

الربع الرابع 2024
ميزان المراجعة

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

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

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

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|------|------------|------------|-----------------|------|
| | | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| 11405 | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (| 391,766.54 | 0.00 | 114,152.78 | 505,919.32 | 0.00 | 0.00 |
| 11405001 | ضريبة القيمة المضافة مشتريات | 391,766.54 | 0.00 | 114,152.78 | 505,919.32 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | مصرفات مدفوعة مقدماً | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11502 | مصاريف جمع الموال المدفوعة مقدماً | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11502001 | الرواتب النقدية المحملة على جمع الاموال المدفوعة مقدماً | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11503 | مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11503001 | الرواتب النقدية المحملة على النشاط المدفوعة مقدماً | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | إيرادات وتبرعات مستحقة | 0.38 | 0.00 | 236,900.00 | 0.00 | 236,900.38 | 0.00 |
| 11601 | إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة | 0.38 | 0.00 | 236,900.00 | 0.00 | 236,900.38 | 0.00 |
| 11601001 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة | 0.38 | 0.00 | 236,900.00 | 0.00 | 236,900.38 | 0.00 |
| 1160100101 | إيرادات استثمارية مستحقة | 0.38 | 0.00 | 236,900.00 | 0.00 | 236,900.38 | 0.00 |
| 117 | المخزون | 0.00 | 0.00 | 96,147.25 | 96,147.25 | 0.00 | 0.00 |
| 11702 | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة | 0.00 | 0.00 | 96,147.25 | 96,147.25 | 0.00 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|------------------------------------|---------------|------|------------|-----------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 11702002 | بضائع جاهزة مصنعة | 0.00 | 0.00 | 11,447.25 | 11,447.25 | 0.00 | 0.00 |
| 1170200201 | مخزون اجهزة كهربائية | 0.00 | 0.00 | 11,447.25 | 11,447.25 | 0.00 | 0.00 |
| 11702004 | مخزون بضائع ومنجبات للتوزيع الخیری | 0.00 | 0.00 | 84,700.00 | 84,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117020041 | مخزون سلات غذائية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117020042 | مخزون تمرور | 0.00 | 0.00 | 71,500.00 | 71,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117020043 | مخزون ارز | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117020044 | مخزون طحين | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117020046 | مخزون مياه صحية | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | الأصول غير المتداولة | 10,325,557.89 | 0.00 | 710,410.70 | 0.00 | 11,035,968.59 | 0.00 |
| 121 | الأصول الثابتة | 936,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 936,575.00 | 0.00 |
| 12101 | الأراضي | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| 12101003 | الأراضي المطورة - تحسينات اراضي | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 |
| 1210100301 | اراضي مطورة - تحسينات اراضي | 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 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|--------------|---|---------------|---------------|--------|------------|-----------------|--------------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 12107 | عدد وأدوات | 0.00 | 255,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,453.00 |
| 12107001 | اجهزة والات ومعدات | 0.00 | 255,453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,453.00 |
| 12109 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 0.00 | 18,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,799.00 |
| 12109001 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 0.00 | 18,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,799.00 |
| 12110 | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 0.00 | 18,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,711.00 |
| 12110001 | اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 0.00 | 18,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,711.00 |
| 12112 | لوحات الدعاية والإعلان | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 |
| 12112001 | لوحات الدعاية والإعلان | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 |
| 122 | الأصول غير الملموسة | 0.00 | 24,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,725.00 |
| 12201 | الأصول غير الملموسة | 0.00 | 24,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,725.00 |
| 12201010 | الخطة الاستراتيجية | 0.00 | 24,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,725.00 |
| 1220101001 | المتجر الالكتروني | 0.00 | 24,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,725.00 |
| 123 | الاستثمارات غير المتداولة | 0.00 | 10,074,668.59 | 0.00 | 710,410.70 | 0.00 | 9,364,257.89 |
| 12301 | الاستثمارات (غير المتداولة) | 0.00 | 10,074,668.59 | 0.00 | 710,410.70 | 0.00 | 9,364,257.89 |
| 12301001 | استثمارات غير متداولة - عقارية | 0.00 | 10,074,668.59 | 0.00 | 710,410.70 | 0.00 | 9,364,257.89 |
| 1230100102 | استثمارات غير متداولة عقارية - مباني | 0.00 | 10,074,668.59 | 0.00 | 710,410.70 | 0.00 | 9,364,257.89 |
| 123010010201 | اصول استثمارات عقارية - مستودعات الدمام | 0.00 | 10,074,668.59 | 0.00 | 710,410.70 | 0.00 | 9,364,257.89 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 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 |
| 13401001 | الأراضي - أوقاف | 1,816,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,816,600.00 | 0.00 |
| 1340100101 | الأراضي - أوقاف - وقف مكة | 1,029,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,029,600.00 | 0.00 |
| 1340100102 | أراضي أوقاف - وقف رضوان | 787,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787,000.00 | 0.00 |
| 13401003 | الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 1340100302 | أراضي مطورة - تحسينات أراضي - أوقاف 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 - أوقاف | 2,820,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820,012.00 | 0.00 |
| 1340200101 | مباني - أوقاف - مكة | 2,820,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820,012.00 | 0.00 |
| 2 | الالتزامات وصافي الأصول | 0.00 | 26,948,757.69 | 7,408,583.82 | 2,882,074.83 | 0.00 | 22,422,248.70 |
| 21 | الالتزامات المتداولة | 0.00 | 234,329.69 | 532,677.05 | 47,064.15 | 0.00 | 251,283.21 |
| 213 | الذمم الدائنة | 0.00 | 140,997.62 | 171,897.62 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21304 | ذمم دائنة أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21304001 | مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة) مخرجات (| 0.00 | 140,997.62 | 171,897.62 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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

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

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|------------|--------|----------|-----------------|------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 22501007 | مجمع إهلاك - عدد وأدوات | 0.00 | 251,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,252.00 |
| 2250100701 | مجمع اهلاك عدد واذوات | 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 | 2,819.00 | 0.00 | 7,297.00 |
| 2250100901 | مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية | 0.00 | 4,478.00 | 0.00 | 2,819.00 | 0.00 | 7,297.00 |
| 22501010 | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 0.00 | 4,829.00 | 0.00 | 2,806.00 | 0.00 | 7,635.00 |
| 2250101001 | مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 0.00 | 4,829.00 | 0.00 | 2,806.00 | 0.00 | 7,635.00 |
| 22501012 | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية | 0.00 | 15,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,889.00 |
| 2250101201 | مجمع اهلاك - لوحات الدعاية والاعلان | 0.00 | 15,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,889.00 |
| 22501013 | مجمع اهلاك اثاث ومفروشات | 0.00 | 41,748.00 | 0.00 | 4,814.00 | 0.00 | 46,562.00 |
| 225010131 | مجمع اهلاك اثاث ومفروشات | 0.00 | 41,748.00 | 0.00 | 4,814.00 | 0.00 | 46,562.00 |
| 22502 | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة | 0.00 | 9,272.00 | 0.00 | 3,709.00 | 0.00 | 12,981.00 |
| 22502010 | مجمع استنفاد - 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 | 3,709.00 | 0.00 | 7,418.00 |

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

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

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

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

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

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

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|------|-----------|-----------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 41302 | مصاريف الاستهلاك - المباني | 0.00 | 0.00 | 4,041.00 | 4,041.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41302001 | مصرفوف إهلاك - المباني | 0.00 | 0.00 | 4,041.00 | 4,041.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41303 | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41303001 | مصرفوف إهلاك - اجهزة ومعدات | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41304 | مصاريف الاستهلاك - السيارات | 0.00 | 0.00 | 90,510.00 | 90,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41304002 | مصرفوف إهلاك - سيارات مشتراة | 0.00 | 0.00 | 90,510.00 | 90,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41309 | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 0.00 | 0.00 | 2,819.00 | 2,819.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41309001 | مصرفوف إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 0.00 | 0.00 | 2,819.00 | 2,819.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41310 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 0.00 | 0.00 | 2,806.00 | 2,806.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41310001 | مصرفوف إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 0.00 | 0.00 | 2,806.00 | 2,806.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41313 | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة | 0.00 | 0.00 | 3,709.00 | 3,709.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41313012 | مصرفوف إهلاك - المتجر الكترونى | 0.00 | 0.00 | 3,709.00 | 3,709.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41315 | مصاريف الاستهلاك - الاثاث والمفروشات | 0.00 | 0.00 | 4,814.00 | 4,814.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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