



الربع اللول 2024
 ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	27,549,345.00	0.00	2,233,616.22	3,045,950.59	26,737,010.63	0.00
11	الأصول المتداولة	14,183,319.00	0.00	1,648,503.30	3,045,950.59	12,785,871.71	0.00
111	النقدية وما في حكمها	13,771,033.00	0.00	1,021,590.55	2,792,319.24	12,000,304.31	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	13,771,033.00	0.00	1,001,590.55	2,773,108.88	11,999,514.67	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	153,810.00	0.00	103,702.00	0.00	257,512.00	0.00
1110100101	بنك الرياض 940	153,810.00	0.00	103,702.00	0.00	257,512.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	13,517,027.00	0.00	893,931.49	2,773,108.88	11,637,849.61	0.00
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي الزكاة 382	1,799.00	0.00	17,239.50	0.00	19,038.50	0.00
1110100202	حسابات جارية - بنك الراجحي الوقف 527	202.00	0.00	102,229.04	100,710.04	1,721.00	0.00
1110100203	حسابات جارية - بنك الراجحي السقيا 408	2,629.00	0.00	4,513.60	0.00	7,142.60	0.00
1110100204	بنك الراجحي العام 554	13,512,397.00	0.00	769,949.35	2,672,398.84	11,609,947.51	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي 103	100,196.00	0.00	3,957.06	0.00	104,153.06	0.00
1110100601	بنك الاهلي العام	100,196.00	0.00	3,957.06	0.00	104,153.06	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	20,000.00	19,210.36	789.64	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	20,000.00	19,210.36	789.64	0.00
114	الذمم المدينة	276,564.00	0.00	164,512.75	21,231.35	419,845.40	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	137,484.00	0.00	14,500.00	21,231.35	130,752.65	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	137,484.00	0.00	14,500.00	21,231.35	130,752.65	0.00
1140100401	سلفة محميد نايف البقمي	45,500.00	0.00	0.00	4,500.00	41,000.00	0.00
1140100402	سلفة مها عايض هلال	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00
1140100403	سلفة محمد شمشاد الهندي	14,500.00	0.00	0.00	1,500.00	13,000.00	0.00
1140100404	سلفة منصور عبدالله البقمي	3,984.00	0.00	0.00	2,731.35	1,252.65	0.00
1140100405	سلفة معدي مفرح البقمي	18,000.00	0.00	0.00	3,000.00	15,000.00	0.00
1140100406	سلفة حمدان البقمي	40,500.00	0.00	9,500.00	6,000.00	44,000.00	0.00
1140100408	سلفة عبدالرحمن دلدار حسين	13,500.00	0.00	0.00	1,500.00	12,000.00	0.00
1140100409	سلفة مصطفى الموافي	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	0.00	57,960.00	0.00	57,960.00	0.00
11403004	دفعات مقدمة لعقود استثمار	0.00	0.00	57,960.00	0.00	57,960.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11404001	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات)	139,080.00	0.00	89,552.75	0.00	228,632.75	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	139,080.00	0.00	89,552.75	0.00	228,632.75	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
11502	مصاريف جمع الاموال المدفوعة مقدماً	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11502001	الرواتب النقدية المحملة على جمع الاموال المدفوعة مقدماً	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11503001	الرواتب النقدية المحملة على النشاط المدفوعة مقدماً	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	135,722.00	0.00	230,000.00	0.00	365,722.00	0.00
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	135,722.00	0.00	230,000.00	0.00	365,722.00	0.00
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	135,722.00	0.00	230,000.00	0.00	365,722.00	0.00
1160100101	إيرادات استثمارية مستحقة	135,722.00	0.00	230,000.00	0.00	365,722.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	223,400.00	223,400.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	223,400.00	223,400.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11702004	مخزون بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	223,400.00	223,400.00	0.00	0.00
117020041	مخزون سلات غذائية	0.00	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00
117020042	مخزون تمور	0.00	0.00	135,700.00	135,700.00	0.00	0.00
117020044	مخزون طحين	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	8,729,214.00	0.00	585,112.92	0.00	9,314,326.92	0.00
121	الأصول الثابتة	927,475.00	0.00	4,900.00	0.00	932,375.00	0.00
12101	الأراضي	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
12101003	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1210100301	أراضي مطورة - تحسينات أراضي	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
12102	المباني	101,030.00	0.00	0.00	0.00	101,030.00	0.00
12102001	المباني	101,030.00	0.00	0.00	0.00	101,030.00	0.00
1210200101	المباني	101,030.00	0.00	0.00	0.00	101,030.00	0.00
12104	السيارات	452,550.00	0.00	0.00	0.00	452,550.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	452,550.00	0.00	0.00	0.00	452,550.00	0.00
1210400201	سيارات مشتراة	452,550.00	0.00	0.00	0.00	452,550.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	48,142.00	0.00	0.00	0.00	48,142.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	48,142.00	0.00	0.00	0.00	48,142.00	0.00
12107	عدد وأدوات	251,253.00	0.00	0.00	0.00	251,253.00	0.00
12107001	أجهزة والات ومعدات	251,253.00	0.00	0.00	0.00	251,253.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	13,899.00	0.00	4,900.00	0.00	18,799.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	13,899.00	0.00	4,900.00	0.00	18,799.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	18,711.00	0.00	0.00	0.00	18,711.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	18,711.00	0.00	0.00	0.00	18,711.00	0.00
12112	لوحات الحماية والإعلان	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
12112001	لوحات الحماية والإعلان	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	24,725.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	24,725.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	24,725.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00
1220101001	المتجر الالكتروني	24,725.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	7,777,014.00	0.00	580,212.92	0.00	8,357,226.92	0.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	7,777,014.00	0.00	580,212.92	0.00	8,357,226.92	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	7,777,014.00	0.00	580,212.92	0.00	8,357,226.92	0.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	7,777,014.00	0.00	580,212.92	0.00	8,357,226.92	0.00
123010010201	اصول استثمارات عقارية - مستودعات الدمام	7,777,014.00	0.00	580,212.92	0.00	8,357,226.92	0.00
13	أصول الأوقاف	4,636,812.00	0.00	0.00	0.00	4,636,812.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	4,636,812.00	0.00	0.00	0.00	4,636,812.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	1,816,800.00	0.00	0.00	0.00	1,816,800.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13401001	الاراضي - أوقاف	1,816,600.00	0.00	0.00	0.00	1,816,600.00	0.00
1340100101	الاراضي - أوقاف - وقف مكة	1,029,600.00	0.00	0.00	0.00	1,029,600.00	0.00
1340100102	اراضي اوقاف - وقف رضوان	787,000.00	0.00	0.00	0.00	787,000.00	0.00
13401003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1340100302	اراضي مطورة - تحسينات اراضي - اوقاف رضوان	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	2,820,012.00	0.00	0.00	0.00	2,820,012.00	0.00
13402001	مباني - اوقاف	2,820,012.00	0.00	0.00	0.00	2,820,012.00	0.00
1340200101	مباني - اوقاف - مكة	2,820,012.00	0.00	0.00	0.00	2,820,012.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	27,549,345.00	0.00	85,488.22	0.00	27,634,833.22
21	الالتزامات المتداولة	0.00	8,050.00	0.00	85,488.22	0.00	93,538.22
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	62,279.18	0.00	62,279.18
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	0.00	60,179.18	0.00	60,179.18
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	0.00	60,179.18	0.00	60,179.18
214	مصرفوات مستحقة	0.00	8,050.00	0.00	23,209.04	0.00	31,259.04

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	20,645.00	0.00	20,645.00
21403001	مصرفات البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	20,645.00	0.00	20,645.00
21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
21404006	اتعاب مراجعة مستحقة	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
21405	مصرفات استثمار مستحقة	0.00	0.00	0.00	2,564.04	0.00	2,564.04
2140501	مصرفات كهرباء استثمار مستحقة	0.00	0.00	0.00	1,177.60	0.00	1,177.60
2140502	مصرفات مياه وصرف صحي استثمار مستحقة	0.00	0.00	0.00	1,386.44	0.00	1,386.44
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	8,417,668.00	0.00	0.00	0.00	8,417,668.00
221	القروض طويلة الأجل	0.00	7,485,716.00	0.00	0.00	0.00	7,485,716.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	7,485,716.00	0.00	0.00	0.00	7,485,716.00
22101002	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	0.00	7,485,716.00	0.00	0.00	0.00	7,485,716.00
224	المخصصات	0.00	117,265.00	0.00	0.00	0.00	117,265.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	117,265.00	0.00	0.00	0.00	117,265.00
22401002	مخصص مكافأة نهاية الخدمة مرزوق وسمى البقمي	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22401003	مخصص مكافأة نهاية الخدمة محمد شمشاد عالم	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
22401004	مخصص مكافأة نهاية الخدمة مها عايض البقمي	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
22401005	مخصص مكافأة نهاية الخدمة منصور عبدالله البقمي	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00
22401006	مخصص مكافأة نهاية الخدمة معدى مفرح البقمي	0.00	23,915.00	0.00	0.00	0.00	23,915.00
22401007	مخصص مكافأة نهاية الخدمة سلمان محمد	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22401009	مخصص مكافأة نهاية الخدمة مصطفى الموافي	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22401010	مخصص مكافأة نهاية الخدمة عبدالرحمن دلدار حسين	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	730,067.00	0.00	0.00	0.00	730,067.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	720,795.00	0.00	0.00	0.00	720,795.00
22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة "تحسينات أراضي"	0.00	5,643.00	0.00	0.00	0.00	5,643.00
2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	5,643.00	0.00	0.00	0.00	5,643.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	43,475.00	0.00	0.00	0.00	43,475.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	43,475.00	0.00	0.00	0.00	43,475.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	353,481.00	0.00	0.00	0.00	353,481.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	353,481.00	0.00	0.00	0.00	353,481.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	251,252.00	0.00	0.00	0.00	251,252.00
2250100701	مجمع إهلاك عدد وأدوات	0.00	251,252.00	0.00	0.00	0.00	251,252.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	4,829.00	0.00	0.00	0.00	4,829.00
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	4,829.00	0.00	0.00	0.00	4,829.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	15,889.00	0.00	0.00	0.00	15,889.00
2250101201	مجمع إهلاك لوحات الدعاية والاعلان	0.00	15,889.00	0.00	0.00	0.00	15,889.00
22501013	مجمع إهلاك اثاث ومفروشات	0.00	41,748.00	0.00	0.00	0.00	41,748.00
225010131	مجمع إهلاك اثاث ومفروشات	0.00	41,748.00	0.00	0.00	0.00	41,748.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	9,272.00	0.00	0.00	0.00	9,272.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22502010	مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	0.00	5,563.00	0.00	0.00	0.00	5,563.00
2250201001	مجمع اهلاك - المتجر الالكترونى	0.00	5,563.00	0.00	0.00	0.00	5,563.00
22502011	مجمع اهلاك - المتجر الالكترونى	0.00	3,709.00	0.00	0.00	0.00	3,709.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	0.00	84,620.00	0.00	0.00	0.00	84,620.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	84,620.00	0.00	0.00	0.00	84,620.00
22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2270100102	مجمع اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضى وقف رضوان	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - وقف مكة	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00
23	صافي الأصول	0.00	19,123,627.00	0.00	0.00	0.00	19,123,627.00
231	صافي الأصول	0.00	19,123,627.00	0.00	0.00	0.00	19,123,627.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	14,528,769.00	0.00	0.00	0.00	14,528,769.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	14,528,769.00	0.00	0.00	0.00	14,528,769.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,801,471.00	0.00	0.00	0.00	1,801,471.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	1,801,471.00	0.00	0.00	0.00	1,801,471.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,793,387.00	0.00	0.00	0.00	2,793,387.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,793,387.00	0.00	0.00	0.00	2,793,387.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,149,196.33	0.00	1,149,196.33
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,149,196.33	0.00	1,149,196.33
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	263,133.10	0.00	263,133.10
31101	تبرعات الزكاة الشريعة	0.00	0.00	0.00	19,219.50	0.00	19,219.50
31101001	تبرعات مقيدة نقدية - زكاة العمال	0.00	0.00	0.00	17,439.50	0.00	17,439.50
31101002	تبرعات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	20,513.60	0.00	20,513.60
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	19,031.60	0.00	19,031.60
3110200303	إيرادات نقدية مقيدة - سقيا حاج ووجبة حاج	0.00	0.00	0.00	4,593.60	0.00	4,593.60
3110200305	تبرعات مقيدة نقدية - افطار صائم بالحرم المكي	0.00	0.00	0.00	13,228.00	0.00	13,228.00
3110200306	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ذبيحة رمضان	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	395.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ارامل ومطلقات	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00	279.00
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	81.00
31102015	تبرعات مقيدة نقدية - معا نكشف كربة	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	217.00
31102016	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	223,400.00	0.00	223,400.00
31103009	تبرعات عينية - سلات رمضان	0.00	0.00	0.00	223,400.00	0.00	223,400.00
3110300901	تبرعات عينية - سلات رمضان	0.00	0.00	0.00	223,400.00	0.00	223,400.00
3110300901001	تبرعات عينية - سلات غذائية	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	85,600.00
3110300901002	تبرعات عينية - تمور	0.00	0.00	0.00	135,700.00	0.00	135,700.00
3110300901004	تبرعات عينية - طحين	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	780,012.19	0.00	780,012.19
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	348,487.40	0.00	348,487.40

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	348,487.40	0.00	348,487.40
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	431,524.79	0.00	431,524.79
31205001	اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	401,194.54	0.00	401,194.54
3120500301	إيرادات استثمارية - مستودعات الحمام	0.00	0.00	0.00	401,194.54	0.00	401,194.54
31205009	إيرادات غير مقيدة عامة	0.00	0.00	0.00	30,030.25	0.00	30,030.25
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	0.00	106,051.04	0.00	106,051.04
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	106,051.04	0.00	106,051.04
31301004	تبرعات وقف الاحسان	0.00	0.00	0.00	106,051.04	0.00	106,051.04
4	المصروفات	0.00	0.00	2,189,908.92	142,890.00	2,047,018.92	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	85,308.48	0.00	85,308.48	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	42,481.50	0.00	42,481.50	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	42,481.50	0.00	42,481.50	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	42,481.50	0.00	42,481.50	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	42,826.98	0.00	42,826.98	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	18,926.98	0.00	18,926.98	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	2,732.98	0.00	2,732.98	0.00
41204016	مصرفوات اتعاب مراجعة	0.00	0.00	15,994.00	0.00	15,994.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	1,961,077.49	142,890.00	1,818,187.49	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	1,775,323.18	109,890.00	1,665,433.18	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	1,035,176.21	41,290.00	993,886.21	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
4210200101	مصرفوات مقيدة نقدية - كفالة اسر محتاجة	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
4210200103	مصرفوات مقيدة نقدية - كفالة طلبة جامعين	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
42102002	مصاريف مقيدة نقدية - مساعدات طارئة	0.00	0.00	5,081.15	0.00	5,081.15	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	818,908.00	41,290.00	777,618.00	0.00
4210200304	مصرفات مقيدة نقدية - افطار صائم برضوان	0.00	0.00	123,829.00	41,290.00	82,539.00	0.00
4210200305	مصرفات مقيدة نقدية - افطار صائم بالحرم المكي	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
4210200306	مصرفات مقيدة نقدية - ذبيحة رمضان	0.00	0.00	113,379.00	0.00	113,379.00	0.00
4210200307	مصرفات مقيدة نقدية - السلة الرمضانية	0.00	0.00	193,800.00	0.00	193,800.00	0.00
4210200308	مصرفات مقيدة نقدية - عمرة رمضان	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
4210200309	مصرفات مقيدة نقدية - كسوة العید	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00
4210200310	مصرفات مقيدة نقدية - هدية العید	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
4210200311	مصرفات مقيدة نقدية - دوري رمضان	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
42102004	مصرفات مقيدة نقدية - السلة الغذائية الشهرية	0.00	0.00	56,550.06	0.00	56,550.06	0.00
42102005	مصرفات ماء السبيل	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
42102008	مصرفات مقيدة نقدية - اعمار بيوت الله	0.00	0.00	50,920.00	0.00	50,920.00	0.00
42102010	مصرفات مقيدة نقدية - كفارات	0.00	0.00	21,267.00	0.00	21,267.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	223,400.00	0.00	223,400.00	0.00
42103003	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	223,400.00	0.00	223,400.00	0.00
4210300301	مصرفوات عينية اسر محتاجة - سلات غذائية	0.00	0.00	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00
4210300302	مصرفوات عينية اسر محتاجة - تمور	0.00	0.00	135,700.00	0.00	135,700.00	0.00
4210300304	مصرفوات عينية اسر محتاجة - طحين	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	254,739.97	68,600.00	186,139.97	0.00
42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	254,739.97	68,600.00	186,139.97	0.00
42106	مصرفوات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان	0.00	0.00	262,007.00	0.00	262,007.00	0.00
4210601	مصرفوات وهبات نقدية منصة احسان - كفالة ايتام	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
4210603	مصرفوات وهبات نقدية منصة احسان - كفالة طلبة جامعين	0.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00
4210604	مصرفوات وهبات نقدية منصة احسان - كفالة ارامل ومطلقات 1	0.00	0.00	21,507.00	0.00	21,507.00	0.00
4210608	مصرفوات وهبات نقدية منصة احسان - كفالة ارامل ومطلقات 2	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210609	مصرفات وهبات نقدية منصة احسان - تفريج كرب	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	185,754.31	33,000.00	152,754.31	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	185,754.31	33,000.00	152,754.31	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	100,915.00	0.00	100,915.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	0.00	0.00	100,915.00	0.00	100,915.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	51,073.50	33,000.00	18,073.50	0.00
4230100203	تذاكر سفر	0.00	0.00	3,973.50	0.00	3,973.50	0.00
4230100205	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	46,550.00	33,000.00	13,550.00	0.00
42301002051	العمل الاضافي	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00
42301002052	مكافأة الحوكمة	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
42301002053	جائزة التميز	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4230100207	مصرفات حكومية - تجديد اقامات	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	14,618.50	0.00	14,618.50	0.00
4230100301	مستلزمات انظمة المعلومات	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4230100302	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	1,819.00	0.00	1,819.00	0.00
4230100303	نثرية و متنوعة	0.00	0.00	6,189.50	0.00	6,189.50	0.00
4230100304	ضيافة	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100306	غيار زيت	0.00	0.00	142.00	0.00	142.00	0.00
4230100307	قطع غيار ادوات كهربائية وسباكة	0.00	0.00	1,093.00	0.00	1,093.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	1,138.00	0.00	1,138.00	0.00
4230100401	صيانة واصلاح السيارات	0.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00
4230100402	قطع غيار السيارات	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	15,229.31	0.00	15,229.31	0.00
4230100502	الكهرباء	0.00	0.00	1,509.81	0.00	1,509.81	0.00
4230100504	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	0.00	5,572.29	0.00	5,572.29	0.00
4230100506	مصاريف تأمينات السيارات	0.00	0.00	6,447.21	0.00	6,447.21	0.00
4230100507	مصاريف رخص السيارات	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
42301006	تكاليف تشغيلية اخرى	0.00	0.00	2,780.00	0.00	2,780.00	0.00
423010061	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00
423010063	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
43102001	الرواتب والأجور النقدية وأوقاف	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
43102004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
4310200401	عقود صيانة المصاعد	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00
4410101	الرواتب والأجور النقدية المحملة على جمع الأموال	0.00	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00
44102	مزايا وجوافز	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
44102001	العمل الاضافي	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	62,122.95	0.00	62,122.95	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	62,122.95	0.00	62,122.95	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
45101001	بدل انتخاب مستودعات الدمام	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	49,524.60	0.00	49,524.60	0.00
45105001	كهرباء مستوعات الدمام	0.00	0.00	1,886.30	0.00	1,886.30	0.00
45105002	مصرفوات خدمات امنية	0.00	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
45105003	مياه محله وصرف صحي مستودعات الدمام	0.00	0.00	3,538.30	0.00	3,538.30	0.00
45106	مصاريف استثمار اخرى	0.00	0.00	2,598.35	0.00	2,598.35	0.00
451061	اجور تحميل وتنزيل للمستودعات	0.00	0.00	669.75	0.00	669.75	0.00
451063	مصاريف نظافة للمستودعات	0.00	0.00	1,928.60	0.00	1,928.60	0.00
46	مصاريف الحكومة	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
461	مصاريف الحكومة	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
4610101	الرواتب والأجور النقدية - الحكومة	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
المجموع		27,549,345.00	27,549,345.00	4,423,525.14	4,423,525.14	28,784,029.55	28,784,029.55