

### ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-03-31	الى تاريخ	2022-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	9,933,151.45	1,442,674.44	2,069,227.89	0.00	9,306,598.00	الاصول	1
0.00	3,757,566.45	1,442,674.44	2,044,620.89	0.00	3,155,620.00	الأصول المتداولة	11
0.00	3,684,366.45	1,156,071.44	1,726,817.89	0.00	3,113,620.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	3,668,846.45	1,151,591.44	1,706,817.89	0.00	3,113,620.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,099,956.48	0.00	266,062.48	0.00	833,894.00	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	1,099,956.48	0.00	266,062.48	0.00	833,894.00	بنك الرياض - العام	1110100101
0.00	1,327,781.20	1,151,591.44	1,408,106.64	0.00	1,071,266.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	1,313,855.19	942,762.25	1,185,447.44	0.00	1,071,170.00	بنك الراجحي - العام	1110100201
0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	بنك الراجحي - زكاة	1110100202

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	13,925.01	208,829.19	222,659.20		95.00	بنك الراجحي - حساب الوقف	1110100203
0.00	1,241,108.77	0.00	32,648.77	0.00	1,208,460.00	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	1,241,108.77	0.00	32,648.77		1,208,460.00	بنك الاهلي العام	1110100601
0.00	15,520.00	4,480.00	20,000.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	15,520.00	4,480.00	20,000.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	15,520.00	4,480.00	20,000.00			الصندوق العام	1110300101
0.00	48,000.00	13,000.00	19,000.00	0.00	42,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	48,000.00	13,000.00	19,000.00	0.00	42,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	48,000.00	13,000.00	19,000.00	0.00	42,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	25,500.00	4,500.00	0.00		30,000.00	سلفة حمدان مبارك البقمي	1140100403
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		6,000.00	سلفة منصور عبدالله	1140100404
0.00	9,000.00	1,000.00	10,000.00			سلفة مها عايض هلال	1140100405
0.00	7,500.00	1,500.00	9,000.00			سلفة محمد شمشاد الهندي	1140100406

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		6,000.00	سلفة تركى فايز البقمى	1140100408
0.00	25,200.00	273,603.00	298,803.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	25,200.00	273,603.00	298,803.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	25,200.00	273,603.00	298,803.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	89,600.00	89,600.00			مخزون تمور	1170200101
0.00	0.00	18,834.00	18,834.00			مخزون سلات غذائية	1170200102
0.00	0.00	3,300.00	3,300.00			مخزون مياه صحة	1170200105
0.00	25,200.00	10,800.00	36,000.00	0.00	0.00	مخزون اجهزة كهربائية	1170200106
0.00	25,200.00	10,800.00	36,000.00			مخزون اجهزة كهربائية	11702001060100
0.00	0.00	151,069.00	151,069.00			مخزون سلات رمضان	1170200108
0.00	759,909.00	0.00	15,799.00	0.00	744,110.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	735,184.00	0.00	15,799.00	0.00	719,385.00	الأصول الثابتة	121
0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	الأراضي	12101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101003
<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,000.00</b>	اراضي مطورة - تحسينات اراضي	<b>1210100301</b>
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
<b>0.00</b>	<b>101,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>101,030.00</b>	المباني	<b>1210200101</b>
0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	السيارات	12104
<b>0.00</b>	<b>272,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>272,000.00</b>	سيارات مشتراة	<b>12104002</b>
0.00	48,142.00	0.00	9,400.00	0.00	38,742.00	الأثاث المكتبي	12105
<b>0.00</b>	<b>48,142.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,400.00</b>		<b>38,742.00</b>	الأثاث المكتبي	<b>12105001</b>
0.00	251,253.00	0.00	0.00	0.00	251,253.00	عدد وأدوات	12107
<b>0.00</b>	<b>251,253.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>251,253.00</b>	عدد وادوات	<b>12107001</b>
0.00	13,899.00	0.00	6,399.00	0.00	7,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
<b>0.00</b>	<b>13,899.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,399.00</b>		<b>7,500.00</b>	اجهزة اتصال وامن وحماية	<b>12109001</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
<b>0.00</b>	<b>6,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,970.00</b>	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	<b>12110001</b>
0.00	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
<b>0.00</b>	<b>15,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,890.00</b>	لوحات الدعاية والإعلان	<b>12112001</b>
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
<b>0.00</b>	<b>24,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,725.00</b>	المتجر الالكتروني	<b>12201011</b>
0.00	5,415,676.00	0.00	8,808.00	0.00	5,406,868.00	أصول الأوقاف	13
0.00	5,415,676.00	0.00	8,808.00	0.00	5,406,868.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	2,314,200.00	0.00	0.00	0.00	2,314,200.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	2,310,000.00	الاراضي - أوقاف	13401001
<b>0.00</b>	<b>1,660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,660,000.00</b>	اراضي اوقاف - وقف مكة	<b>1340100101</b>
<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	اراضي اوقاف - وقف رضوان	<b>1340100102</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	13401003
<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000.00</b>	اراضى مطورة تحسينات اراضى اوقاف - مكة	<b>1340100301</b>
<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200.00</b>	اراضى مطورة تحسينات اراضى اوقاف - رضوان	<b>1340100302</b>
0.00	3,077,714.00	0.00	0.00	0.00	3,077,714.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	3,012,019.00	0.00	0.00	0.00	3,012,019.00	مباني - اوقاف	13402001
<b>0.00</b>	<b>3,012,019.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,012,019.00</b>	مباني اوقاف - مكة	<b>1340200101</b>
0.00	65,695.00	0.00	0.00	0.00	65,695.00	تجسيات مباني وقفية	13402002
<b>0.00</b>	<b>65,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,695.00</b>	تحسينات مباني وقفية - مكة	<b>1340200201</b>
0.00	23,762.00	0.00	8,808.00	0.00	14,954.00	الات ومعدات - أوقاف	13403
0.00	23,762.00	0.00	8,808.00	0.00	14,954.00	الات ومعدات- اوقاف	13403001
<b>0.00</b>	<b>23,762.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,808.00</b>		<b>14,954.00</b>	الات ومعدات اوقاف - مكة	<b>1340300101</b>
9,306,598.00	0.00	0.00	0.00	9,306,598.00	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
1,709,429.00	0.00	0.00	0.00	1,709,429.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	221001
<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>		قروض طويلة الاجل من جهات مانحة	<b>22100101</b>
220,300.00	0.00	0.00	0.00	220,300.00	0.00	المخصصات	224
<b>58,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,800.00</b>		مخصص نهاية الخدمة محميد نايف شعوان	<b>2240001</b>
<b>33,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,250.00</b>		مخصص نهاية خدمة مرزوق منير وسمي	<b>2240002</b>
<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>		مخصص نهاية الخدمة محمد شمشاد	<b>2240003</b>
<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>		مخصص نهاية الخدمة مها عايض هلال	<b>2240004</b>
<b>24,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,750.00</b>		مخصص نهاية الخدمة منصور عبد الله	<b>2240005</b>
<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>		مخصص نهاية الخدمة معدى مفرح	<b>2240006</b>
<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>		مخصص نهاية الخدمة تركي فايز البقمي	<b>2240007</b>
<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>		مخصص نهاية الخدمة محمد طلبية	<b>2240008</b>
612,273.00	0.00	0.00	0.00	612,273.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
610,419.00	0.00	0.00	0.00	610,419.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
251,252.00	0.00	0.00	0.00	251,252.00	0.00	مجمع اهلاك عدد وادوات	2250113
<b>251,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,252.00</b>		مجمع اهلاك عدد وادوات	<b>225011301</b>
433.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501001
<b>433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>433.00</b>		مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	<b>2250100101</b>
37,413.00	0.00	0.00	0.00	37,413.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
<b>37,413.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,413.00</b>		مجمع إهلاك - المباني	<b>2250100206</b>
271,999.00	0.00	0.00	0.00	271,999.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
<b>271,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,999.00</b>		مجمع اهلاك سيارات مشتراة	<b>2250100401</b>
32,355.00	0.00	0.00	0.00	32,355.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
<b>32,355.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,355.00</b>		مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	<b>2250100501</b>
468.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
<b>468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>468.00</b>		مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	<b>2250100901</b>



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
610.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
<b>610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610.00</b>		<b>مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها</b>	<b>2250101001</b>
15,889.00	0.00	0.00	0.00	15,889.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
<b>15,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,889.00</b>		<b>مجمع إهلاك اللوحات الاعلانية</b>	<b>2250101201</b>
1,854.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
1,854.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	مجمع استنفاد - المتجر الإلكتروني	22502011
<b>1,854.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,854.00</b>		<b>مجمع اهلاك المتجر الإلكتروني</b>	<b>2250201101</b>
276,856.00	0.00	0.00	0.00	276,856.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
276,856.00	0.00	0.00	0.00	276,856.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - اوقاف	22701001
43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي اوقاف	2270100101
<b>33.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.00</b>		<b>مجمع إهلاك الأراضي المطورة تحسينات اراضي وقف مكة</b>	<b>22701001011</b>
<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>		<b>مجمع إهلاك الأراضي المطورة تحسينات اراضي وقف رضوان</b>	<b>22701001012</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
272,065.00	0.00	0.00	0.00	272,065.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
271,080.00	0.00	0.00	0.00	271,080.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
<b>271,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,080.00</b>		مجمع إهلاك المباني - وقف مكة	<b>22701002011</b>
985.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202
<b>985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>985.00</b>		مجمع إهلاك تحسينات مباني مملوكة - وقف مكة	<b>22701002021</b>
4,748.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003
4,748.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	2270100301
<b>4,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,748.00</b>		مجمع إهلاك الات ومعدات - وقف مكة	<b>22701003011</b>
7,597,169.00	0.00	0.00	0.00	7,597,169.00	0.00	صافي الأصول	23
7,597,169.00	0.00	0.00	0.00	7,597,169.00	0.00	صافي الأصول	231
6,502,163.00	0.00	0.00	0.00	6,502,163.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
<b>6,502,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,502,163.00</b>		صافي الاصول غير المقيدة	<b>23101001</b>
346,003.00	0.00	0.00	0.00	346,003.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
346,003.00	0.00	0.00	0.00	346,003.00		صافي الأصول المقيدة	2310201
749,003.00	0.00	0.00	0.00	749,003.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
749,003.00	0.00	0.00	0.00	749,003.00		صافي أصول الأوقاف	23103001
1,623,588.70	0.00	1,623,588.70	0.00	0.00	0.00	الإيرادات والتبرعات	3
1,623,588.70	0.00	1,623,588.70	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,313,355.00	0.00	1,313,355.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
9,400.00	0.00	9,400.00	0.00			تبرعات الزكاة	3110101
1,001,794.00	0.00	1,001,794.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
23,006.00	0.00	23,006.00	0.00			تبرعات مقيدة نقدية - افطار صائم بالحرم المكي	3110205
46,475.00	0.00	46,475.00	0.00			تبرعات وإيرادات مقيدة نقدية - ماء سبيل	3110206
71,500.00	0.00	71,500.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - اعمار بيوت الله	3110209
218,013.00	0.00	218,013.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
76,013.00	0.00	76,013.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة اسرة محتاجة	3110200101
33,000.00	0.00	33,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام	3110200102
109,000.00	0.00	109,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ارامل ومطلقات	3110200103
242,800.00	0.00	242,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00			تبرعات السلة الرمضانية	3110200301
175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات افطار صائم	3110200302
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00			تبرعات منصة احسان - افطار صائم بدعم من سليمان الراجحي	311020030202
135,000.00	0.00	135,000.00	0.00			تبرعات افطار صائم - منصة احسان	311020030204
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00			تبرعات عمرة رمضان	3110200303
15,800.00	0.00	15,800.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد	3110200306
400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم المنازل	31102008
400,000.00	0.00	400,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية من منصة احسان - ( بناء منازل )	3110200802
302,161.00	0.00	302,161.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - تمور	31103009
<b>89,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,600.00</b>	<b>0.00</b>			تبرعات عينية - تمور	<b>3110300901</b>
176,561.00	0.00	176,561.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سلات غذائية	31103010
<b>176,561.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,561.00</b>	<b>0.00</b>			تبرعات عينية اسر محتاجة - سلات غذائية	<b>3110301001</b>
<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>			تبرعات عينية - اجهزة كهربائية	<b>31103012</b>
87,574.50	0.00	87,574.50	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
80,074.50	0.00	80,074.50	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
80,074.50	0.00	80,074.50	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
<b>80,074.50</b>	<b>0.00</b>	<b>80,074.50</b>	<b>0.00</b>			التبرع العام	<b>3120100101</b>
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>			اشتراكات الاعضاء	<b>3120500101</b>
222,659.20	0.00	222,659.20	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
222,659.20	0.00	222,659.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
222,659.20	0.00	222,659.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات اوقاف عامة	31301001
<b>222,659.20</b>	<b>0.00</b>	<b>222,659.20</b>	<b>0.00</b>			<b>تبرعات اوقاف عامة</b>	<b>3130100101</b>
0.00	997,035.25	0.00	997,035.25	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	134,362.25	0.00	134,362.25	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	103,650.00	0.00	103,650.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	100,650.00	0.00	100,650.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	42,150.00	0.00	42,150.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
<b>0.00</b>	<b>42,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,150.00</b>			<b>الرواتب والأجور الأساسية</b>	<b>4110100101</b>
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>			<b>العمل الإضافي</b>	<b>4110100701</b>
0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	41101009
<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>			<b>الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط</b>	<b>4110100901</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>			<b>بدل الانتداب</b>	<b>4110201901</b>
0.00	20,537.25	0.00	20,537.25	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,039.00	0.00	4,039.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
<b>0.00</b>	<b>1,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,595.00</b>			<b>الوقود والمحروقات</b>	<b>4120100301</b>
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>			<b>مطبوعات</b>	<b>4120100401</b>
0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
<b>0.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>			<b>مواد التنظيف</b>	<b>4120100601</b>
0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
<b>0.00</b>	<b>32.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32.00</b>			<b>مستلزمات المطبخ</b>	<b>4120100701</b>

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>			صيانة وإصلاح - السيارات	<b>4120200401</b>
0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
<b>0.00</b>	<b>2,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,340.00</b>			قطع غيار - سيارة	<b>412020040201</b>
0.00	9,842.00	0.00	9,842.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,526.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
<b>0.00</b>	<b>1,526.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,526.00</b>			الكهرباء	<b>4120300101</b>
0.00	6,331.00	0.00	6,331.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
<b>0.00</b>	<b>6,331.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,331.00</b>			الهاتف والفاكس والإنترنت	<b>4120300301</b>
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>			اجور تحميل وتنزيل	<b>4120300701</b>
0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008



الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	185.00	0.00	185.00			مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	4,286.25	0.00	4,286.25	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	3,481.25	0.00	3,481.25	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	3,481.25	0.00	3,481.25			مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	رسوم الموقع الإلكتروني	41204016
0.00	805.00	0.00	805.00			رسوم رسائل الموقع الإلكتروني	4120401601
0.00	10,175.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	10,175.00	0.00	10,175.00			مصاريف التقييم العقاري	41406
0.00	770,073.00	0.00	770,073.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	770,073.00	0.00	770,073.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	442,784.00	0.00	442,784.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	260,784.00	0.00	260,784.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	36,250.00	0.00	36,250.00			كفالة اسر محتاجة - نقدية	4210200101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	168,500.00	0.00	168,500.00			كفالة ارامل ومطقات	4210200102
0.00	37,200.00	0.00	37,200.00			كفالة ايتام	4210200103
0.00	18,834.00	0.00	18,834.00			كفالة اسر محتاجة - عينية	4210200105
0.00	167,900.00	0.00	167,900.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	167,900.00	0.00	167,900.00			مصروفات افطار صائم بالحرم المكي	4210200301
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00			السلة الغذائية الرمضانية	4210200401
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	ماء السبيل	42102008
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00			ماء السبيل	4210200801
0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	اعمار المساجد	42102009
0.00	3,300.00	0.00	3,300.00			اعمار المساجد	4210200901
0.00	260,784.00	0.00	260,784.00	0.00	0.00	ترميم المنازل	421020010
0.00	241,869.00	0.00	241,869.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقبدة	42103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	151,069.00	0.00	151,069.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
<b>0.00</b>	<b>151,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,069.00</b>			مصروفات عينية - أسر محتاجة ( سلات غذائية )	<b>4210300301</b>
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - تمور	42103008
<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>			مصروفات - عينية تمور	<b>4210300801</b>
<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>			مصروفات عينية- أجهزة كهربائية	<b>4210342103009</b>
0.00	85,420.00	0.00	85,420.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
<b>0.00</b>	<b>85,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,420.00</b>			مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	<b>42105006</b>
0.00	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	مصارييف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
<b>0.00</b>	<b>15,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,100.00</b>			صيانة واصلاح كهرباء وقف مكة	<b>4310200401</b>
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00			مياه ومصاريف الصرف الصحي - وقف مكة	4310200502
0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	مصاريف تعقيب وبلدية	4310407
0.00	23,500.00	0.00	23,500.00			مصاريف اوقاف تعقيب وبلدية	431040701
0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	39,000.00	0.00	39,000.00			الرواتب والأجور النقدية	4410101
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00			الرواتب والأجور النقدية	4610101
10,930,186.70	10,930,186.70	3,066,263.14	3,066,263.14	9,306,598.00	9,306,598.00	المجموع الكلي	

