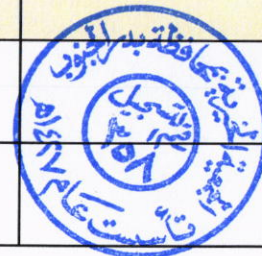


ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-06-30	الي تاريخ	2025-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	13,351,987.98	569,127.00	726,517.51		13,194,597.47	الاصول	1
0.00	1,578,877.01	569,127.00	640,301.51		1,507,702.50	الأصول المتداولة	11
0.00	1,328,428.01	460,271.01	391,670.52		1,397,028.50	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,328,428.01	460,271.01	391,670.52		1,397,028.50	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,328,428.01	460,271.01	391,670.52		1,397,028.50	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	554,749.79	459,667.26	194,621.49		819,795.56	بنك الراجحي - عام 6897	1110100201
0.00	344,835.95	546.25	176,912.26		168,469.94	بنك الراجحي - وقف 4224	1110100202
0.00	4,865.02	28.75	136.77		4,757.00	بنك الراجحي - أنشطة 7576	1110100203
0.00	423,971.25	28.75	20,000.00		404,000.00	بنك الراجحي - زكاة 3832	1110100204
0.00	6.00	0.00	0.00		6.00	بنك الراجحي - مشاريع 2321	1110100205
0.00	46,500.00	106,455.99	118,255.99		34,700.00	الذمم المدينة	114
0.00	46,500.00	106,455.99	118,255.99		34,700.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401



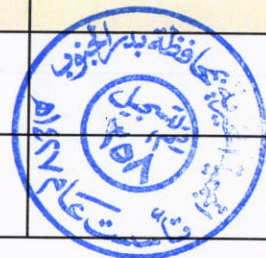
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	46,500.00	106,455.99	118,255.99		34,700.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	ذمم العاملين - عهدة ( نواف آل دغيش )	1140100101
0.00	25,700.00	105,180.68	107,180.68		23,700.00	ذمم العاملين - عهدة ( فيصل آل سالم )	1140100102
0.00	17,800.00	1,275.31	11,075.31		8,000.00	ذمم العاملين - عهدة ( سلطان سلمان آل فروان )	1140100105
0.00	9,124.00	0.00	0.00		9,124.00	مصروفات مدفوعة مقدما	115
0.00	9,124.00	0.00	0.00		9,124.00	مصارييف عمومية وادارية مدفوعة مقدما	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 مقدما - تجديد اشترك نظام خير	1150100501
0.00	0.00	2,400.00	0.00		2,400.00	ايرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	0.00	2,400.00	0.00		2,400.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	0.00	2,400.00	0.00		2,400.00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	0.00	2,400.00	0.00		2,400.00	ايرادات غير مقيدة مستحقة - اشراكات اعضاء	1160200401
0.00	194,825.00	0.00	130,375.00		64,450.00	المخزون	117
0.00	194,825.00	0.00	130,375.00		64,450.00	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	194,825.00	0.00	130,375.00		64,450.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
<b>0.00</b>	<b>194,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,375.00</b>		<b>64,450.00</b>	المستودع	<b>1170200101</b>
0.00	6,681,870.97	0.00	86,216.00		6,595,654.97	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,555,050.00	0.00	0.00		2,555,050.00	الأصول الثابتة	121
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 مشتراة	12101002
<b>0.00</b>	<b>606,777.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>606,777.00</b>	الأراضي المشتراة	<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>	أراضي متبرع بها	<b>12101004</b>
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 مشتراة	12102002
<b>0.00</b>	<b>915,434.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>915,434.00</b>	المباني المشتراة	<b>1210200201</b>
0.00	69,700.00	0.00	0.00		69,700.00	الآلات ومعدات	12103
0.00	69,700.00	0.00	0.00		69,700.00	الآلات ومعدات	12103001
<b>0.00</b>	<b>69,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69,700.00</b>	الآلات والمعدات	<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		175,000.00	السيارات	12104
0.00	175,000.00	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 مشتراة	<b>1210400201</b>
0.00	188,979.00	0.00	0.00		188,979.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	188,979.00	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		22,773.00	عدد وأدوات	12107
0.00	22,773.00	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		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
<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		70,550.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	70,550.00	0.00	0.00		70,550.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001

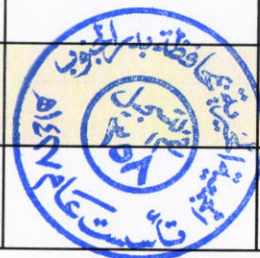


الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	70,550.00	0.00	0.00		70,550.00	أجهزة الحاسب الألي وملحقاتها	1211000101
0.00	27,887.00	0.00	0.00		27,887.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	27,887.00	0.00	0.00		27,887.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	27,887.00	0.00	0.00		27,887.00	المكيفات	1211100101
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	4,082,275.97	0.00	86,216.00		3,996,059.97	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	4,082,275.97	0.00	86,216.00		3,996,059.97	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	4,082,275.97	0.00	86,216.00		3,996,059.97	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
<b>0.00</b>	<b>4,082,275.97</b>	<b>0.00</b>	<b>86,216.00</b>		<b>3,996,059.97</b>	أعمال رأسمالية تحت التنفيذ - محطة	<b>1240100201</b>
0.00	5,091,240.00	0.00	0.00		5,091,240.00	أصول الأوقاف	13
0.00	5,091,240.00	0.00	0.00		5,091,240.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
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
<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		3,197,270.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	3,132,530.00	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		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>
12,552,996.97	0.00	0.00	6,900.00	12,559,896.97		الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00		الالتزامات المتداولة	21

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00		مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00		مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00		المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>		مصروفات مستحقة - أتعاب مكتب المحاسبية	<b>2140100501</b>
1,200,435.00	0.00	0.00	0.00	1,200,435.00		الإلتزامات 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
399,861.00	0.00	0.00	0.00	399,861.00		مجمع إهلاك - المباني المشتره	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 المشتره	<b>225010020101</b>
33,979.00	0.00	0.00	0.00	33,979.00		مجمع إهلاك - الآت ومعدات	22501003
33,979.00	0.00	0.00	0.00	33,979.00		مجمع إهلاك - الآت 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 - الآت والمعدات	<b>225010030101</b>
174,999.00	0.00	0.00	0.00	174,999.00		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		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		مجمع إهلاك - 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 إهلاك - الأثاث والمفروشات	<b>2250100501</b>
21,566.00	0.00	0.00	0.00	21,566.00		مجمع إهلاك - 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 إهلاك - أجهزة كهربائية	<b>2250100701</b>
20,411.00	0.00	0.00	0.00	20,411.00		مجمع إهلاك - 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 إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	<b>2250100901</b>
66,407.00	0.00	0.00	0.00	66,407.00		مجمع إهلاك - 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 إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	<b>2250101001</b>
27,886.00	0.00	0.00	0.00	27,886.00		مجمع إهلاك - 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 إهلاك - المكيفات	<b>2250101101</b>
6,234.00	0.00	0.00	0.00	6,234.00		مجمع إهلاك - 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 إهلاك - 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		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 شامل )	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
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



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		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 الأصول المقيدة - مشروع تفريغ كربة	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 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
1,845,521.97	0.00	519,645.52	0.00	1,325,876.45		الإيرادات والتبرعات	3
1,845,521.97	0.00	519,645.52	0.00	1,325,876.45		التبرعات والإيرادات	31
1,231,257.00	0.00	130,375.00	0.00	1,100,882.00		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



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	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 المتعففة 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
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 المتعففة (بدعم من منصة إحسان)	31102009003
194,825.00	0.00	130,375.00	0.00	64,450.00		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	130,375.00	0.00	45,990.00		تبرعات وهبات مقيدة - عينية (تمور)	31103010
70,432.00	0.00	0.00	0.00	70,432.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105



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	0.00	0.00	70,432.00		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
122,113.77	0.00	111,561.26	0.00	10,552.51		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
110,713.77	0.00	104,661.26	0.00	6,052.51		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
110,713.77	0.00	104,661.26	0.00	6,052.51		التبرع العام	31201001
90,713.77	0.00	84,661.26	0.00	6,052.51		تبرعات وهبات نقدية غير مقيدة	3120100101
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية - دعم عام منصة إحسان فرصة مانح عبدالله العثيم	3120100102
11,400.00	0.00	6,900.00	0.00	4,500.00		ايرادات غير مقيدة	31205
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		الاشتراكات	31205001
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		ايرادات اشتراكات الأعضاء	3120500101
9,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00		ايرادات تأجير	31205007
9,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00		ايرادات تأجير شقق	3120500701
492,151.20	0.00	277,709.26	0.00	214,441.94		ايرادات وتبرعات اوقاف	313
345,854.20	0.00	176,912.26	0.00	168,941.94		تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301
345,854.20	0.00	176,912.26	0.00	168,941.94		تبرعات وهبات نقدية (وقف حسناك مدى الحياة)	3130102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
146,297.00	0.00	100,797.00	0.00	45,500.00		إيرادات - ريع أوقاف	31303
<b>146,297.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,500.00</b>		ريع اوقاف - وقف البلد الحرام	<b>31303001</b>
0.00	1,046,530.96	0.00	355,355.01		691,175.95	المصروفات	4
0.00	96,700.12	0.00	48,264.01		48,436.11	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	83,876.64	0.00	41,904.40		41,972.24	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	83,876.64	0.00	41,904.40		41,972.24	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	73,500.00	0.00	36,750.00		36,750.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
<b>0.00</b>	<b>73,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,750.00</b>		<b>36,750.00</b>	رواتب واجور الموظفين	<b>4110100101</b>
0.00	10,376.64	0.00	5,154.40		5,222.24	تأمينات اجتماعية	41101008
<b>0.00</b>	<b>10,376.64</b>	<b>0.00</b>	<b>5,154.40</b>		<b>5,222.24</b>	مصاريف التأمينات الاجتماعية	<b>4110100801</b>
0.00	12,823.48	0.00	6,359.61		6,463.87	التكاليف التشغيلية	412
0.00	755.00	0.00	755.00		0.00	المستهلكات	41201
0.00	755.00	0.00	755.00		0.00	مطبوعات	41201004
<b>0.00</b>	<b>755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>755.00</b>		<b>0.00</b>	مصاريف المطبوعات	<b>4120100401</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	7,018.48	0.00	3,247.11		3,771.37	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,183.63	0.00	1,825.99		2,357.64	الكهرباء	41203001
<b>0.00</b>	<b>4,183.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,825.99</b>		<b>2,357.64</b>	مصروفات الكهرباء	<b>4120300101</b>
0.00	2,834.85	0.00	1,421.12		1,413.73	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
<b>0.00</b>	<b>2,834.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,421.12</b>		<b>1,413.73</b>	مصروفات الهاتف والفاكس والإنترنت	<b>4120300301</b>
0.00	5,050.00	0.00	2,357.50		2,692.50	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	450.00	0.00	0.00		450.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450.00</b>	مصاريف غرامات ومخالفات	<b>4120400701</b>
0.00	4,600.00	0.00	2,357.50		2,242.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
<b>0.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,357.50</b>		<b>2,242.50</b>	مصاريف عمولات بنكية	<b>4120400801</b>
0.00	918,739.84	0.00	276,000.00		642,739.84	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	792,739.84	0.00	213,000.00		579,739.84	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	792,739.84	0.00	213,000.00		579,739.84	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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 المتعفة بدعم من منصة إحسان	42102004003
0.00	60,000.00	0.00	13,000.00		47,000.00	مصاريف برامج وانشطة - ترميم المساكن	42102008
0.00	60,000.00	0.00	13,000.00		47,000.00	مشروع ترميم المساكن ( بدعم من فوزية الجفالي )	4210200802
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تأثيث منازل	42102010
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع تأثيث منازل الأسر المتعفة (بدعم من منصة إحسان)	4210201003
0.00	126,000.00	0.00	63,000.00		63,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	126,000.00	0.00	63,000.00		63,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	126,000.00	0.00	63,000.00		63,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	126,000.00	0.00	63,000.00		63,000.00	مصروفات محملة على النشاط - رواتب وأجور	4230100101



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	31,091.00	0.00	31,091.00		0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	31,091.00	0.00	31,091.00		0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	31,091.00	0.00	31,091.00		0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	31,091.00	0.00	31,091.00		0.00	الصيانة والإصلاح - أوقاف	43102004
14,398,518.94	14,398,518.94	1,088,772.52	1,088,772.52	13,885,773.42	13,885,773.42	المجموع الكلي	

المدير التنفيذي  
سفر مهدي آل قطر



المحاسب  
نواف عبدالله آل دغيش