

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



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

الربع الثالث 2024
ميزان المراجعة

الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ البداية:
--	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	24,608,529.96	2,640,362.67	2,097,816.07	0.00	25,151,076.56	الأصول	1
0.00	9,646,160.07	2,640,362.67	1,509,561.11	0.00	10,776,961.63	الأصول المتداولة	11
0.00	9,105,393.15	2,121,570.67	861,677.60	0.00	10,365,286.22	النقدية وما في حكمها	111
0.00	9,093,866.51	2,117,165.67	861,677.60	0.00	10,349,354.58	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	266,381.80	0.00	3,710.00	0.00	262,671.80	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	266,381.80	0.00	3,710.00	0.00	262,671.80	بنك الرياض 940	1110100101
0.00	8,701,489.37	2,117,165.67	842,172.43	0.00	9,976,482.61	حسابات جارية - بنك الراديي العام	11101002
0.00	15,850.60	79,800.00	3,607.00	0.00	92,043.60	حسابات جارية - بنك الراديي الزكاه 382	1110100201
0.00	52.00	87,646.51	87,656.51	0.00	42.00	حسابات جارية - بنك الراديي 527 الوقف	1110100202
0.00	2,368.09	0.00	2,191.61	0.00	176.48	حسابات جارية - بنك الراديي السقفا 408	1110100203
0.00	8,683,218.68	1,949,719.16	748,717.31	0.00	9,884,220.53	بنك الراديي العام 554	1110100204
0.00	125,995.34	0.00	15,795.17	0.00	110,200.17	حسابات جارية - بنك الاهلي 103	11101006
0.00	125,995.34	0.00	15,795.17	0.00	110,200.17	بنك الاهلي العام	1110100601
0.00	11,526.64	4,405.00	0.00	0.00	15,931.64	النقدية في الصناديق	11103

صفحة 1 من 22



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,526.64	4,405.00	0.00	0.00	15,931.64	الصندوق العام	11103001
0.00	540,766.54	19,000.00	148,091.51	0.00	411,675.03	ذمم المدينة	114
0.00	149,000.00	19,000.00	55,000.00	0.00	113,000.00	- ذمم مدينة - موظفين - عاملين	11401
0.00	149,000.00	19,000.00	55,000.00	0.00	113,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	32,000.00	4,500.00	0.00	0.00	36,500.00	سلفة مريميد نايف البقumi	1140100401
0.00	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	سلفة منها عايض هلال	1140100402
0.00	10,000.00	1,500.00	0.00	0.00	11,500.00	سلفة محمد شمشاد الهندي	1140100403
0.00	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	سلفة منصور عبدالله البقumi	1140100404
0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	13,000.00	سلفة معاذى مفرح البقumi	1140100405
0.00	40,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	39,000.00	سلفة محمدان البقumi	1140100406
0.00	9,000.00	1,500.00	0.00	0.00	10,500.00	سلفة عبدالرحمن دلدار حسين	1140100408
0.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	2,500.00	سلفة مصطفى المواوفى	1140100409
0.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	0.00	0.00	سلفة سليمان محمد البقumi	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	391,766.54	0.00	93,091.51	0.00	298,675.03	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	391,766.54	0.00	93,091.51	0.00	298,675.03	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 الاموال المدفوعة مقدما	11502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب النقدية المدحولة على جمع الأموال المدفوعة مقدما	11502001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المدحولة على البرامج والأنشطة المقدمة	11503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب النقدية المدحولة على النشاط المدفوعة مقدما	11503001
0.00	0.38	460,000.00	460,000.00	0.00	0.38	إيرادات وتبucas مستدقة	116
0.00	0.38	460,000.00	460,000.00	0.00	0.38	إيرادات وتبucas - مقيدة مستدقة	11601
0.00	0.38	460,000.00	460,000.00	0.00	0.38	تبucas وهبات - مقيدة نقدية مستدقة	11601001
0.00	0.38	460,000.00	460,000.00	0.00	0.38	إيرادات استثمارية مستدقة	1160100101
0.00	0.00	39,792.00	39,792.00	0.00	0.00	المدزوون	117
0.00	0.00	39,792.00	39,792.00	0.00	0.00	مدزوون بضائع ومنتجات جاهزة	11702



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	13,392.00	13,392.00	0.00	0.00	بضائع جاهزة مصنعة	11702002
0.00	0.00	13,392.00	13,392.00	0.00	0.00	مخزون اجهزة كهربائية	1170200201
0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	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	0.00	0.00	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	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	مخزون مياه صحية	117020046
0.00	10,325,557.89	0.00	588,254.96	0.00	9,737,302.93	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	المباني	12102
0.00	101,030.00	0.00	0.00	0.00	101,030.00	المباني	12102001
0.00	101,030.00	0.00	0.00	0.00	101,030.00	المباني	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 مشترأة	12104002
0.00	452,550.00	0.00	0.00	0.00	452,550.00	سيارات مشترأة	1210400201
0.00	48,142.00	0.00	0.00	0.00	48,142.00	الاثاث المكتبي	12105



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	48,142.00	0.00	0.00	0.00	48,142.00	الأثاث المكتبي	12105001
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 وآلات ومعدات	12107001
0.00	18,799.00	0.00	0.00	0.00	18,799.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	18,799.00	0.00	0.00	0.00	18,799.00	أجهزة الاتصال والأمن 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 الدعاية والإعلان	12112
0.00	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	لوحات الدعاية 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	9,364,257.89	0.00	588,254.96	0.00	8,776,002.93	الاستثمارات غير المتدالة	123
0.00	9,364,257.89	0.00	588,254.96	0.00	8,776,002.93	الاستثمارات (غير المتدالة)	12301
0.00	9,364,257.89	0.00	588,254.96	0.00	8,776,002.93	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	9,364,257.89	0.00	588,254.96	0.00	8,776,002.93	استثمارات غير متداولة - عقارية - مباني	1230100102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,364,257.89	0.00	588,254.96	0.00	8,776,002.93	أصول استثمارات عقارية - مستودعات الدعم	123010010201
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	الاراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	13401003
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	اراضي مطورة - تحسينات اراضي - اوقاف 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
26,948,757.69	0.00	126,033.79	5,527.33	26,828,251.23	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
234,329.69	0.00	126,033.79	5,527.33	113,823.23	0.00	الالتزامات المتداولة	21
140,997.62	0.00	60,000.00	0.00	80,997.62	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

مختارات من 6 من 22

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
140,997.62	0.00	60,000.00	0.00	80,997.62	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
140,997.62	0.00	60,000.00	0.00	80,997.62	0.00	ضريبة القيمة - المضافة - مبيعات	21305001
14,735.33	0.00	16,809.95	5,527.33	3,452.71	0.00	مصاريف البرامج المستدقة	214
13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستدقة	21403
13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة المستدقة	21403001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومية المستدقة	21404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اتعاب مراجعة مستدقة	21404006
1,535.33	0.00	3,609.95	5,527.33	3,452.71	0.00	مصاريف استثمار مستدقة	21405
1,177.60	0.00	0.00	2,275.11	3,452.71	0.00	مصاريف كهرباء استثمار مستدقة	2140501
357.73	0.00	3,609.95	3,252.22	0.00	0.00	مصاريف مياه وصرف صحي استثمار مستدقة	2140502
78,596.74	0.00	49,223.84	0.00	29,372.90	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
78,596.74	0.00	49,223.84	0.00	29,372.90	0.00	حساب جاري تسوبات هيئة الزكاة والدخل	21601
78,596.74	0.00	49,223.84	0.00	29,372.90	0.00	تسوبات ضريبة القيمة المضافة (مكلف)	21601001
7,590,801.00	0.00	0.00	0.00	7,590,801.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22

صفحة 7 من 22



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,728,574.00	0.00	0.00	0.00	6,728,574.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
6,728,574.00	0.00	0.00	0.00	6,728,574.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
6,728,574.00	0.00	0.00	0.00	6,728,574.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002
47,540.00	0.00	0.00	0.00	47,540.00	0.00	المخصصات	224
47,540.00	0.00	0.00	0.00	47,540.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	65,225.00	0.00	0.00	0.00	65,225.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة مرزوق وسمى البقهي	22401002
21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة محمد شمشاد عالم	22401003
27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة مها عايض البقهي	22401004
35,850.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة منصور عبدالله البقهي	22401005
23,915.00	0.00	0.00	0.00	23,915.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة معدي مفرج البقهي	22401006
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة سلمان محمد	22401007
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة مصطفى المعاوфи	22401009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة عبدالرحمن ددار حسين	22401010
730,067.00	0.00	0.00	0.00	730,067.00	0.00	مجمعات إهلاك والاستثمار	225
720,795.00	0.00	0.00	0.00	720,795.00	0.00	مجمع إهلاك الأصول الثابتة	22501
5,643.00	0.00	0.00	0.00	5,643.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة "تحسينات أراضي"	22501001
5,643.00	0.00	0.00	0.00	5,643.00	0.00	مجمع إهلاك - الأرضي المطورة - تحسينات اراضي	2250100101
43,475.00	0.00	0.00	0.00	43,475.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
43,475.00	0.00	0.00	0.00	43,475.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
353,481.00	0.00	0.00	0.00	353,481.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
353,481.00	0.00	0.00	0.00	353,481.00	0.00	مجمع إهلاك - سيارات مشتركة	2250100401
251,252.00	0.00	0.00	0.00	251,252.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وآدوات	22501007
251,252.00	0.00	0.00	0.00	251,252.00	0.00	مجمع إهلاك عدد وآدوات	2250100701
4,478.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
4,478.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
4,829.00	0.00	0.00	0.00	4,829.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	22501010



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,829.00	0.00	0.00	0.00	4,829.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزه الحاسب الالى وملحقاتها	2250101001
15,889.00	0.00	0.00	0.00	15,889.00	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
15,889.00	0.00	0.00	0.00	15,889.00	0.00	مجمع اهلاك - لوحات الدعاية والاعلان	2250101201
41,748.00	0.00	0.00	0.00	41,748.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	22501013
41,748.00	0.00	0.00	0.00	41,748.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	225010131
9,272.00	0.00	0.00	0.00	9,272.00	0.00	- مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
5,563.00	0.00	0.00	0.00	5,563.00	0.00	- مجمع استنفاذ - الخطة الاستراتيجية	22502010
5,563.00	0.00	0.00	0.00	5,563.00	0.00	- مجمع اهلاك - المتجر الالكتروني	2250201001
3,709.00	0.00	0.00	0.00	3,709.00	0.00	- مجمع اهلاك - المتجر الالكتروني	22502011
84,620.00	0.00	0.00	0.00	84,620.00	0.00	مجمعات اهلاك والاستنفاذ للأصول الوقافية	227
84,620.00	0.00	0.00	0.00	84,620.00	0.00	مجمع اهلاك للأصول الثابتة الوقافية	22701
20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	- مجمع اهلاك - الاراضي المطورة - اوقاف -	22701001
20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	- مجمع اهلاك - الاراضي المطورة - تحسينات اراضي وقف رضوان	2270100102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
84,600.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	مجمع إهلاك - العباني - أوقاف	22701002
84,600.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	مجمع إهلاك - العباني - وقف مكة	2270100201
19,123,627.00	0.00	0.00	0.00	19,123,627.00	0.00	صافي الأصول	23
19,123,627.00	0.00	0.00	0.00	19,123,627.00	0.00	صافي الأصول	231
14,528,769.00	0.00	0.00	0.00	14,528,769.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
14,528,769.00	0.00	0.00	0.00	14,528,769.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
1,801,471.00	0.00	0.00	0.00	1,801,471.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,801,471.00	0.00	0.00	0.00	1,801,471.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
2,793,387.00	0.00	0.00	0.00	2,793,387.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
2,793,387.00	0.00	0.00	0.00	2,793,387.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
2,237,731.99	0.00	1,424,254.55	843,247.47	1,656,724.91	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,237,731.99	0.00	1,424,254.55	843,247.47	1,656,724.91	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,322,512.16	0.00	849,046.08	0.00	473,466.08	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
222,333.60	0.00	59,514.00	0.00	162,819.60	0.00	تبرعات الزكاة الشرعية	31101
150,326.60	0.00	3,607.00	0.00	146,719.60	0.00	تبرعات مقيدة - زكاة العال	31101001
72,007.00	0.00	55,907.00	0.00	16,100.00	0.00	تبرعات مقيدة - زكاة الفطر	31101002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
866,463.59	0.00	779,217.11	0.00	87,246.48	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
864,148.59	0.00	779,217.11	0.00	84,931.48	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
80,000.09	0.00	13,602.61	0.00	66,397.48	0.00	ابرادات نقدية مقيدة سقفاً حاج ووجبة حاج	3110200303
193,800.00	0.00	193,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الرمضانية	3110200304
360,000.00	0.00	342,876.00	0.00	17,124.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - افطار صائم بالحرم العكبي	3110200305
116,379.00	0.00	114,969.00	0.00	1,410.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ذبيحة رمضان	3110200306
113,969.50	0.00	113,969.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - افطار صائم برضوان	3110200308
40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة أسرة محتاجة	31102005
486.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة اراميل ومطلقات	31102009
81.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء	31102011
447.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - معاً لكشف كربة	31102015



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
676.00	0.00	0.00	0.00	676.00	0.00	تبرعات وهبات - مقيدة نقدية - كفارات	31102016
233,714.97	0.00	10,314.97	0.00	223,400.00	0.00	تبرعات وهبات - عينية - مقيدة	31103
232,490.97	0.00	9,090.97	0.00	223,400.00	0.00	تبرعات عينية - سلات رمضانية	31103009
232,490.97	0.00	9,090.97	0.00	223,400.00	0.00	تبرعات عينية - سلات رمضانية	3110300901
85,600.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	تبرعات عينية - سلات غذائية	3110300901001
135,700.00	0.00	0.00	0.00	135,700.00	0.00	تبرعات عينية - تمور	3110300901002
2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	تبرعات عينية - طحين	3110300901004
9,090.97	0.00	9,090.97	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مياه صدية	3110300901005
1,224.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - اجهزة كهربائية	31103010
683,337.20	0.00	487,551.96	843,247.47	1,039,032.71	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
75,144.12	0.00	41,630.93	373,991.47	407,504.66	0.00	تبرعات وهبات - غير مقيدة - نقدية	31201
75,144.12	0.00	41,630.93	373,991.47	407,504.66	0.00	التبرع العام	31201001
608,193.08	0.00	445,921.03	469,256.00	631,528.05	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	اشتركات الاعضاء	31205001
335,006.54	0.00	400,000.00	469,256.00	404,262.54	0.00	ارباح استثمارات	31205003
335,006.54	0.00	400,000.00	469,256.00	404,262.54	0.00	ايرادات استثمارية - مستودعات الدمام	3120500301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
272,886.54	0.00	45,921.03	0.00	226,965.51	0.00	إيرادات غير مقيدة عامة	31205009
231,882.63	0.00	87,656.51	0.00	144,226.12	0.00	إيرادات وتبغات أوقاف	313
231,882.63	0.00	87,656.51	0.00	144,226.12	0.00	تبغات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
231,882.63	0.00	87,656.51	0.00	144,226.12	0.00	تبغات وقف الأحسان	31301004
0.00	4,577,959.72	4,001.00	1,248,061.14	0.00	3,333,899.58	المصروفات	4
0.00	194,822.20	0.00	57,332.90	0.00	137,489.30	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	134,034.34	0.00	46,413.00	0.00	87,621.34	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	134,034.34	0.00	46,413.00	0.00	87,621.34	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	134,034.34	0.00	46,413.00	0.00	87,621.34	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	60,787.86	0.00	10,919.90	0.00	49,867.96	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,871.00	0.00	406.00	0.00	1,465.00	المستهلكات	41201
0.00	1,675.00	0.00	355.00	0.00	1,320.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	116.00	0.00	51.00	0.00	65.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	العنف والخدمات والتأمين	41203
0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	تكاليف مهنية وإرشادات	41203010
0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	مصاريف استشارات	4120301002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	مصاريف خدمات حكومية	41203013
0.00	32,616.86	0.00	10,513.90	0.00	22,102.96	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	7,772.86	0.00	2,513.90	0.00	5,258.96	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	23,994.00	0.00	8,000.00	0.00	15,994.00	مصاريفات اتعاب مراجعة	41204016
0.00	3,996,114.23	4,001.00	1,052,694.08	0.00	2,947,421.15	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	3,579,325.31	2,501.00	914,351.21	0.00	2,667,475.10	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	مصارف الزكاة العمال	42101001
0.00	1,622,242.34	2,501.00	118,544.21	0.00	1,506,199.13	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	104,500.00	0.00	9,750.00	0.00	94,750.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	34,500.00	0.00	9,750.00	0.00	24,750.00	مصاريفات مقيدة نقدية - كفالة اسر محتاجة	4210200101
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	مصاريفات مقيدة نقدية - كفالة جامعيين طلبة	4210200103
0.00	13,466.41	0.00	6,133.55	0.00	7,332.86	مصاريف مقيدة نقدية - مساعدات طارئة	42102002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,073,527.50	0.00	0.00	0.00	1,073,527.50	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	مصروفات سفياً ووجبة طاج	4210200303
0.00	113,969.50	0.00	0.00	0.00	113,969.50	مصروفات مقيدة نقدية - افطار صائم ببرضوان	4210200304
0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	مصروفات مقيدة نقدية - افطار صائم بالحرم العكى	4210200305
0.00	116,379.00	0.00	0.00	0.00	116,379.00	مصروفات مقيدة نقدية - ذبيحة رمضان	4210200306
0.00	193,800.00	0.00	0.00	0.00	193,800.00	مصروفات مقيدة نقدية - السلة الرمضانية	4210200307
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	مصروفات مقيدة نقدية - عمرة رمضان	4210200308
0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	مصروفات مقيدة نقدية - كسوة العيد	4210200309
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	مصروفات مقيدة نقدية - هدية العيد	4210200310
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصروفات مقيدة نقدية - دوري رمضان	4210200311
0.00	61,479.00	0.00	0.00	0.00	61,479.00	مصروفات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	4210200315
0.00	100,715.93	0.00	22,481.16	0.00	78,234.77	مصروفات مقيدة نقدية - السلة الغذائية الشهرية	42102004
0.00	21,230.50	0.00	7,969.50	0.00	13,261.00	مصروفات ماء السبيل	42102005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	271,500.00	2,501.00	56,175.00	0.00	217,826.00	مصاريف مقددة نقدية - اعمار بيوت الله	42102008
0.00	21,267.00	0.00	0.00	0.00	21,267.00	مصاريف مقددة نقدية - كفارات	42102010
0.00	12,168.00	0.00	12,168.00	0.00	0.00	مصاريف معا نكشف كربة	42102011
0.00	3,867.00	0.00	3,867.00	0.00	0.00	مصاريف الصدقة عن الوالدين	42102012
0.00	233,714.97	0.00	10,314.97	0.00	223,400.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقددة	42103
0.00	233,714.97	0.00	10,314.97	0.00	223,400.00	مصاريفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	مصاريفات عينية - اسر محتاجة - سلات غذائية	4210300301
0.00	135,700.00	0.00	0.00	0.00	135,700.00	مصاريفات عينية - اسر محتاجة - تمور	4210300302
0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	مصاريفات عينية - اسر محتاجة - طحين	4210300304
0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00	مصاريفات عينية - اسر محتاجة - اجهزه كهربائية	4210300306
0.00	9,090.97	0.00	9,090.97	0.00	0.00	مصاريفات عينية - مياه صديقة -	4210300307
0.00	1,005,711.00	0.00	547,342.03	0.00	458,368.97	مصاريفات مقددة - المنح الحكومية	42105
0.00	1,005,711.00	0.00	547,342.03	0.00	458,368.97	مصاريفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	665,657.00	0.00	238,150.00	0.00	427,507.00	مصاريفات وهبات نقدية مقددة - منحة احسان	42106

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	0.00	96,000.00	مصروفات وهبات نقدية منصة احسان - كفالة ايتام	4210601
0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	مصروفات وهبات نقدية منصة احسان - كفالة طلبة جامعين	4210603
0.00	21,507.00	0.00	0.00	0.00	21,507.00	مصروفات وهبات نقدية منصة احسان - كفالة ارامل ومطلقات 1	4210604
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	مصروفات وهبات نقدية منصة احسان - كفالة ارامل ومطلقات 2	4210608
0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	مصروفات وهبات نقدية منصة احسان - تفريح كرب	4210609
0.00	190,150.00	0.00	190,150.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل نقدية من احسان - ترميم منازل	4210610
0.00	416,788.92	1,500.00	138,342.87	0.00	279,946.05	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	416,788.92	1,500.00	138,342.87	0.00	279,946.05	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	310,245.00	0.00	100,965.00	0.00	209,280.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	310,245.00	0.00	100,965.00	0.00	209,280.00	الرواتب والأجور النقدية المحمولة على النشاط	4230100101
0.00	25,256.75	0.00	3,248.25	0.00	22,008.50	مزايا وحوافز	42301002
0.00	5,108.50	0.00	0.00	0.00	5,108.50	تذاكر سفر	4230100203
0.00	17,050.00	0.00	1,000.00	0.00	16,050.00	مكافآت وحوافز موسمية	4230100205



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,050.00	0.00	1,000.00	0.00	11,050.00	العمل الاضافي	42301002051
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافأة الحكومة	42301002052
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	جائزة التميز	42301002053
0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	مصروفات حكومية - تجديد اقامات	4230100207
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مصروفات حكومية - تأشيرات	4230100208
0.00	2,248.25	0.00	2,248.25	0.00	0.00	مصروفات حكومية - رسوم	4230100210
0.00	40,911.70	0.00	19,680.20	0.00	21,231.50	المستهلكات	42301003
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مستلزمات انظمة المعلومات	4230100301
0.00	4,626.00	0.00	1,925.00	0.00	2,701.00	الوقود والمدروقات	4230100302
0.00	27,391.70	0.00	17,202.20	0.00	10,189.50	نثيرة و متنوعة	4230100303
0.00	985.00	0.00	462.00	0.00	523.00	ضيافة	4230100304
0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	مستلزمات طبعات و دلائل الى	4230100305
0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00	غبار زيت	4230100306
0.00	1,487.00	0.00	91.00	0.00	1,396.00	قطع غيار ادوات كهربائية وسباكية	4230100307
0.00	3,063.00	0.00	1,875.00	0.00	1,188.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	3,050.00	0.00	1,875.00	0.00	1,175.00	صيانة واصلاح السيارات	4230100401
0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	قطع غيار السيارات	4230100402



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	29,794.97	1,500.00	8,956.92	0.00	22,338.05	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	7,698.45	0.00	3,501.63	0.00	4,196.82	الكهرباء	4230100502
0.00	13,949.31	1,500.00	5,455.29	0.00	9,994.02	الهاتف والفاكس والانترنت	4230100504
0.00	6,447.21	0.00	0.00	0.00	6,447.21	مصاريف تأمينات السيارات	4230100506
0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	مصاريف رخص السيارات	4230100507
0.00	7,517.50	0.00	3,617.50	0.00	3,900.00	تكاليف تشغيلية اخرى	42301006
0.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	مصاريف الدعاية والاعلان	423010061
0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	البيانات الاعلانية	423010062
0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00	اجور تحميل وتنزيل	423010063
0.00	3,247.50	0.00	3,247.50	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	423010064
0.00	22,698.12	0.00	8,148.12	0.00	14,550.00	مصاريف وتوسيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	22,698.12	0.00	8,148.12	0.00	14,550.00	مصاريف وتوسيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	22,698.12	0.00	8,148.12	0.00	14,550.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	18,400.00	0.00	6,150.00	0.00	12,250.00	الرواتب والأجور النقدية أوقاف	43102001
0.00	1,998.12	0.00	1,998.12	0.00	0.00	مزايا وحوافز	43102002
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	رسوم خدمات حكومية	4310200202



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	498.12	0.00	498.12	0.00	0.00	تذاكر سفر	4310200203
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	عقود صيانة المطاعم	4310200401
0.00	131,803.62	0.00	50,598.62	0.00	81,205.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	131,803.62	0.00	50,598.62	0.00	81,205.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	128,705.00	0.00	48,000.00	0.00	80,705.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	128,705.00	0.00	48,000.00	0.00	80,705.00	الرواتب والأجور النقدية المدحولة على جمع الأموال	4410101
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مزايا ودوافز	44102
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	العمل الإضافي	44102001
0.00	2,598.62	0.00	2,598.62	0.00	0.00	المนาفع والخدمات والتأمين	44105
0.00	2,598.62	0.00	2,598.62	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	44105003
0.00	188,521.55	0.00	64,287.42	0.00	124,234.13	مصاريف الاستثمار	45
0.00	188,521.55	0.00	64,287.42	0.00	124,234.13	مصاريف الاستثمار	451
0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	بدل انتداب مستودعات الدمام	45101001
0.00	155,773.20	0.00	54,287.42	0.00	101,485.78	المนาفع والخدمات والتأمين	45105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,249.42	0.00	6,379.66	0.00	8,869.76	كهرباء مستوئات الدمام	45105001
0.00	132,300.00	0.00	44,100.00	0.00	88,200.00	مصاريف خدمات امنية	45105002
0.00	8,223.78	0.00	3,807.76	0.00	4,416.02	مياه مياه وصرف صحي مستودعات الدمام	45105003
0.00	7,748.35	0.00	0.00	0.00	7,748.35	مصاريف استثمار اخرى	45106
0.00	669.75	0.00	0.00	0.00	669.75	اجور تحويل وتنزيل للمستودعات	451061
0.00	7,078.60	0.00	0.00	0.00	7,078.60	مصاريف نظافة للمستودعات	451063
0.00	44,000.00	0.00	15,000.00	0.00	29,000.00	مصاريف الدوكمه	46
0.00	44,000.00	0.00	15,000.00	0.00	29,000.00	مصاريف الدوكمه	461
0.00	44,000.00	0.00	15,000.00	0.00	29,000.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	44,000.00	0.00	15,000.00	0.00	29,000.00	الرواتب والأجور - النقدية - الدوكمه	4610101
29,251,714.68	29,251,714.68	4,194,652.01	4,194,652.01	28,550,201.14	28,550,201.14	المجموع	

