

الربع الرابع 2024
ميزان المراجعة

الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ البداية:
---	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	22,422,248.70	3,592,076.85	1,405,795.59	0.00	24,608,529.96	الأصول	1
0.00	6,749,468.11	3,592,076.85	695,384.89	0.00	9,646,160.07	الأصول المتداولة	11
0.00	6,390,067.73	2,963,510.28	248,184.86	0.00	9,105,393.15	النقدية وما في حكمها	111
0.00	6,390,067.73	2,951,983.64	248,184.86	0.00	9,093,866.51	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	270,096.80	0.00	3,715.00	0.00	266,381.80	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	270,096.80	0.00	3,715.00	0.00	266,381.80	بنك الرياض 940	1110100101
0.00	5,991,418.86	2,951,983.64	241,913.13	0.00	8,701,489.37	حسابات جارية - بنك الراديي العام	11101002
0.00	20,420.60	0.00	4,570.00	0.00	15,850.60	حسابات جارية - بنك الراديي الزكاه 382	1110100201
0.00	78.01	20,378.62	20,404.63	0.00	52.00	حسابات جارية - بنك الراديي 527 الوقف	1110100202
0.00	4,498.24	0.00	2,130.15	0.00	2,368.09	حسابات جارية - بنك الراديي 408 السقيا	1110100203
0.00	5,966,422.01	2,931,605.02	214,808.35	0.00	8,683,218.68	بنك الراديي 554 العام	1110100204
0.00	128,552.07	0.00	2,556.73	0.00	125,995.34	حسابات جارية - بنك الاهلي 103	11101006
0.00	128,552.07	0.00	2,556.73	0.00	125,995.34	بنك الاهلي العام	1110100601
0.00	0.00	11,526.64	0.00	0.00	11,526.64	النقدية في الصناديق	11103

صفحة 1 من 26



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	11,526.64	0.00	0.00	11,526.64	الصندوق العام	11103001
0.00	122,500.00	532,419.32	114,152.78	0.00	540,766.54	ذمم المدينة	114
0.00	122,500.00	26,500.00	0.00	0.00	149,000.00	- ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
0.00	122,500.00	26,500.00	0.00	0.00	149,000.00	- ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	27,500.00	4,500.00	0.00	0.00	32,000.00	سلفه محمد نايف البقمعي	1140100401
0.00	7,500.00	1,500.00	0.00	0.00	9,000.00	سلفه مها عايض هلال	1140100402
0.00	8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	10,000.00	سلفه محمد شوشاد المندى	1140100403
0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00	سلفه منصور عبدالله البقمعي	1140100404
0.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00	سلفه معدى مفرح البقمعي	1140100405
0.00	33,500.00	7,000.00	0.00	0.00	40,500.00	سلفه حمدان البقمعي	1140100406
0.00	7,500.00	1,500.00	0.00	0.00	9,000.00	سلفه عبدالرحمن دلدار حسين	1140100408
0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	سلفه مصطفى الموافي	1140100409
0.00	25,000.00	3,000.00	0.00	0.00	28,000.00	سلفه سليمان محمد البقمعي	1140100410
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة لعقود استثمار	11403004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	505,919.32	114,152.78	0.00	391,766.54	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	0.00	505,919.32	114,152.78	0.00	391,766.54	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مقدما مدفوعة مقدما	115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع المموال المدفوعة مقدما	11502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب النقدية المدفوعة على جمع المموال مقدما	11502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحمولة على البرامج والأنشطة المقدمة	11503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب النقدية المدفوعة على النشاط مقدما	11503001
0.00	236,900.38	0.00	236,900.00	0.00	0.38	إيرادات وبرعات مستحقة	116
0.00	236,900.38	0.00	236,900.00	0.00	0.38	إيرادات وبرعات مقدمة - مستحقة	11601
0.00	236,900.38	0.00	236,900.00	0.00	0.38	برعات وهبات - مقدمة - مستحقة	11601001
0.00	236,900.38	0.00	236,900.00	0.00	0.38	إيرادات استثمارية مستحقة	1160100101
0.00	0.00	96,147.25	96,147.25	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	96,147.25	96,147.25	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	11,447.25	11,447.25	0.00	0.00	بضائع جاهزة مصنعة	11702002
0.00	0.00	11,447.25	11,447.25	0.00	0.00	مخزون اجهزة كهربائية	1170200201
0.00	0.00	84,700.00	84,700.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون سلات غذائية	117020041
0.00	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	مخزون تمور	117020042
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون ارز	117020043
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون طحين	117020044
0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	مخزون مياه صحيحة	117020046
0.00	11,035,968.59	0.00	710,410.70	0.00	10,325,557.89	الأصول غير المتداولة	12
0.00	936,575.00	0.00	0.00	0.00	936,575.00	الأصول الثابتة	121
0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	الأراضي	12101
0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101003
0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	اراضي مطورة - تحسينات اراضي	1210100301
0.00	101,030.00	0.00	0.00	0.00	101,030.00	الع biani	12102
0.00	101,030.00	0.00	0.00	0.00	101,030.00	الع biani	12102001
0.00	101,030.00	0.00	0.00	0.00	101,030.00	الع biani	1210200101
0.00	452,550.00	0.00	0.00	0.00	452,550.00	السيارات	12104
0.00	452,550.00	0.00	0.00	0.00	452,550.00	سيارات مشتراء	12104002
0.00	452,550.00	0.00	0.00	0.00	452,550.00	سيارات مشتراء	1210400201
0.00	48,142.00	0.00	0.00	0.00	48,142.00	الاثاث المكتبي	12105
0.00	48,142.00	0.00	0.00	0.00	48,142.00	الاثاث المكتبي	12105001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	255,453.00	0.00	0.00	0.00	255,453.00	عدد أدوات	12107
0.00	255,453.00	0.00	0.00	0.00	255,453.00	أجهزة والت معدات	12107001
0.00	18,799.00	0.00	0.00	0.00	18,799.00	أجهزة الاتصال والآمن والحماية	12109
0.00	18,799.00	0.00	0.00	0.00	18,799.00	أجهزة الاتصال والآمن والحماية	12109001
0.00	18,711.00	0.00	0.00	0.00	18,711.00	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110
0.00	18,711.00	0.00	0.00	0.00	18,711.00	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	لوحات الدعائية و والإعلان	12112
0.00	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	لوحات الدعائية و والإعلان	12112001
0.00	24,725.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	24,725.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	24,725.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	24,725.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	المتجر الإلكتروني	1220101001
0.00	10,074,668.59	0.00	710,410.70	0.00	9,364,257.89	الاستثمارات غير المتداولة	123
0.00	10,074,668.59	0.00	710,410.70	0.00	9,364,257.89	الاستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	10,074,668.59	0.00	710,410.70	0.00	9,364,257.89	استثمارات غير متداوله - عقارية	12301001
0.00	10,074,668.59	0.00	710,410.70	0.00	9,364,257.89	استثمارات غير متداوله عقارية - مباني	1230100102
0.00	10,074,668.59	0.00	710,410.70	0.00	9,364,257.89	أصول استثمارات عقارية - مستودعات الدمام	123010010201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,636,812.00	0.00	0.00	0.00	4,636,812.00	أصول الأوقاف	13
0.00	4,636,812.00	0.00	0.00	0.00	4,636,812.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	1,816,800.00	0.00	0.00	0.00	1,816,800.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	1,816,600.00	0.00	0.00	0.00	1,816,600.00	الاراضي - أوقاف	13401001
0.00	1,029,600.00	0.00	0.00	0.00	1,029,600.00	الاراضي - أوقاف - وقف مكة	1340100101
0.00	787,000.00	0.00	0.00	0.00	787,000.00	- اراضي اوقاف - وقف رضوان	1340100102
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	13401003
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	- اراضي مطورة - تحسينات اراضي - اوّقاف رضوان	1340100302
0.00	2,820,012.00	0.00	0.00	0.00	2,820,012.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	2,820,012.00	0.00	0.00	0.00	2,820,012.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	2,820,012.00	0.00	0.00	0.00	2,820,012.00	مباني - اوقاف - مكة	1340200101
22,422,248.70	0.00	2,882,074.83	7,408,583.82	26,948,757.69	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	251,283.21	47,064.15	532,677.05	234,329.69	0.00	الالتزامات المتدوالة	21
0.00	0.00	30,900.00	171,897.62	140,997.62	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
0.00	0.00	30,900.00	171,897.62	140,997.62	0.00	ذمم دائنة - ضربيه القيمة (المظاومة) مخرجات	21305



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	30,900.00	171,897.62	140,997.62	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
2,188.06	0.00	14,210.46	26,757.73	14,735.33	0.00	مصاريف البرامج المستدامة	214
0.00	0.00	13,200.00	26,400.00	13,200.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة المستدامة	21403
0.00	0.00	13,200.00	26,400.00	13,200.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة المستدامة	21403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومة المستدامة	21404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اتعاب مراجعة مستدامة	21404006
2,188.06	0.00	1,010.46	357.73	1,535.33	0.00	مصاريف استثمار مستدامة	21405
1,834.11	0.00	656.51	0.00	1,177.60	0.00	مصاريف كهرباء استثمار مستدامة	2140501
353.95	0.00	353.95	357.73	357.73	0.00	مصاريف مياه وصرف صحي استثمار مستدامة	2140502
0.00	253,471.27	1,953.69	334,021.70	78,596.74	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	253,471.27	1,953.69	334,021.70	78,596.74	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	253,471.27	1,953.69	334,021.70	78,596.74	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة (مكلف)	21601001
7,091,589.00	0.00	257,930.00	757,142.00	7,590,801.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
5,971,432.00	0.00	0.00	757,142.00	6,728,574.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,971,432.00	0.00	0.00	757,142.00	6,728,574.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
5,971,432.00	0.00	0.00	757,142.00	6,728,574.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002
81,035.00	0.00	33,495.00	0.00	47,540.00	0.00	المخصصات	224
81,035.00	0.00	33,495.00	0.00	47,540.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	22401
0.00	60,525.00	4,700.00	0.00	0.00	65,225.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة مرزوق وسمى البقمني	22401002
23,050.00	0.00	2,050.00	0.00	21,000.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة محمد شمشاد عالم	22401003
31,200.00	0.00	4,200.00	0.00	27,000.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة مها عايش مها عايش البقمني	22401004
42,010.00	0.00	6,160.00	0.00	35,850.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة منصور عبدالله البقمني	22401005
30,030.00	0.00	6,115.00	0.00	23,915.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة معدى مفرح البقمني	22401006
4,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,000.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة سلمان محمد	22401007
1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة حنان مرزوق البقمني	22401008
4,050.00	0.00	2,050.00	0.00	2,000.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة مصطفى المواوفي	22401009

صفحة 8 من 26



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,025.00	0.00	1,025.00	0.00	1,000.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة عبدالرحمن دلدار حسين	22401010
1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة عمر جمعان الثمالي	22401011
750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة فارس عامر العنزي	22401012
1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة كرم محمد صالح	22401013
841,682.00	0.00	111,615.00	0.00	730,067.00	0.00	مجمعات اهلاك والاستئناف	225
828,701.00	0.00	107,906.00	0.00	720,795.00	0.00	مجمع اهلاك لسلوكيات اثباتية	22501
8,243.00	0.00	2,600.00	0.00	5,643.00	0.00	مجمع اهلاك - الأراضي المطورة "تحسينات أراضي"	22501001
8,243.00	0.00	2,600.00	0.00	5,643.00	0.00	- مجمع اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	2250100101
47,516.00	0.00	4,041.00	0.00	43,475.00	0.00	- مجمع اهلاك - المباني	22501002
47,516.00	0.00	4,041.00	0.00	43,475.00	0.00	- مجمع اهلاك - المباني	2250100201
316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع اهلاك - الات ومعدات	22501003
316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	- مجمع اهلاك - اجهزه ومعدات	2250100301
443,991.00	0.00	90,510.00	0.00	353,481.00	0.00	- مجمع اهلاك - السيارات	22501004
443,991.00	0.00	90,510.00	0.00	353,481.00	0.00	- مجمع اهلاك - سيارات مشتراء	2250100401

صفحة 9 من 26



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
251,252.00	0.00	0.00	0.00	251,252.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد أدوات	22501007
251,252.00	0.00	0.00	0.00	251,252.00	0.00	مجمع اهلاك عدد وادوات	2250100701
7,297.00	0.00	2,819.00	0.00	4,478.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
7,297.00	0.00	2,819.00	0.00	4,478.00	0.00	مجمع اهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
7,635.00	0.00	2,806.00	0.00	4,829.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي ومدقائقها	22501010
7,635.00	0.00	2,806.00	0.00	4,829.00	0.00	مجمع اهلاك أجهزة الحاسوب الآلي ومدقائقها	2250101001
15,889.00	0.00	0.00	0.00	15,889.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
15,889.00	0.00	0.00	0.00	15,889.00	0.00	مجمع اهلاك - لوحات الدعاية والاعلان	2250101201
46,562.00	0.00	4,814.00	0.00	41,748.00	0.00	مجمع اهلاك أثاث ومفروشات	22501013
46,562.00	0.00	4,814.00	0.00	41,748.00	0.00	مجمع اهلاك أثاث ومفروشات	225010131
12,981.00	0.00	3,709.00	0.00	9,272.00	0.00	- مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
5,563.00	0.00	0.00	0.00	5,563.00	0.00	- مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	22502010
5,563.00	0.00	0.00	0.00	5,563.00	0.00	- مجمع اهلاك - المتر الالكتروني	2250201001
7,418.00	0.00	3,709.00	0.00	3,709.00	0.00	- مجمع اهلاك - المتر الالكتروني	22502011



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
197,440.00	0.00	112,820.00	0.00	84,620.00	0.00	مجمعات إهلاك والاستئناف للأصول الوقفية	227
197,440.00	0.00	112,820.00	0.00	84,620.00	0.00	مجمع إهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
40.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطروحة - أوقاف -	22701001
40.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطروحة - تحسينات اراضي وقف رضوان	2270100102
197,400.00	0.00	112,800.00	0.00	84,600.00	0.00	مجمع إهلاك - العباني - أوقاف	22701002
197,400.00	0.00	112,800.00	0.00	84,600.00	0.00	مجمع إهلاك - العباني - وقف مكة	2270100201
15,581,942.91	0.00	2,577,080.68	6,118,764.77	19,123,627.00	0.00	صافي الأصول	23
15,581,942.91	0.00	2,577,080.68	6,118,764.77	19,123,627.00	0.00	صافي الأصول	231
14,542,013.60	0.00	924,081.11	910,836.51	14,528,769.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
14,542,013.60	0.00	924,081.11	910,836.51	14,528,769.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
0.00	1,851,607.83	1,400,712.31	5,053,791.14	1,801,471.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
0.00	1,851,607.83	1,400,712.31	5,053,791.14	1,801,471.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
2,891,537.14	0.00	252,287.26	154,137.12	2,793,387.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
2,891,537.14	0.00	252,287.26	154,137.12	2,793,387.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
0.00	0.00	498,291.24	2,736,023.23	2,237,731.99	0.00	التبرعات والبرادات	3



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	498,291.24	2,736,023.23	2,237,731.99	0.00	التبرعات والابرادات	31
0.00	0.00	78,200.15	1,400,712.31	1,322,512.16	0.00	التبرعات وإلبرادات المقيدة	311
0.00	0.00	4,570.00	226,903.60	222,333.60	0.00	تبرعات الزكاة الشرعية	31101
0.00	0.00	4,570.00	154,896.60	150,326.60	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - زكاة المال	31101001
0.00	0.00	0.00	72,007.00	72,007.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	31101002
0.00	0.00	2,130.15	868,593.74	866,463.59	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	2,130.15	866,278.74	864,148.59	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - نقدية - برامج موسمية	31102003
0.00	0.00	2,130.15	82,130.24	80,000.09	0.00	إيرادات نقدية مفيدة - سقرا حاج ووجبة حاج	3110200303
0.00	0.00	0.00	193,800.00	193,800.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - السلة الرمضانية	3110200304
0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - افطار صائم بالدرهم المكي	3110200305
0.00	0.00	0.00	116,379.00	116,379.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - ذبيحة رمضان	3110200306
0.00	0.00	0.00	113,969.50	113,969.50	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - افطار صائم برضوان	3110200308
0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	0.00	تبرعات وهبات - مقيدة نقدية - كفالة أسرة محتاجة	31102005
0.00	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00	تبرعات وهبات - مقيدة نقدية - كفالة ارامل ومطلقات	31102009
0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	تبرعات وهبات - مقيدة نقدية -كسوة الشفاء	31102011
0.00	0.00	0.00	447.00	447.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - معا نكشف كربة	31102015
0.00	0.00	0.00	676.00	676.00	0.00	تبرعات وهبات - مقيدة نقدية - كفارات	31102016
0.00	0.00	71,500.00	305,214.97	233,714.97	0.00	تبرعات وهبات - عينية مقيدة	31103
0.00	0.00	71,500.00	303,990.97	232,490.97	0.00	تبرعات عينية - سلات رمضانية	31103009
0.00	0.00	71,500.00	303,990.97	232,490.97	0.00	تبرعات عينية - سلات رمضانية	3110300901
0.00	0.00	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	تبرعات عينية - سلات غذائية	3110300901001
0.00	0.00	71,500.00	207,200.00	135,700.00	0.00	تبرعات عينية - تمور	3110300901002
0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	تبرعات عينية - طحين	3110300901004
0.00	0.00	0.00	9,090.97	9,090.97	0.00	تبرعات عينية - مياه صدية	3110300901005
0.00	0.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	تبرعات عينية - اجهزة كهربائية	31103010
0.00	0.00	399,686.46	1,083,023.66	683,337.20	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	37,606.60	112,750.72	75,144.12	0.00	تبرعات وهبات - غير مقيدة - نقديّة	31201
0.00	0.00	37,606.60	112,750.72	75,144.12	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	362,079.86	970,272.94	608,193.08	0.00	ابرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	اشتركات الاعضاء	31205001
0.00	0.00	362,079.86	697,086.40	335,006.54	0.00	ارباح استثمارات	31205003
0.00	0.00	362,079.86	697,086.40	335,006.54	0.00	ابرادات استثمارية - مستودعات الدمام	3120500301
0.00	0.00	0.00	272,886.54	272,886.54	0.00	ابرادات غير مقيدة عامة	31205009
0.00	0.00	20,404.63	252,287.26	231,882.63	0.00	ابرادات وتبرعات اوقاف	313
0.00	0.00	20,404.63	252,287.26	231,882.63	0.00	تبرعات نقديّة لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	20,404.63	252,287.26	231,882.63	0.00	تبرعات وقف الأحسان	31301004
0.00	0.00	6,122,364.77	1,544,405.05	0.00	4,577,959.72	المصروفات	4
0.00	0.00	403,203.43	208,381.23	0.00	194,822.20	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	213,010.84	78,976.50	0.00	134,034.34	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	179,515.84	45,481.50	0.00	134,034.34	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	179,515.84	45,481.50	0.00	134,034.34	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	0.00	33,495.00	33,495.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	33,495.00	33,495.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة منصور عبدالله البقми	4110202002
0.00	0.00	6,115.00	6,115.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة معدى مفرح البقми	4110202003
0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة سلمان محمد البقми	4110202004
0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة مها عايش البقми	4110202005
0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة حنان مرزوق البقми	4110202006
0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة مرزوق منير البقми	4110202007
0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة مصطفى احمد المواфи	4110202008
0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة محمد شمساد عالم	4110202009
0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة عبدالرحمن دلدار حسين	4110202010
0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة عمر جمعان الثمالي	4110202011
0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة فارس عامر العنزي	4110202012
0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة كرم محمد صالح	4110202013
0.00	0.00	78,577.59	17,789.73	0.00	60,787.86	التكليف التشغيلية	412



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	5,340.85	3,469.85	0.00	1,871.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00	3,384.00	1,709.00	0.00	1,675.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	1,876.85	1,760.85	0.00	116.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	0.00	28,150.00	1,850.00	0.00	26,300.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	0.00	4,150.00	1,850.00	0.00	2,300.00	مصروفات خدمات حكومية	41203013
0.00	0.00	45,086.74	12,469.88	0.00	32,616.86	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.00	10,575.00	10,000.00	0.00	575.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	275.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	0.00	10,242.74	2,469.88	0.00	7,772.86	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	23,994.00	0.00	0.00	23,994.00	مصروفات التعاب مراجعة	41204016
0.00	0.00	111,615.00	111,615.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأرضي المطورة	41301
0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الأرضي المطورة - تحسينات أراضي	41301001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	4,041.00	4,041.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	4,041.00	4,041.00	0.00	0.00	مصارف إهلاك - المباني	41302001
0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00	مصارف إهلاك - اجهزة ومعدات	41303001
0.00	0.00	90,510.00	90,510.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	90,510.00	90,510.00	0.00	0.00	مصارف إهلاك - سيارات مشترأة	41304002
0.00	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	2,819.00	2,819.00	0.00	0.00	مصارف اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	2,806.00	2,806.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	41310
0.00	0.00	2,806.00	2,806.00	0.00	0.00	مصارف اهلاك - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	3,709.00	3,709.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير المملوسة	41313
0.00	0.00	3,709.00	3,709.00	0.00	0.00	مصارف اهلاك - المتجر الكتروني	41313012
0.00	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الثالث والمفروشات	41315



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00	مصاروف اهلاك - اثاث ومتروشات	413151
0.00	0.00	5,057,391.14	1,061,276.91	0.00	3,996,114.23	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	4,450,641.96	871,316.65	0.00	3,579,325.31	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	0.00	146,000.00	94,000.00	0.00	52,000.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	146,000.00	94,000.00	0.00	52,000.00	مصارف الزكاة المال	42101001
0.00	0.00	2,264,561.74	642,319.40	0.00	1,622,242.34	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	384,400.00	279,900.00	0.00	104,500.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	98,500.00	64,000.00	0.00	34,500.00	مصاروفات مقيدة نقدية - كفالة اسر محتاجة	4210200101
0.00	0.00	175,500.00	105,500.00	0.00	70,000.00	مصاروفات مقيدة نقدية - كفالة طلبة جامعين	4210200103
0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	مصاروفات مقيدة نقدية - كفالة ارامل ومحطقات	4210200105
0.00	0.00	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	مصاروفات مقيدة نقدية - كفالة ايتام	4210200107
0.00	0.00	13,894.96	428.55	0.00	13,466.41	مصاريف مقيدة نقدية - مساعدات طارئة	42102002
0.00	0.00	1,250,387.50	176,860.00	0.00	1,073,527.50	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	مصاروفات سقيا ووجبة حاج	4210200303



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	113,969.50	0.00	0.00	113,969.50	مصاريف مقيدة نقدية - افطار طائم برضوان	4210200304
0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	مصاريف مقيدة نقدية - افطار طائم بالدرهم المكي	4210200305
0.00	0.00	116,379.00	0.00	0.00	116,379.00	مصاريف مقيدة نقدية - ذبيحة رمضان	4210200306
0.00	0.00	193,800.00	0.00	0.00	193,800.00	مصاريف مقيدة نقدية - السلة الرمضانية	4210200307
0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	مصاريف مقيدة نقدية- عمرة رمضان	4210200308
0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	مصاريف مقيدة نقدية - كسوة العيد	4210200309
0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	مصاريف مقيدة نقدية - هدية العيد	4210200310
0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف مقيدة نقدية- دوري رمضان	4210200311
0.00	0.00	43,360.00	43,360.00	0.00	0.00	مصاريف مقيدة نقدية - جائزة التميز العلمي	4210200313
0.00	0.00	133,500.00	133,500.00	0.00	0.00	مصاريف مقيدة نقدية - كسوة الشتاء	4210200314
0.00	0.00	61,479.00	0.00	0.00	61,479.00	مصاريف مقيدة نقدية - زكاة الفطر	4210200315
0.00	0.00	188,621.15	87,905.22	0.00	100,715.93	مصاريف مقيدة نقدية - السلة الغذائية الشهرية	42102004
0.00	0.00	28,820.50	7,590.00	0.00	21,230.50	مصاريف ماء السبيل	42102005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	10,877.00	10,877.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات اعابة حفظة كتاب الله	42102006
0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	مصاريف مقيدة نقدية - إعانات زواج	42102007
0.00	0.00	271,500.00	0.00	0.00	271,500.00	مصروفات مقيدة نقدية - اعمار بيوت الله	42102008
0.00	0.00	21,267.00	0.00	0.00	21,267.00	مصروفات مقيدة نقدية - كفارات	42102010
0.00	0.00	12,168.00	0.00	0.00	12,168.00	مصروفات معا نقشة كربة	42102011
0.00	0.00	3,867.00	0.00	0.00	3,867.00	مصروفات الصدقة عن الوالدين	42102012
0.00	0.00	18,758.63	18,758.63	0.00	0.00	مصروفات مقيدة نقدية - ترميم منازل	42102013
0.00	0.00	329,862.22	96,147.25	0.00	233,714.97	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	329,862.22	96,147.25	0.00	233,714.97	مصروفات عينية - اسر محتاجة	42103003
0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	85,600.00	مصروفات عينية - اسر محتاجة - سلات غذائية	4210300301
0.00	0.00	207,200.00	71,500.00	0.00	135,700.00	مصروفات عينية - اسر محتاجة - تمور	4210300302
0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	مصروفات عينية - اسر محتاجة - طحين	4210300304
0.00	0.00	12,671.25	11,447.25	0.00	1,224.00	مصروفات عينية - اسر محتاجة - اجهزة كهربائية	4210300306
0.00	0.00	22,290.97	13,200.00	0.00	9,090.97	مصروفات عينية - مياه صديقة	4210300307



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,005,711.00	0.00	0.00	1,005,711.00	مصاروفات مقيدة - المنح الحكومية	42105
0.00	0.00	1,005,711.00	0.00	0.00	1,005,711.00	مصاروفات - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	0.00	704,507.00	38,850.00	0.00	665,657.00	مصاروفات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان	42106
0.00	0.00	148,000.00	4,000.00	0.00	144,000.00	مصاروفات وهبات نقدية منصة احسان - كفالة ايتام	4210601
0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	مصاروفات وهبات نقدية منصة احسان - كفالة طلبة جامعين	4210603
0.00	0.00	21,507.00	0.00	0.00	21,507.00	مصاروفات وهبات نقدية منصة احسان - كفالة ارامل ومطلقات 1	4210604
0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	مصاروفات وهبات نقدية منصة احسان - كفالة ارامل ومطلقات 2	4210608
0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	مصاروفات وهبات نقدية منصة احسان - تفريح كرب	4210609
0.00	0.00	225,000.00	34,850.00	0.00	190,150.00	مصاروفات مقيدة نقدية من احسان - ترميم منازل	4210610
0.00	0.00	606,749.18	189,960.26	0.00	416,788.92	مصاريف التشغيل المدمرة على النشاط	423
0.00	0.00	606,749.18	189,960.26	0.00	416,788.92	مصاريف التشغيل المدمرة على النشاط	42301
0.00	0.00	421,400.00	111,155.00	0.00	310,245.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	421,400.00	111,155.00	0.00	310,245.00	الرواتب والأجور النقدية المدحولة على النشاط	4230100101
0.00	0.00	70,656.75	45,400.00	0.00	25,256.75	مزايا ودوافز	42301002
0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	مكافأة انجاز عمل	4230100201
0.00	0.00	5,108.50	0.00	0.00	5,108.50	تذاكر سفر	4230100203
0.00	0.00	21,050.00	4,000.00	0.00	17,050.00	مكافآت ودوافز موسمية	4230100205
0.00	0.00	16,050.00	4,000.00	0.00	12,050.00	العمل الإضافي	42301002051
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافأة الحكومة	42301002052
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	جائزة التميز	42301002053
0.00	0.00	28,950.00	28,400.00	0.00	550.00	مصاريفات حكومية - تجديد اقامات	4230100207
0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	مصاريفات حكومية - تأشيرات	4230100208
0.00	0.00	3,148.25	900.00	0.00	2,248.25	مصاريفات حكومية - رسوم	4230100210
0.00	0.00	66,156.49	25,244.79	0.00	40,911.70	المستهلكات	42301003
0.00	0.00	26,100.00	21,100.00	0.00	5,000.00	مستلزمات انظمة المعلومات	4230100301
0.00	0.00	6,879.00	2,253.00	0.00	4,626.00	الوقود والمدروقات	4230100302
0.00	0.00	28,107.49	715.79	0.00	27,391.70	نثيرة ومتعددة	4230100303
0.00	0.00	1,701.00	716.00	0.00	985.00	ضيافة	4230100304
0.00	0.00	1,740.00	460.00	0.00	1,280.00	مستلزمات طابعات وحاسب الى	4230100305
0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	142.00	غيار زيت	4230100306



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,487.00	0.00	0.00	1,487.00	قطع غيار ادوات كهربائية وسباكية	4230100307
0.00	0.00	3,063.00	0.00	0.00	3,063.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00	صيانة وإصلاح السيارات	4230100401
0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	قطع غيار السيارات	4230100402
0.00	0.00	35,455.44	5,660.47	0.00	29,794.97	المนาفع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	9,578.26	1,879.81	0.00	7,698.45	الكهرباء	4230100502
0.00	0.00	17,729.97	3,780.66	0.00	13,949.31	الهاتف والفاكس والانترنت	4230100504
0.00	0.00	6,447.21	0.00	0.00	6,447.21	مصاريف تأمينيات السيارات	4230100506
0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	مصاريف رخص السيارات	4230100507
0.00	0.00	10,017.50	2,500.00	0.00	7,517.50	تكاليف تشغيلية أخرى	42301006
0.00	0.00	5,630.00	2,500.00	0.00	3,130.00	مصاريف الدعاية والاعلان	423010061
0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	370.00	البياضات الاعلانية	423010062
0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	770.00	اجور تحميل وتنزيل	423010063
0.00	0.00	3,247.50	0.00	0.00	3,247.50	مصاريف التدريب والتأهيل	423010064
0.00	0.00	154,137.12	131,439.00	0.00	22,698.12	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	0.00	154,137.12	131,439.00	0.00	22,698.12	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	41,317.12	18,619.00	0.00	22,698.12	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	0.00	24,550.00	6,150.00	0.00	18,400.00	الرواتب والأجور النقدية او قاف	43102001
0.00	0.00	14,467.12	12,469.00	0.00	1,998.12	مزايا وحوافز	43102002
0.00	0.00	13,318.00	11,818.00	0.00	1,500.00	رسوم خدمات حكومية	4310200202
0.00	0.00	1,149.12	651.00	0.00	498.12	تذاكر سفر	4310200203
0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	عقود صيانة المعدات	4310200401
0.00	0.00	112,820.00	112,820.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ للاصول الوقافية	43103
0.00	0.00	112,820.00	112,820.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للاصول الثابتة الوقافية	43103001
0.00	0.00	112,800.00	112,800.00	0.00	0.00	- مصروف اهلاك - مباني وقف مكة	4310300102
0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	- مصروف اهلاك - اراضي مطورة تحسينات اراضي وقف رضوان	4310300106
0.00	0.00	179,803.62	48,000.00	0.00	131,803.62	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	179,803.62	48,000.00	0.00	131,803.62	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	0.00	176,705.00	48,000.00	0.00	128,705.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	0.00	176,705.00	48,000.00	0.00	128,705.00	الرواتب والأجور النقدية المحملة على جمع الأموال	4410101
0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	مزايا وحوافز	44102

26 من 24 صفحه

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	العمل الاضافي	44102001
0.00	0.00	2,598.62	0.00	0.00	2,598.62	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	0.00	2,598.62	0.00	0.00	2,598.62	مصاريف اشتراكات وتصديقات	44105003
0.00	0.00	268,829.46	80,307.91	0.00	188,521.55	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00	268,829.46	80,307.91	0.00	188,521.55	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	34,500.00	9,500.00	0.00	25,000.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	0.00	34,500.00	9,500.00	0.00	25,000.00	بدل انتداب مستودعات الدمام	45101001
0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	صيانة مستودعات الدمام	45104001
0.00	0.00	207,881.11	52,107.91	0.00	155,773.20	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	0.00	22,386.78	7,137.36	0.00	15,249.42	كهرباء مستودعات الدمام	45105001
0.00	0.00	176,400.00	44,100.00	0.00	132,300.00	مصروفات خدمات امنية	45105002
0.00	0.00	9,094.33	870.55	0.00	8,223.78	مياه مياه وصرف صحي مستودعات الدمام	45105003
0.00	0.00	14,948.35	7,200.00	0.00	7,748.35	مصاريف استثمار اخرى	45106
0.00	0.00	669.75	0.00	0.00	669.75	اجور تحصيل وتنزيل للمستودعات	451061



الرقم :
التاريخ : 25 ربيع الأول 1447 هـ
17 سبتمبر 2025
الشروعات :



المملكة العربية السعودية
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
جمعية رضوان الخيرية
ترخيص رقم ٤٤٨

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	14,278.60	7,200.00	0.00	7,078.60	مصاريف نظافة للمستودعات	451063
0.00	0.00	59,000.00	15,000.00	0.00	44,000.00	مصاريف الحكومية	46
0.00	0.00	59,000.00	15,000.00	0.00	44,000.00	مصاريف الحكومية	461
0.00	0.00	59,000.00	15,000.00	0.00	44,000.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	0.00	59,000.00	15,000.00	0.00	44,000.00	الرواتب والأجور - النقدية - الحكومية	4610101
24,587,852.80	24,587,852.80	13,094,807.69	13,094,807.69	29,251,714.68	29,251,714.68	المجموع	

صفحة 26 من 26

