

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-03-31	التاريخ	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	13,194,597.47	2,909,660.13	3,544,360.63	0.00	12,559,896.97	الاصول	1
0.00	1,507,702.50	2,909,660.13	3,089,331.53	0.00	1,328,031.10	الأصول المتداولة	11
0.00	1,397,028.50	2,803,795.18	2,884,316.58	0.00	1,316,507.10	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,397,028.50	2,803,795.18	2,884,316.58	0.00	1,316,507.10	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,397,028.50	2,803,795.18	2,884,316.58	0.00	1,316,507.10	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	819,795.56	1,180,087.55	1,899,617.64		100,265.47	بنك الراجحي - عام 6897	1110100201
0.00	168,469.94	483,685.18	168,941.94		483,213.18	بنك الراجحي - وقف 4224	1110100202
0.00	4,757.00	2,716.45	4,757.00		2,716.45	بنك الراجحي - أنشطة 7576	1110100203
0.00	404,000.00	1,137,306.00	811,000.00		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	34,700.00	105,864.95	140,564.95		0.00	الذمم المدينة	114
0.00	34,700.00	105,864.95	140,564.95		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	34,700.00	105,864.95	140,564.95	0.00	0.00	نمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00			نمم العاملين - عهدة ( نواف آل دغيش )	1140100101
0.00	23,700.00	72,614.95	96,314.95			نمم العاملين - عهدة ( فيصل آل سالم )	1140100102
0.00	8,000.00	33,250.00	41,250.00			نمم العاملين - عهدة ( سلطان سلمان آل فروان )	1140100105
0.00	9,124.00	0.00	0.00	0.00	9,124.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	9,124.00	0.00	0.00	0.00	9,124.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	9,124.00	0.00	0.00	0.00	9,124.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	9,124.00	0.00	0.00		9,124.00	المصروفات المدفوعة مقدماً - تجديد اشتراك نظام خير	1150100501
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	2,400.00	0.00	0.00		2,400.00	إيرادات غير مقيدة مستحقة - اشتراكات أعضاء	1160200401
0.00	64,450.00	0.00	64,450.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	64,450.00	0.00	64,450.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702

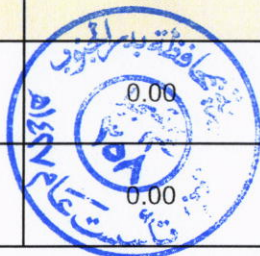
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	64,450.00	0.00	64,450.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
<b>0.00</b>	<b>64,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,450.00</b>			<b>المستودع</b>	<b>1170200101</b>
0.00	6,595,654.97	0.00	455,029.10	0.00	6,140,625.87	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,555,050.00	0.00	0.00	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 المشتراه	12101002
<b>0.00</b>	<b>606,777.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>606,777.00</b>	<b>الأراضي المشتراه</b>	<b>1210100201</b>
<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>أراضي متبرع بها</b>	<b>12101004</b>
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 المشتراه	12102002
<b>0.00</b>	<b>915,434.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>915,434.00</b>	<b>المباني المشتراه</b>	<b>1210200201</b>
0.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00	الآت ومعدات	12103
0.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	69,700.00	الآت ومعدات	12103001
<b>0.00</b>	<b>69,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,700.00</b>	<b>الآلات والمعدات</b>	<b>1210300101</b>

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
<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</b>	سيارات مشتراه	<b>1210400201</b>
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
<b>0.00</b>	<b>188,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>188,979.00</b>	الأثاث والمفروشات	<b>1210500101</b>
0.00	22,773.00	0.00	0.00	0.00	22,773.00	عدد وأدوات	12107
0.00	22,773.00	0.00	0.00	0.00	22,773.00	عدد وأدوات	12107001
<b>0.00</b>	<b>22,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,773.00</b>	أجهزة كهربائية	<b>1210700101</b>
0.00	21,715.00	0.00	0.00	0.00	21,715.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	21,715.00	0.00	0.00	0.00	21,715.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
<b>0.00</b>	<b>21,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,715.00</b>	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	<b>1210900101</b>
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



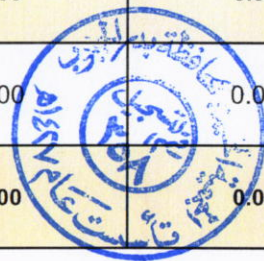
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	70,550.00	0.00	0.00		70,550.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1211000101
0.00	27,887.00	0.00	0.00	0.00	27,887.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	27,887.00	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 الشامل )	1220100901
0.00	16,100.00	0.00	0.00		16,100.00	البرامج الإلكترونية ( نظام خير )	1220100902
0.00	3,996,059.97	0.00	455,029.10	0.00	3,541,030.87	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	3,996,059.97	0.00	455,029.10	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	3,996,059.97	0.00	455,029.10	0.00	3,541,030.87	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
<b>0.00</b>	<b>3,996,059.97</b>	<b>0.00</b>	<b>455,029.10</b>		<b>3,541,030.87</b>	أعمال رأسمالية تحت التنفيذ - محطة	<b>1240100201</b>
0.00	5,091,240.00	0.00	0.00	0.00	5,091,240.00	أصول الأوقاف	13
0.00	5,091,240.00	0.00	0.00	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
<b>0.00</b>	<b>1,893,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,893,970.00</b>	أراضي مقام عليها مباني وقفية - أراضي وقف البلد الحرام	<b>1340100501</b>
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
<b>0.00</b>	<b>3,132,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,132,530.00</b>	مباني أوقاف - مبنى وقف البلد الحرام	<b>1340200101</b>
0.00	64,740.00	0.00	0.00	0.00	64,740.00	تحسينات مباني وقفية	13402002
<b>0.00</b>	<b>64,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,740.00</b>	تحسينات مباني وقفية - تحسينات مباني وقف البلد الحرام	<b>1340200201</b>
12,559,896.97	0.00	0.00	0.00	12,559,896.97	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
<b>6,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>		مصروفات مستحقة - أتعاب مكتب المحاسبة	<b>2140100501</b>
1,200,435.00	0.00	0.00	0.00	1,200,435.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
982,988.00	0.00	0.00	0.00	982,988.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
938,966.00	0.00	0.00	0.00	938,966.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
399,861.00	0.00	0.00	0.00	399,861.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
399,861.00	0.00	0.00	0.00	399,861.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
<b>399,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399,861.00</b>		مجمع إهلاك - المباني المشتراه	<b>225010020101</b>
33,979.00	0.00	0.00	0.00	33,979.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	22501003
33,979.00	0.00	0.00	0.00	33,979.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	2250100301
<b>33,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,979.00</b>		مجمع إهلاك - الآلات والمعدات	<b>225010030101</b>
174,999.00	0.00	0.00	0.00	174,999.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
174,999.00	0.00	0.00	0.00	174,999.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
<b>174,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,999.00</b>		مجمع اهلاك سيارات مشتراة	<b>225010040101</b>
187,623.00	0.00	0.00	0.00	187,623.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
<b>187,623.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,623.00</b>		مجمع اهلاك - الأثاث والمفروشات	<b>2250100501</b>
21,566.00	0.00	0.00	0.00	21,566.00	0.00	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	22501007
<b>21,566.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,566.00</b>		مجمع اهلاك - أجهزة كهربائية	<b>2250100701</b>
20,411.00	0.00	0.00	0.00	20,411.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
<b>20,411.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,411.00</b>		مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	<b>2250100901</b>
66,407.00	0.00	0.00	0.00	66,407.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
<b>66,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,407.00</b>		مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	<b>2250101001</b>
27,886.00	0.00	0.00	0.00	27,886.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
<b>27,886.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,886.00</b>		مجمع اهلاك - المكيفات	<b>2250101101</b>
6,234.00	0.00	0.00	0.00	6,234.00	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
<b>6,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,234.00</b>		مجمع اهلاك - لوحات اعلانية	<b>2250101201</b>

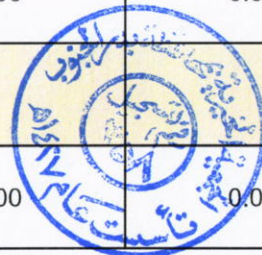


الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
44,022.00	0.00	0.00	0.00	44,022.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
44,022.00	0.00	0.00	0.00	44,022.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
28,444.00	0.00	0.00	0.00	28,444.00		مجمع استنفاد - البرامج الإلكترونية ( نظام البر الشامل )	2250200901
15,578.00	0.00	0.00	0.00	15,578.00		مجمع استنفاد - البرامج الإلكترونية ( نظام خير )	2250200902
217,447.00	0.00	0.00	0.00	217,447.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الواقية	227
217,447.00	0.00	0.00	0.00	217,447.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الواقية	22701
217,447.00	0.00	0.00	0.00	217,447.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
209,820.00	0.00	0.00	0.00	209,820.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
7,627.00	0.00	0.00	0.00	7,627.00		مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202
11,352,561.97	0.00	0.00	0.00	11,352,561.97	0.00	صافي الأصول	23
11,352,561.97	0.00	0.00	0.00	11,352,561.97	0.00	صافي الأصول	231
2,568,519.97	0.00	0.00	0.00	2,568,519.97	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,568,519.97	0.00	0.00	0.00	2,568,519.97	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
2,568,519.97	0.00	0.00	0.00	2,568,519.97		صافي الأصول غير المقيدة	2310100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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
<b>20,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,268.00</b>		صافي الأصول المقيدة - مشروع تفريج كربة	<b>2310200104</b>
<b>3,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,805.00</b>		صافي الأصول المقيدة - زكاة شرعية	<b>2310200109</b>
<b>35,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,740.00</b>		صافي الأصول المقيدة - مشروع كسوة شطاء بدعم منصة تبرع	<b>23102001011</b>
8,724,229.00	0.00	0.00	0.00	8,724,229.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
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
<b>8,724,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,724,229.00</b>		صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لوقف البلد الحرام	<b>2310300301</b>
1,325,876.45	0.00	1,325,876.45	0.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
1,325,876.45	0.00	1,325,876.45	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,100,882.00	0.00	1,100,882.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>			تبرعات زكاة شرعية	<b>3110101</b>
961,000.00	0.00	961,000.00	0.00	0.00	0.00	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		
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً	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
64,450.00	0.00	64,450.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
18,460.00	0.00	18,460.00	0.00			تبرعات عينية - سلال غذائية	31103009
45,990.00	0.00	45,990.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة - عينية (تمور)	31103010
70,432.00	0.00	70,432.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
70,432.00	0.00	70,432.00	0.00			المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
10,552.51	0.00	10,552.51	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
6,052.51	0.00	6,052.51	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
6,052.51	0.00	6,052.51	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
6,052.51	0.00	6,052.51	0.00			تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة	3120100101
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00			ايرادات تأجير شقق	3120500701
214,441.94	0.00	214,441.94	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
168,941.94	0.00	168,941.94	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
168,941.94	0.00	168,941.94	0.00			تبرعات وهبات نقدية (وقف حسناك مدى الحياة)	3130102
45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - ريع اوقاف	31303
45,500.00	0.00	45,500.00	0.00			ريع اوقاف - وقف البلد الحرام	31303001
0.00	691,175.95	0.00	691,175.95	0.00	0.00	المصروفات	4



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	48,436.11	0.00	48,436.11	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	41,972.24	0.00	41,972.24	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	41,972.24	0.00	41,972.24	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
<b>0.00</b>	<b>36,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,750.00</b>			رواتب واجور الموظفين	<b>4110100101</b>
0.00	5,222.24	0.00	5,222.24	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
<b>0.00</b>	<b>5,222.24</b>	<b>0.00</b>	<b>5,222.24</b>			مصاريف التأمينات الاجتماعية	<b>4110100801</b>
0.00	6,463.87	0.00	6,463.87	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,771.37	0.00	3,771.37	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,357.64	0.00	2,357.64	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
<b>0.00</b>	<b>2,357.64</b>	<b>0.00</b>	<b>2,357.64</b>			مصروفات الكهرباء	<b>4120300101</b>
0.00	1,413.73	0.00	1,413.73	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
<b>0.00</b>	<b>1,413.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,413.73</b>			مصروفات الهاتف والفاكس والإنترنت	<b>4120300301</b>
0.00	2,692.50	0.00	2,692.50	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>			مصاريف غرامات ومخالفات	<b>4120400701</b>
0.00	2,242.50	0.00	2,242.50	0.00	0.00	مصاريف بنكية و عمولات	41204008
<b>0.00</b>	<b>2,242.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,242.50</b>			مصاريف عمولات بنكية	<b>4120400801</b>
0.00	642,739.84	0.00	642,739.84	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	579,739.84	0.00	579,739.84	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	579,739.84	0.00	579,739.84	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
<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>			مصروفات برامج أنشطة نقدية مقيدة - مشروع الخدمات الإغاثية للأسر الفقيرة بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	<b>42102002001</b>
0.00	75,739.84	0.00	75,739.84	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
<b>0.00</b>	<b>35,739.84</b>	<b>0.00</b>	<b>35,739.84</b>			مشروع كسوة الشتاء للأسر المحتاجة بدعم منصة تبرع	<b>4210200309</b>
<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>			مصروفات برامج أنشطة نقدية مقيدة - مشروع السلة الرمضانية بدعم من مؤسسة العبيكان الخيرية	<b>4210200310</b>
0.00	407,000.00	0.00	407,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
<b>0.00</b>	<b>407,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>407,000.00</b>			مصروفات برامج أنشطة نقدية مقيدة - السلة الغذائية للأسر المتعففة بدعم من منصة إحسان	<b>42102004003</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - ترميم المساكن	42102008
0.00	47,000.00	0.00	47,000.00			مشروع ترميم المساكن ( بدعم من فوزية الجفالي )	4210200802
0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	63,000.00	0.00	63,000.00			مصروفات محملة على النشاط - رواتب وأجور	4230100101
13,885,773.42	13,885,773.42	4,235,536.58	4,235,536.58	12,559,896.97	12,559,896.97	المجموع الكلي	

المدير التنفيذي  
سفر مهدي آل قطر



المحاسب  
نواف عبد الله آل دغيش