافي أصول الأوقاف	23103001001
8,724,229.00	0.00	0.00	0.00	8,724,229.00	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
8,724,229.00	0.00	0.00	0.00	8,724,229.00		صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لوقف البلد الحرام	2310300301
2,077,402.52	0.00	2,077,402.52	0.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
2,077,402.52	0.00	2,077,402.52	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,308,457.00	0.00	1,308,457.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00			تبرعات زكاة شرعية	3110101
961,000.00	0.00	961,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع الخدمات الإغاثية للأسر الفقيرة بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	31102002001
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع السلة الرمضانية بدعم من مؤسسة العبيكان الخيرية	3110200310
407,000.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
407,000.00	0.00	407,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية للأسر المتعففة بدعم من منصة إحسان	3110200403
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم المساكن	31102008
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00			تبرعات نقدية مقيدة - مشروع ترميم المساكن (بدعم من مؤسسة فوزية الجفالي)	3110200802
404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مشروع تأثيث منازل	31102009
404,000.00	0.00	404,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع تأثيث منازل الأسر المتعففة (بدعم من منصة إحسان)	31102009003
272,025.00	0.00	272,025.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103



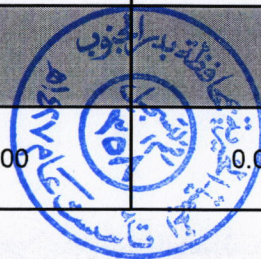
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
59,660.00	0.00	59,660.00	0.00			تبرعات عينية - سلال غذائية	31103009
176,365.00	0.00	176,365.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة - عينية (تمور)	31103010
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة عينية - مشروع ذبيحة اضاحي	31103011
70,432.00	0.00	70,432.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
70,432.00	0.00	70,432.00	0.00			المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
137,507.50	0.00	137,507.50	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
114,107.50	0.00	114,107.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
114,107.50	0.00	114,107.50	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
94,107.50	0.00	94,107.50	0.00			تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة	3120100101
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - دعم عام منصة إحسان فرصة ماتح عبدالله العتيم	3120100102
23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00			ايرادات اشتراكات الأعضاء	3120500101
21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
21,000.00	0.00	21,000.00	0.00			إيرادات تأجير شقق	3120500701
631,438.02	0.00	631,438.02	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
370,641.02	0.00	370,641.02	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
370,641.02	0.00	370,641.02	0.00			تبرعات وهبات نقدية (وقف حسنةك مدى الحياة)	3130102
260,797.00	0.00	260,797.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
260,797.00	0.00	260,797.00	0.00			ريع أوقاف - وقف البلد الحرام	31303001
0.00	2,141,019.69	0.00	2,141,019.69	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	348,061.28	0.00	348,061.28	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	202,258.67	0.00	202,258.67	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	166,198.42	0.00	166,198.42	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	147,000.00	0.00	147,000.00			رواتب وأجور الموظفين	4110100101
0.00	19,198.42	0.00	19,198.42	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	19,198.42	0.00	19,198.42			مصاريف التأمينات الاجتماعية	4110100801



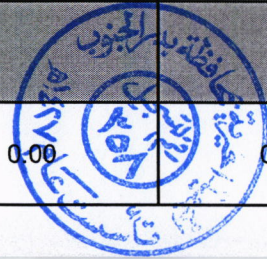
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	36,060.25	0.00	36,060.25	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	36,060.25	0.00	36,060.25	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	36,060.25	0.00	36,060.25	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4110201001
0.00	82,076.61	0.00	82,076.61	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	18,024.00	0.00	18,024.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	7,843.00	0.00	7,843.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	7,843.00	0.00	7,843.00	0.00	0.00	مصاريف المحروقات	4120100301
0.00	10,181.00	0.00	10,181.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	10,181.00	0.00	10,181.00	0.00	0.00	مصاريف المطبوعات	4120100401
0.00	14,945.00	0.00	14,945.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	مصروفات صيانة وإصلاح - المباني	412020020101
0.00	14,595.00	0.00	14,595.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	14,595.00	0.00	14,595.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	14,595.00	0.00	14,595.00			مصروفات صيانة وإصلاح السيارات	412020040101
0.00	27,793.61	0.00	27,793.61	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,231.42	0.00	6,231.42	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	6,231.42	0.00	6,231.42			مصروفات الكهرباء	4120300101
0.00	377.35	0.00	377.35	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	377.35	0.00	377.35			المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300201
0.00	5,107.84	0.00	5,107.84	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	5,107.84	0.00	5,107.84			مصروفات الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	1,350.00	0.00	1,350.00			اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	3,227.00	0.00	3,227.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	3,227.00	0.00	3,227.00			مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301004



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00			تكاليف واتعاب مكتب المحاسبة	412030100401
0.00	21,314.00	0.00	21,314.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,075.00	0.00	1,075.00			مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00			مصاريف غرامات ومخالفات	4120400701
0.00	9,085.00	0.00	9,085.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	9,085.00	0.00	9,085.00			مصاريف عمولات بنكية	4120400801
0.00	4,492.00	0.00	4,492.00			سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	4,562.00	0.00	4,562.00			مصاريف تجديد اشتراك نظام خبير المحاسبي	41204016
0.00	63,726.00	0.00	63,726.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستفاد	413
0.00	44,244.00	0.00	44,244.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
0.00	36,617.00	0.00	36,617.00			مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
0.00	7,627.00	0.00	7,627.00			مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	41302005
0.00	10,455.00	0.00	10,455.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303




الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	10,455.00	0.00	10,455.00			مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	1,355.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,355.00	0.00	1,355.00			مصاريف الإهلاك - الأثاث والمفروشات	41305001
0.00	1,679.00	0.00	1,679.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	1,679.00	0.00	1,679.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	1,679.00	0.00	1,679.00			مصاريف الاستهلاك - أجهزة كهربائية	4130700101
0.00	1,329.00	0.00	1,329.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	1,329.00	0.00	1,329.00			مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	4,142.00	0.00	4,142.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
0.00	4,142.00	0.00	4,142.00			مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	522.00	0.00	522.00			مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة الإلكترونية	41313010
0.00	1,551,354.84	0.00	1,551,354.84	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,292,741.84	0.00	1,292,741.84	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,020,716.84	0.00	1,020,716.84	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج أنشطة نقدية مقيدة - مشروع الخدمات الإغاثية للأسر الفقيرة بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	42102002001
0.00	75,739.84	0.00	75,739.84	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	35,739.84	0.00	35,739.84	0.00	0.00	مشروع كسوة الشتاء للأسر المحتاجة بدعم منصة تبرع	4210200309
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج أنشطة نقدية مقيدة - مشروع السلة الرمضانية بدعم من مؤسسة العيبكان الخيرية	4210200310
0.00	407,000.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	407,000.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج أنشطة نقدية مقيدة - السلة الغذائية للأسر المتعففة بدعم من منصة إحسان	42102004003
0.00	23,977.00	0.00	23,977.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع تفريج كربة	42102005
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - ترميم المساكن	42102008
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	مشروع ترميم المساكن (بدعم من فوزية الجفالي)	4210200802
0.00	404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تأثيث منازل	42102010
0.00	404,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع تأثيث منازل الأسر المتعففة (بدعم من منصة إحسان)	4210201003
0.00	272,025.00	0.00	272,025.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103

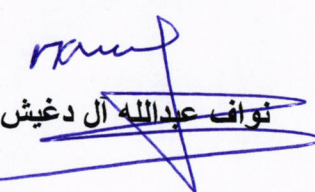


الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	59,660.00	0.00	59,660.00			مصرفات عينية - سلال غذائية	42103009
0.00	176,365.00	0.00	176,365.00			مصرفات عينية - تمور	42103010
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00			مصرفات عينية - مشروع ذبيحة أضاحي	42103011
0.00	258,613.00	0.00	258,613.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	258,613.00	0.00	258,613.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	258,613.00	0.00	258,613.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	258,613.00	0.00	258,613.00			مصرفات محملة على النشاط - رواتب وأجور	4230100101
0.00	156,392.00	0.00	156,392.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	156,392.00	0.00	156,392.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	31,091.00	0.00	31,091.00	0.00	0.00	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	31,091.00	0.00	31,091.00			الصيانة والإصلاح - أوقاف	43102004
0.00	125,301.00	0.00	125,301.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
0.00	125,301.00	0.00	125,301.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
0.00	125,301.00	0.00	125,301.00			مصاريف اهلاك مباني اوقاف البلد الحرام	4310300101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	85,211.57	0.00	85,211.57	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	85,211.57	0.00	85,211.57	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	23,333.00	0.00	23,333.00			مصاريف استثمارية - الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	56,946.00	0.00	56,946.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	56,946.00	0.00	56,946.00			مصاريف صيانة وإصلاح وقف البلد الحرام	4510401
0.00	4,932.57	0.00	4,932.57	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	4,932.57	0.00	4,932.57			المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف كهرباء وقف البلد الحرام	4510502
14,830,926.49	14,830,926.49	9,133,797.91	9,133,797.91	12,559,896.97	12,559,896.97	المجموع الكلي	

المدير التنفيذي

 سفر مهدي آل قطر



المحاسب

 نواف عبدالله آل دغيش