

الربع الثاني 2024  
ميزان المراجعة

الحادي، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 أبريل 2024	تاريخ البداية:
--	----------------	--	----------------

رصيد آخر الفترة	الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,151,076.56	3,315,703.98	1,729,769.91	0.00	26,737,010.63	الأصول
0.00	10,776,961.63	3,315,573.98	1,306,663.90	0.00	12,785,871.71	الأصول المتداولة
0.00	10,365,286.22	2,785,044.71	1,150,026.62	0.00	12,000,304.31	النقدية وما في حكمها
0.00	10,349,354.58	2,780,186.71	1,130,026.62	0.00	11,999,514.67	نقدية وودائع في البنوك
0.00	262,671.80	0.00	5,159.80	0.00	257,512.00	حسابات جارية - بنك الرياض
0.00	262,671.80	0.00	5,159.80	0.00	257,512.00	بنك الرياض 940
0.00	9,976,482.61	2,780,186.71	1,118,819.71	0.00	11,637,849.61	حسابات جارية - بنك الراجحي العام
0.00	92,043.60	52,000.00	125,005.10	0.00	19,038.50	حسابات جارية - بنك الراجحي 382 الزكاه
0.00	42.00	36,909.08	35,230.08	0.00	1,721.00	حسابات جارية - بنك الراجحي 527 الوقف
0.00	176.48	53,866.00	46,899.88	0.00	7,142.60	حسابات جارية - بنك الراجحي 408 السقفا
0.00	9,884,220.53	2,637,411.63	911,684.65	0.00	11,609,947.51	بنك الراجحي 554 العام
0.00	110,200.17	0.00	6,047.11	0.00	104,153.06	حسابات جارية - بنك الأهلي 103
0.00	110,200.17	0.00	6,047.11	0.00	104,153.06	بنك الأهلي العام
0.00	15,931.64	4,858.00	20,000.00	0.00	789.64	النقدية في الصناديق

صفحة 1 من 21



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,931.64	4,858.00	20,000.00	0.00	789.64	الصندوق العام	11103001
0.00	411,675.03	78,212.65	70,042.28	0.00	419,845.40	الذمم المدينة	114
0.00	113,000.00	17,752.65	0.00	0.00	130,752.65	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
0.00	113,000.00	17,752.65	0.00	0.00	130,752.65	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	36,500.00	4,500.00	0.00	0.00	41,000.00	سلفة محمد نايف البقمعي	1140100401
0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	سلفة مها عايش هلال	1140100402
0.00	11,500.00	1,500.00	0.00	0.00	13,000.00	سلفة محمد شمساد الهندي	1140100403
0.00	0.00	1,252.65	0.00	0.00	1,252.65	سلفة منصور عبدالله البقمعي	1140100404
0.00	13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	15,000.00	سلفة معدى مفرح البقمعي	1140100405
0.00	39,000.00	5,000.00	0.00	0.00	44,000.00	سلفة محمدان البقمعي	1140100406
0.00	10,500.00	1,500.00	0.00	0.00	12,000.00	سلفة عبدالرحمن دلدار حسين	1140100408
0.00	2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	4,000.00	سلفة مصطفى المواوفي	1140100409
0.00	0.00	57,960.00	0.00	0.00	57,960.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	0.00	57,960.00	0.00	0.00	57,960.00	دفعات مقدمة لعمود استثمار	11403004
0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	مبالغ مستحقة من جهات ذات علقة	11404001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	298,675.03	0.00	70,042.28	0.00	228,632.75	دسم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( ) مدخلات ( )	11405
0.00	298,675.03	0.00	70,042.28	0.00	228,632.75	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 الاموال 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	365,721.62	0.00	0.00	365,722.00	إيرادات وبرعات مستدقة	116
0.00	0.38	365,721.62	0.00	0.00	365,722.00	إيرادات وبرعات مقيدة - مستدقة	11601
0.00	0.38	365,721.62	0.00	0.00	365,722.00	برعات وهبات - مقيدة نقدية - مستدقة	11601001
0.00	0.38	365,721.62	0.00	0.00	365,722.00	إيرادات استثمارية مستدقة	1160100101
0.00	0.00	86,595.00	86,595.00	0.00	0.00	المدحون	117
0.00	0.00	86,595.00	86,595.00	0.00	0.00	مدحون بضائع ومنتجات باهزة	11702



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	86,595.00	86,595.00	0.00	0.00	مخزون بخانع ومنجات 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	86,595.00	86,595.00	0.00	0.00	مخزون ارز	117020043
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون طحين	117020044
0.00	9,737,302.93	130.00	423,106.01	0.00	9,314,326.92	الأصول غير المتدالة	12
0.00	936,575.00	0.00	4,200.00	0.00	932,375.00	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	الآلات المكتبية	12105
0.00	48,142.00	0.00	0.00	0.00	48,142.00	الآلات المكتبية	12105001
0.00	255,453.00	0.00	4,200.00	0.00	251,253.00	عدد وأدوات	12107
0.00	255,453.00	0.00	4,200.00	0.00	251,253.00	اجهزة ولات ومعدات	12107001
0.00	18,799.00	0.00	0.00	0.00	18,799.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 الالى وملحقاتها	12110
0.00	18,711.00	0.00	0.00	0.00	18,711.00	أجهزة الحاسوب الالى 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 الالكتروني	1220101001
0.00	8,776,002.93	130.00	418,906.01	0.00	8,357,226.92	الاستثمارات غير المتدالة	123
0.00	8,776,002.93	130.00	418,906.01	0.00	8,357,226.92	الاستثمارات (غير المتدالة)	12301
0.00	8,776,002.93	130.00	418,906.01	0.00	8,357,226.92	استثمارات غير متدالة - عقارية	12301001
0.00	8,776,002.93	130.00	418,906.01	0.00	8,357,226.92	استثمارات غير متدالة - عقارية - مباني	1230100102
0.00	8,776,002.93	130.00	418,906.01	0.00	8,357,226.92	أصول استثمارات عقارية - مستودعات الدمام	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

21 من 5 ملخص

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
26,828,251.23	0.00	140,070.29	946,652.28	27,634,833.22	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
113,823.23	0.00	140,070.29	119,785.28	93,538.22	0.00	الالتزامات المتدواله	21
80,997.62	0.00	20,818.44	2,100.00	62,279.18	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	مبالغ مستدقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
80,997.62	0.00	20,818.44	0.00	60,179.18	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ( مخرجات )	21305
80,997.62	0.00	20,818.44	0.00	60,179.18	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
3,452.71	0.00	89,878.95	117,685.28	31,259.04	0.00	مصاريف مسندة	214

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	86,595.00	107,240.00	20,645.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	86,595.00	107,240.00	20,645.00	0.00	مصروفات البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
0.00	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	مصاريف الحكومة المستحقة	21404
0.00	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	اتعاب مراجعة مستحقة	21404006
3,452.71	0.00	3,283.95	2,395.28	2,564.04	0.00	مصروفات استثمار مستحقة	21405
3,452.71	0.00	2,813.77	538.66	1,177.60	0.00	مصروفات كهرباء استثمار مستحقة	2140501
0.00	0.00	470.18	1,856.62	1,386.44	0.00	مصروفات مياه وصرف صحي استثمار مستحقة	2140502
29,372.90	0.00	29,372.90	0.00	0.00	0.00	الالتزامات متداولة أخرى	216
29,372.90	0.00	29,372.90	0.00	0.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
29,372.90	0.00	29,372.90	0.00	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة (مكلف)	21601001
7,590,801.00	0.00	0.00	826,867.00	8,417,668.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
6,728,574.00	0.00	0.00	757,142.00	7,485,716.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
6,728,574.00	0.00	0.00	757,142.00	7,485,716.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
6,728,574.00	0.00	0.00	757,142.00	7,485,716.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
47,540.00	0.00	0.00	69,725.00	117,265.00	0.00	المخصصات	224
47,540.00	0.00	0.00	69,725.00	117,265.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	22401
0.00	65,225.00	0.00	69,725.00	4,500.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة مرزوق وسمى البقمي	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 عايلض البقمي	22401004
35,850.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة منصور عبدالله البقمي	22401005
23,915.00	0.00	0.00	0.00	23,915.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة معدى مفرح البقمي	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 الموافي	22401009
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة عبدالرحمن دلدار حسين	22401010
730,067.00	0.00	0.00	0.00	730,067.00	0.00	مجموعات الأهلك والاستنفاذ	225
720,795.00	0.00	0.00	0.00	720,795.00	0.00	مجمع الأهلك للأصول الثابتة	22501



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,643.00	0.00	0.00	0.00	5,643.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطروحة "تحسينات أراضي"	22501001
5,643.00	0.00	0.00	0.00	5,643.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطروحة "تحسينات أراضي"	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 مشترأة	2250100401
251,252.00	0.00	0.00	0.00	251,252.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد أدوات	22501007
251,252.00	0.00	0.00	0.00	251,252.00	0.00	مجمع إهلاك عدد وادوات	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 الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
4,829.00	0.00	0.00	0.00	4,829.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
15,889.00	0.00	0.00	0.00	15,889.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
15,889.00	0.00	0.00	0.00	15,889.00	0.00	مجمع إهلاك - لوحات الدعاية والاعلان	2250101201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 - المتدرج الالكتروني	2250201001
3,709.00	0.00	0.00	0.00	3,709.00	0.00	- مجمع اهلاك - المتدرج 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 - الأراضي المطورة - أوقاف	22701001
20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	- مجمع اهلاك - الأراضي المطورة - تدسيبات اراضي وقف رضوان	2270100102
84,600.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	- مجمع اهلاك - العباني - أوقاف	22701002
84,600.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	- مجمع اهلاك - 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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
1,656,724.91	0.00	508,048.58	520.00	1,149,196.33	0.00	الtributat والبرادات	3
1,656,724.91	0.00	508,048.58	520.00	1,149,196.33	0.00	الtributat والبرادات	31
473,466.08	0.00	210,332.98	0.00	263,133.10	0.00	الtributat والبرادات المقيدة	311
162,819.60	0.00	143,600.10	0.00	19,219.50	0.00	tributat الزكاة الشرعية	31101
146,719.60	0.00	129,280.10	0.00	17,439.50	0.00	tributat مقيدة - زكاة العمال	31101001
16,100.00	0.00	14,320.00	0.00	1,780.00	0.00	tributat مقيدة - زكاة الفطر	31101002
87,246.48	0.00	66,732.88	0.00	20,513.60	0.00	tributat وهبات مقيدة - نقدية	31102
84,931.48	0.00	65,899.88	0.00	19,031.60	0.00	tributat وهبات مقيدة - نقدية - برامج موسمية	31102003
66,397.48	0.00	61,803.88	0.00	4,593.60	0.00	ايرادات نقدية مقيدة - سقفاً حاج ووجبة حاج	3110200303



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
17,124.00	0.00	3,896.00	0.00	13,228.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - افطار صائم بالدرم العكى	3110200305
1,410.00	0.00	200.00	0.00	1,210.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ذبيحة رمضان	3110200306
40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
585.00	0.00	190.00	0.00	395.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالۃ أسرة محتجبة	31102005
486.00	0.00	207.00	0.00	279.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالۃ ارامل 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	230.00	0.00	217.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - معا نكشف كربة	31102015
676.00	0.00	206.00	0.00	470.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	31102016
223,400.00	0.00	0.00	0.00	223,400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة عينية	31103
223,400.00	0.00	0.00	0.00	223,400.00	0.00	تبرعات عينية - سلات رمضانية	31103009
223,400.00	0.00	0.00	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	تبرعات عينية - طحين	3110300901004
1,039,032.71	0.00	259,540.52	520.00	780,012.19	0.00	إيرادات وتبغات غير مقيدة	312
407,504.66	0.00	59,537.26	520.00	348,487.40	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقديه	31201
407,504.66	0.00	59,537.26	520.00	348,487.40	0.00	التبرع العام	31201001
631,528.05	0.00	200,003.26	0.00	431,524.79	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	اشتركات الاعضاء	31205001
404,262.54	0.00	3,068.00	0.00	401,194.54	0.00	ارباح استثمارات	31205003
404,262.54	0.00	3,068.00	0.00	401,194.54	0.00	إيرادات استثمارية - مستودعات الدعم	3120500301
226,965.51	0.00	196,935.26	0.00	30,030.25	0.00	إيرادات غير مقيدة عامة	31205009
144,226.12	0.00	38,175.08	0.00	106,051.04	0.00	إيرادات وتبغات اوقاف	313
144,226.12	0.00	38,175.08	0.00	106,051.04	0.00	تبرعات نقديه لبناء أو شراء أوقاف	31301
144,226.12	0.00	38,175.08	0.00	106,051.04	0.00	تبرعات وقف الادسان	31301004
0.00	3,333,899.58	2,700.00	1,289,580.66	0.00	2,047,018.92	المصروفات	4
0.00	137,489.30	0.00	52,180.82	0.00	85,308.48	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	87,621.34	0.00	45,139.84	0.00	42,481.50	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	87,621.34	0.00	45,139.84	0.00	42,481.50	الرواتب والأجور النقديه	41101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	87,621.34	0.00	45,139.84	0.00	42,481.50	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	49,867.96	0.00	7,040.98	0.00	42,826.98	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,465.00	0.00	65.00	0.00	1,400.00	المستهلكات	41201
0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	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	3,800.00	0.00	22,500.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	0.00	22,500.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	0.00	22,500.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	مصاريف خدمات حكومية	41203013
0.00	22,102.96	0.00	3,175.98	0.00	18,926.98	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	275.00	0.00	75.00	0.00	200.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	5,258.96	0.00	2,525.98	0.00	2,732.98	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	15,994.00	0.00	0.00	0.00	15,994.00	مصاريفات اتعاب مراجعة	41204016
0.00	2,947,421.15	2,700.00	1,131,933.66	0.00	1,818,187.49	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,667,475.10	2,700.00	1,004,741.92	0.00	1,665,433.18	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة المال	42101001
0.00	1,506,199.13	0.00	512,312.92	0.00	993,886.21	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	94,750.00	0.00	16,750.00	0.00	78,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	24,750.00	0.00	16,750.00	0.00	8,000.00	مصروفات مقيدة نقدية - كفالات اسر محتاجة	4210200101
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	مصروفات مقيدة نقدية - كفالات طلبة جامعين	4210200103
0.00	7,332.86	0.00	2,251.71	0.00	5,081.15	مصاريف مقيدة نقدية - مساعدات طارئة	42102002
0.00	1,073,527.50	0.00	295,909.50	0.00	777,618.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	مصروفات سفريا ووجبة حاج	4210200303
0.00	113,969.50	0.00	31,430.50	0.00	82,539.00	مصروفات مقيدة نقدية - افطار صائم برضوان	4210200304
0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	0.00	240,000.00	مصروفات مقيدة نقدية - افطار صائم بالدرن المكي	4210200305
0.00	116,379.00	0.00	3,000.00	0.00	113,379.00	مصروفات مقيدة نقدية - ذبيحة رمضان	4210200306
0.00	193,800.00	0.00	0.00	0.00	193,800.00	مصروفات مقيدة نقدية - اسلحة الرمضانية	4210200307

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	مصاريف مقددة نقدية - عمرة رمضان	4210200308
0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	مصاريف مقددة نقدية - كسوة العيد	4210200309
0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	مصاريف مقددة نقدية - هدية العيد	4210200310
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف مقددة نقدية - دوري رمضان	4210200311
0.00	61,479.00	0.00	61,479.00	0.00	0.00	مصاريف مقددة نقدية - زكاة الفطر	4210200315
0.00	78,234.77	0.00	21,684.71	0.00	56,550.06	مصاريف مقددة نقدية - السلة الغذائية الشهرية	42102004
0.00	13,261.00	0.00	8,811.00	0.00	4,450.00	مصاريف ماء السبيل	42102005
0.00	217,826.00	0.00	166,906.00	0.00	50,920.00	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	223,400.00	0.00	0.00	0.00	223,400.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقددة	42103
0.00	223,400.00	0.00	0.00	0.00	223,400.00	مصاريف عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	مصاريف عينية - اسر محتاجة سلات غذائية	4210300301
0.00	135,700.00	0.00	0.00	0.00	135,700.00	مصاريف عينية - اسر محتاجة تمور	4210300302

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	مصاريف عينية - اسر محتاجة - طدين	4210300304
0.00	458,368.97	2,700.00	274,929.00	0.00	186,139.97	مصاريف مقيدة - المنح الحكومية	42105
0.00	458,368.97	2,700.00	274,929.00	0.00	186,139.97	مصاريف - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	427,507.00	0.00	165,500.00	0.00	262,007.00	مصاريف وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان	42106
0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	مصاريف وهبات نقدية منصة احسان - كفالة ايتام	4210601
0.00	135,000.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	مصاريف وهبات نقدية منصة احسان - كفالة طلبة جامعين	4210603
0.00	21,507.00	0.00	0.00	0.00	21,507.00	مصاريف وهبات نقدية منصة احسان - كفالة ارامل ومطلقات 1	4210604
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	مصاريف وهبات نقدية منصة احسان - كفالة ارامل ومطلقات 2	4210608
0.00	125,000.00	0.00	50,000.00	0.00	75,000.00	مصاريف وهبات نقدية منصة احسان - تفريح كرب	4210609
0.00	279,946.05	0.00	127,191.74	0.00	152,754.31	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	423
0.00	279,946.05	0.00	127,191.74	0.00	152,754.31	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	42301
0.00	209,280.00	0.00	108,365.00	0.00	100,915.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	209,280.00	0.00	108,365.00	0.00	100,915.00	الرواتب والأجور النقدية المدحولة على النشاط	4230100101
0.00	22,008.50	0.00	3,935.00	0.00	18,073.50	مزايا ودوافز	42301002
0.00	5,108.50	0.00	1,135.00	0.00	3,973.50	تذاكر سفر	4230100203
0.00	16,050.00	0.00	2,500.00	0.00	13,550.00	مكافآت ودوافز موسمية	4230100205
0.00	11,050.00	0.00	2,500.00	0.00	8,550.00	العمل الإضافي	42301002051
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكافأة الحكومية	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	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	4230100207
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	4230100208
0.00	21,231.50	0.00	6,613.00	0.00	14,618.50	المستهلكات	42301003
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	4230100301
0.00	2,701.00	0.00	882.00	0.00	1,819.00	الوقود والمدروقات	4230100302
0.00	10,189.50	0.00	4,000.00	0.00	6,189.50	نشرية و متنوعة	4230100303
0.00	523.00	0.00	148.00	0.00	375.00	ضيافة	4230100304
0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	مستلزمات طابعات وحاسب الى	4230100305
0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00	غبار زيت	4230100306
0.00	1,396.00	0.00	303.00	0.00	1,093.00	قطع غيار ادوات كمبربيكت وسباكة	4230100307
0.00	1,188.00	0.00	50.00	0.00	1,138.00	الصيانة والإصلاح	42301004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,175.00	0.00	50.00	0.00	1,125.00	صيانة واصلاح السيارات	4230100401
0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	قطع غيار السيارات	4230100402
0.00	22,338.05	0.00	7,108.74	0.00	15,229.31	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	4,196.82	0.00	2,687.01	0.00	1,509.81	الكهرباء	4230100502
0.00	9,994.02	0.00	4,421.73	0.00	5,572.29	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	3,900.00	0.00	1,120.00	0.00	2,780.00	تكاليف تشغيلية اخرى	42301006
0.00	3,130.00	0.00	600.00	0.00	2,530.00	مصاريف الدعاية والاعلان	423010061
0.00	770.00	0.00	520.00	0.00	250.00	اجور تحميل وتنزيل	423010063
0.00	14,550.00	0.00	6,150.00	0.00	8,400.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	14,550.00	0.00	6,150.00	0.00	8,400.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	14,550.00	0.00	6,150.00	0.00	8,400.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	12,250.00	0.00	6,150.00	0.00	6,100.00	الرواتب والأجور النقدية أوقاف	43102001
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 المطاعد	4310200401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	81,205.00	0.00	22,205.00	0.00	59,000.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	81,205.00	0.00	22,205.00	0.00	59,000.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	80,705.00	0.00	22,205.00	0.00	58,500.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	80,705.00	0.00	22,205.00	0.00	58,500.00	الرواتب والأجور النقدية المحصلة على جمع الأموال	4410101
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	العمل الإضافي	44102001
0.00	124,234.13	0.00	62,111.18	0.00	62,122.95	مصاريف الاستثمار	45
0.00	124,234.13	0.00	62,111.18	0.00	62,122.95	مصاريف الاستثمار	451
0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	بدل انتداب مستعدات الدعم	45101001
0.00	101,485.78	0.00	51,961.18	0.00	49,524.60	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	8,869.76	0.00	6,983.46	0.00	1,886.30	كهرباء مستعدات الدعم	45105001
0.00	88,200.00	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00	مصاريف خدمات أمنية	45105002
0.00	4,416.02	0.00	877.72	0.00	3,538.30	مياه محلاته وصرف صحي مستعدات الدعم	45105003
0.00	7,748.35	0.00	5,150.00	0.00	2,598.35	مصاريف استثمار أخرى	45106

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	669.75	0.00	0.00	0.00	669.75	اجور تحميل وتنزيل للمستودعات	451061
0.00	7,078.60	0.00	5,150.00	0.00	1,928.60	مصاريف نظافة للمستودعات	451063
0.00	29,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	مصاريف الحكومية	46
0.00	29,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	مصاريف الحكومية	461
0.00	29,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	29,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	الرواتب والأجور - النقدية - الحكومية	4610101
<b>28,550,201.14</b>	<b>28,550,201.14</b>	<b>3,966,522.85</b>	<b>3,966,522.85</b>	<b>28,784,029.55</b>	<b>28,784,029.55</b>	<b>المجموع</b>	