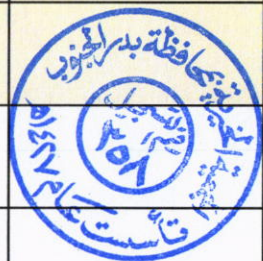


ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-09-30	التاريخ	2025-07-01	من تاريخ
------------	---------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	13,145,252.78	1,251,540.73	1,044,805.53		13,351,987.98	الاصول	1
0.00	1,219,245.22	1,251,540.73	891,908.94		1,578,877.01	الأصول المتداولة	11
0.00	939,147.61	1,210,224.71	820,944.31		1,328,428.01	النقدية وما في حكمها	111
0.00	939,147.61	1,210,224.71	820,944.31		1,328,428.01	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	939,147.61	1,210,224.71	820,944.31		1,328,428.01	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	924,802.56	432,619.22	802,671.99		554,749.79	بنك الراجحي - عام 6897	1110100201
0.00	14,195.05	348,766.22	18,125.32		344,835.95	بنك الراجحي - وقف 4224	1110100202
0.00	144.00	4,868.02	147.00		4,865.02	بنك الراجحي - أنشطة 7576	1110100203
0.00	0.00	423,971.25	0.00		423,971.25	بنك الراجحي - زكاة 3832	1110100204
0.00	6.00	0.00	0.00		6.00	بنك الراجحي - مشاريع 2321	1110100205
0.00	76,148.61	41,316.02	70,964.63		46,500.00	الذمم المدينة	114
0.00	76,148.61	41,316.02	70,964.63		46,500.00	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	76,148.61	41,316.02	70,964.63		46,500.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	ذمم العاملين - عهدة (نواف آل دغيش)	1140100101
0.00	55,348.61	41,316.02	70,964.63		25,700.00	ذمم العاملين - عهدة (فيصل آل سالم)	1140100102
0.00	17,800.00	0.00	0.00		17,800.00	ذمم العاملين - عهدة (سلطان سلمان آل فروان)	1140100105
0.00	9,124.00	0.00	0.00		9,124.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	9,124.00	0.00	0.00		9,124.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	9,124.00	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	194,825.00	0.00	0.00		194,825.00	المخزون	117
0.00	194,825.00	0.00	0.00		194,825.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	194,825.00	0.00	0.00		194,825.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	194,825.00	0.00	0.00		194,825.00	المستودع	1170200101
0.00	6,821,387.56	0.00	139,516.59		6,681,870.97	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,561,350.00	0.00	6,300.00		2,555,050.00	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	1,056,777.00	0.00	0.00		1,056,777.00	الأراضي	12101
0.00	606,777.00	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	اراضي متبرع بها	12101004
0.00	915,434.00	0.00	0.00		915,434.00	المباني	12102
0.00	915,434.00	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		69,700.00	الات ومعدات	12103
0.00	69,700.00	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
0.00	175,000.00	0.00	0.00		175,000.00	السيارات	12104
0.00	175,000.00	0.00	0.00		175,000.00	سيارات مشتراه	12104002
0.00	175,000.00	0.00	0.00		175,000.00	سيارات مشتراه	1210400201
0.00	188,979.00	0.00	0.00		188,979.00	الأثاث المكتبي	12105



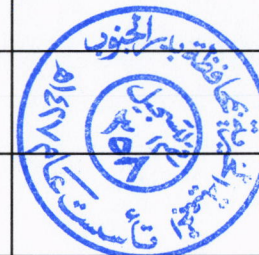
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	188,979.00	0.00	0.00		188,979.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	188,979.00	0.00	0.00		188,979.00	الأثاث والمفروشات	1210500101
0.00	29,073.00	0.00	6,300.00		22,773.00	عدد وأدوات	12107
0.00	29,073.00	0.00	6,300.00		22,773.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	29,073.00	0.00	6,300.00		22,773.00	أجهزة كهربائية	1210700101
0.00	21,715.00	0.00	0.00		21,715.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	21,715.00	0.00	0.00		21,715.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	21,715.00	0.00	0.00		21,715.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	70,550.00	0.00	0.00		70,550.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	70,550.00	0.00	0.00		70,550.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
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		27,887.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	27,887.00	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



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,235.00	0.00	0.00		6,235.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	6,235.00	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		44,545.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	44,545.00	0.00	0.00		44,545.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	44,545.00	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	4,215,492.56	0.00	133,216.59		4,082,275.97	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	4,215,492.56	0.00	133,216.59		4,082,275.97	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	4,215,492.56	0.00	133,216.59		4,082,275.97	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	4,215,492.56	0.00	133,216.59		4,082,275.97	أعمال رأسمالية تحت التنفيذ - محطة	1240100201
0.00	5,104,620.00	0.00	13,380.00		5,091,240.00	أصول الأوقاف	13
0.00	5,104,620.00	0.00	13,380.00		5,091,240.00	الأصول الثابتة الوقفية	134



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,893,970.00	0.00	0.00		1,893,970.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	1,893,970.00	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		3,197,270.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	3,132,530.00	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		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		0.00	الأصول الثابتة الوقفية - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	13404
12,552,996.97	0.00	0.00	0.00	12,552,996.97		الالتزامات وصافي الأصول	2
1,200,435.00	0.00	0.00	0.00	1,200,435.00		الالتزامات غير متداولة	22
982,988.00	0.00	0.00	0.00	982,988.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
938,966.00	0.00	0.00	0.00	938,966.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
399,861.00	0.00	0.00	0.00	399,861.00		مجمع إهلاك - المباني	22501002



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
399,861.00	0.00	0.00	0.00	399,861.00		مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
399,861.00	0.00	0.00	0.00	399,861.00		مجمع إهلاك - المباني المشتراه	225010020101
33,979.00	0.00	0.00	0.00	33,979.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
33,979.00	0.00	0.00	0.00	33,979.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
33,979.00	0.00	0.00	0.00	33,979.00		مجمع إهلاك - الآلات والمعدات	225010030101
174,999.00	0.00	0.00	0.00	174,999.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
174,999.00	0.00	0.00	0.00	174,999.00		مجمع إهلاك سيارات مشتراه	2250100401
174,999.00	0.00	0.00	0.00	174,999.00		مجمع إهلاك سيارات مشتراه	225010040101
187,623.00	0.00	0.00	0.00	187,623.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
187,623.00	0.00	0.00	0.00	187,623.00		مجمع إهلاك - الأثاث والمفروشات	2250100501
21,566.00	0.00	0.00	0.00	21,566.00		مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
21,566.00	0.00	0.00	0.00	21,566.00		مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	2250100701
20,411.00	0.00	0.00	0.00	20,411.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
20,411.00	0.00	0.00	0.00	20,411.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
66,407.00	0.00	0.00	0.00	66,407.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
66,407.00	0.00	0.00	0.00	66,407.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
27,886.00	0.00	0.00	0.00	27,886.00		مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
27,886.00	0.00	0.00	0.00	27,886.00		مجمع إهلاك - المكيفات	2250101101
6,234.00	0.00	0.00	0.00	6,234.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
6,234.00	0.00	0.00	0.00	6,234.00		مجمع إهلاك - لوحات اعلانية	2250101201
44,022.00	0.00	0.00	0.00	44,022.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
44,022.00	0.00	0.00	0.00	44,022.00		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		مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
217,447.00	0.00	0.00	0.00	217,447.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
217,447.00	0.00	0.00	0.00	217,447.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
209,820.00	0.00	0.00	0.00	209,820.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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		صافي الأصول	23
11,352,561.97	0.00	0.00	0.00	11,352,561.97		صافي الأصول	231
2,568,519.97	0.00	0.00	0.00	2,568,519.97		صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,568,519.97	0.00	0.00	0.00	2,568,519.97		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
2,568,519.97	0.00	0.00	0.00	2,568,519.97		صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
59,813.00	0.00	0.00	0.00	59,813.00		صافي الأصول المقيدة	23102
59,813.00	0.00	0.00	0.00	59,813.00		صافي الأصول المقيدة -	23102001
20,268.00	0.00	0.00	0.00	20,268.00		صافي الاصول المقيدة - مشروع تفريج كربة	2310200104
3,805.00	0.00	0.00	0.00	3,805.00		صافي الاصول المقيدة - زكاة شرعية	2310200109
35,740.00	0.00	0.00	0.00	35,740.00		صافي الاصول المقيدة - مشروع كسوة شتاء بدعم منصة تبرع	23102001011
8,724,229.00	0.00	0.00	0.00	8,724,229.00		صافي أصول الأوقاف	23103
8,724,229.00	0.00	0.00	0.00	8,724,229.00		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



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,889,378.29	0.00	43,856.32	0.00	1,845,521.97		الايرادات والتبرعات	3
1,889,378.29	0.00	43,856.32	0.00	1,845,521.97		التبرعات والاييرادات	31
1,231,257.00	0.00	0.00	0.00	1,231,257.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		الزكاة	31101
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		تبرعات زكاة شرعية	3110101
961,000.00	0.00	0.00	0.00	961,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع الخدمات الإغاثية للأسر الفقيرة بدعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	31102002001
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع السلة الرمضانية بدعم من مؤسسة العبيكان الخيرية	3110200310
407,000.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
407,000.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية للأسر المتعفة بدعم من منصة إحسان	3110200403
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم المساكن	31102008
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		تبرعات نقدية مقيدة - مشروع ترميم المساكن(بدعم من مؤسسة فوزية الجفالي)	3110200802



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
404,000.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مشروع تأثيث منازل	31102009
404,000.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع تأثيث منازل الأسر المتعطفة (بدعم من منصة إحسان)	31102009003
194,825.00	0.00	0.00	0.00	194,825.00		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
18,460.00	0.00	0.00	0.00	18,460.00		تبرعات عينية - سلال غذائية	31103009
176,365.00	0.00	0.00	0.00	176,365.00		تبرعات وهبات مقيدة - عينية (تمور)	31103010
70,432.00	0.00	0.00	0.00	70,432.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
70,432.00	0.00	0.00	0.00	70,432.00		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
128,344.77	0.00	6,231.00	0.00	122,113.77		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
112,944.77	0.00	2,231.00	0.00	110,713.77		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
112,944.77	0.00	2,231.00	0.00	110,713.77		التبرع العام	31201001
92,944.77	0.00	2,231.00	0.00	90,713.77		تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة	3120100101
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - دعم عام منصة إحسان فرصة مانح عبدالله العثيم	3120100102
15,400.00	0.00	4,000.00	0.00	11,400.00		ايرادات غير مقيدة	31205
2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00		الاشتراكات	31205001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00		إيرادات اشتراكات الأعضاء	3120500101
13,000.00	0.00	4,000.00	0.00	9,000.00		إيرادات تأجير	31205007
13,000.00	0.00	4,000.00	0.00	9,000.00		إيرادات تأجير شقق	3120500701
529,776.52	0.00	37,625.32	0.00	492,151.20		إيرادات وتبرعات أوقاف	313
363,979.52	0.00	18,125.32	0.00	345,854.20		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
363,979.52	0.00	18,125.32	0.00	345,854.20		تبرعات وهبات نقدية (وقف حسنتك مدى الحياة)	3130102
165,797.00	0.00	19,500.00	0.00	146,297.00		إيرادات - ريع أوقاف	31303
165,797.00	0.00	19,500.00	0.00	146,297.00		ريع أوقاف - وقف البلد الحرام	31303001
0.00	1,297,122.48	0.00	250,591.52		1,046,530.96	المصروفات	4
0.00	113,815.64	0.00	17,115.52		96,700.12	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	97,890.00	0.00	14,013.36		83,876.64	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	97,890.00	0.00	14,013.36		83,876.64	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	85,750.00	0.00	12,250.00		73,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	85,750.00	0.00	12,250.00		73,500.00	رواتب واجور الموظفين	4110100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	12,140.00	0.00	1,763.36		10,376.64	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	12,140.00	0.00	1,763.36		10,376.64	مصاريف التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	15,925.64	0.00	3,102.16		12,823.48	التكاليف التشغيلية	412
0.00	755.00	0.00	0.00		755.00	المستهلكات	41201
0.00	755.00	0.00	0.00		755.00	مطبوعات	41201004
0.00	755.00	0.00	0.00		755.00	مصاريف المطبوعات	4120100401
0.00	8,178.14	0.00	1,159.66		7,018.48	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,872.94	0.00	689.31		4,183.63	الكهرباء	41203001
0.00	4,872.94	0.00	689.31		4,183.63	مصروفات الكهرباء	4120300101
0.00	3,305.20	0.00	470.35		2,834.85	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
0.00	3,305.20	0.00	470.35		2,834.85	مصروفات الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	6,992.50	0.00	1,942.50		5,050.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,300.00	0.00	850.00		450.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	1,300.00	0.00	850.00		450.00	مصاريف غرامات ومخالفات	4120400701



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,692.50	0.00	1,092.50		4,600.00	مصاريف بنكية و عمولات	41204008
0.00	5,692.50	0.00	1,092.50		4,600.00	مصاريف عمولات بنكية	4120400801
0.00	1,152,215.84	0.00	233,476.00		918,739.84	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	996,739.84	0.00	204,000.00		792,739.84	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	996,739.84	0.00	204,000.00		792,739.84	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	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	0.00		75,739.84	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	35,739.84	0.00	0.00		35,739.84	مشروع كسوة الشتاء للأسر المحتاجة بدعم منصة تبرع	4210200309
0.00	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00	مصروفات برامج أنشطة نقدية مقيدة - مشروع السلة الرمضانية بدعم من مؤسسة العبيكان الخيرية	4210200310
0.00	407,000.00	0.00	0.00		407,000.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	407,000.00	0.00	0.00		407,000.00	مصروفات برامج أنشطة نقدية مقيدة - السلة الغذائية للأسر المتعففة بدعم من منصة إحسان	42102004003
0.00	60,000.00	0.00	0.00		60,000.00	مصاريف برامج وانشطة - ترميم المساكن	42102008
0.00	60,000.00	0.00	0.00		60,000.00	مشروع ترميم المساكن (بدعم من فوزية الجفالي)	4210200802



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	404,000.00	0.00	204,000.00		200,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - - تأثيث منازل	42102010
0.00	404,000.00	0.00	204,000.00		200,000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع تأثيث منازل الأسر المتعففة (بدعم من منصة إحسان)	4210201003
0.00	155,476.00	0.00	29,476.00		126,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	155,476.00	0.00	29,476.00		126,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	155,476.00	0.00	29,476.00		126,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	155,476.00	0.00	29,476.00		126,000.00	مصرفات محملة على النشاط - رواتب وأجور	4230100101
0.00	31,091.00	0.00	0.00		31,091.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	31,091.00	0.00	0.00		31,091.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	31,091.00	0.00	0.00		31,091.00	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	31,091.00	0.00	0.00		31,091.00	الصيانة والإصلاح - أوقاف	43102004
14,442,375.26	14,442,375.26	1,295,397.05	1,295,397.05	14,398,518.94	14,398,518.94	المجموع الكلي	

المدير التنفيذي
سفر مهدي آل قطر



المحاسب
نواف عبدالله آل دغيش