

الربع الثاني 2024  
**ميزان المراجعة**

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
<b>1</b>	<b>الأصول</b>	26,737,010.63	0.00	1,729,769.91	3,315,703.98	25,151,076.56	0.00
<b>11</b>	<b>الأصول المتداولة</b>	12,785,871.71	0.00	1,306,663.90	3,315,573.98	10,776,961.63	0.00
<b>111</b>	<b>النقدية وما في حكمها</b>	12,000,304.31	0.00	1,150,026.62	2,785,044.71	10,365,286.22	0.00
<b>11101</b>	<b>نقدية وودائع في البنوك</b>	11,999,514.67	0.00	1,130,026.62	2,780,186.71	10,349,354.58	0.00
<b>11101001</b>	<b>حسابات جارية - بنك الرياض</b>	257,512.00	0.00	5,159.80	0.00	262,671.80	0.00
<b>1110100101</b>	<b>بنك الرياض 940</b>	257,512.00	0.00	5,159.80	0.00	262,671.80	0.00
<b>11101002</b>	<b>حسابات جارية - بنك الراجحي العام</b>	11,637,849.61	0.00	1,118,819.71	2,780,186.71	9,976,482.61	0.00
<b>1110100201</b>	<b>حسابات جارية - بنك الراجحي الزكاة 382</b>	19,038.50	0.00	125,005.10	52,000.00	92,043.60	0.00
<b>1110100202</b>	<b>حسابات جارية - بنك الراجحي الوقف 527</b>	1,721.00	0.00	35,230.08	36,909.08	42.00	0.00
<b>1110100203</b>	<b>حسابات جارية - بنك الراجحي السقيا 408</b>	7,142.60	0.00	46,899.88	53,866.00	176.48	0.00
<b>1110100204</b>	<b>بنك الراجحي العام 554</b>	11,609,947.51	0.00	911,684.65	2,637,411.63	9,884,220.53	0.00
<b>11101006</b>	<b>حسابات جارية - بنك الاهلي 103</b>	104,153.06	0.00	6,047.11	0.00	110,200.17	0.00
<b>1110100601</b>	<b>بنك الاهلي العام</b>	104,153.06	0.00	6,047.11	0.00	110,200.17	0.00
<b>11103</b>	<b>النقدية في الصناديق</b>	789.64	0.00	20,000.00	4,858.00	15,931.64	0.00

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ) مدخلات )	228,632.75	0.00	70,042.28	0.00	298,675.03	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	228,632.75	0.00	70,042.28	0.00	298,675.03	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11502	مصاريف جمع الاموال 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	365,722.00	0.00	0.00	365,721.62	0.38	0.00
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	365,722.00	0.00	0.00	365,721.62	0.38	0.00
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	365,722.00	0.00	0.00	365,721.62	0.38	0.00
1160100101	إيرادات استثمارية مستحقة	365,722.00	0.00	0.00	365,721.62	0.38	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	86,595.00	86,595.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	86,595.00	86,595.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11702004	مخزون بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	86,595.00	0.00	0.00	0.00
117020041	مخزون سلات غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117020042	مخزون تمور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117020043	مخزون ارز	0.00	0.00	86,595.00	0.00	0.00	0.00
117020044	مخزون طحين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	9,314,326.92	0.00	423,106.01	130.00	9,737,302.93	0.00
121	الأصول الثابتة	932,375.00	0.00	4,200.00	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 أراضي	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1210100301	أراضي مطورة - تحسينات أراضي	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
12107	عدد وأدوات	251,253.00	0.00	4,200.00	0.00	255,453.00	0.00
12107001	أجهزة والات ومعدات	251,253.00	0.00	4,200.00	0.00	255,453.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	18,799.00	0.00	0.00	0.00	18,799.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	18,799.00	0.00	0.00	0.00	18,799.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	18,711.00	0.00	0.00	0.00	18,711.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	18,711.00	0.00	0.00	0.00	18,711.00	0.00
12112	لوحات الحماية والإعلان	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
12112001	لوحات الحماية والإعلان	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	24,725.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	24,725.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00
12201010	الخطة الاستراتيجية	24,725.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00
1220101001	المتجر الالكتروني	24,725.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00
123	الإستثمارات غير المتداولة	8,357,226.92	0.00	418,906.01	130.00	8,776,002.93	0.00
12301	الإستثمارات ( غير المتداولة )	8,357,226.92	0.00	418,906.01	130.00	8,776,002.93	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	8,357,226.92	0.00	418,906.01	130.00	8,776,002.93	0.00
1230100102	استثمارات غير متداولة عقارية - مبانى	8,357,226.92	0.00	418,906.01	130.00	8,776,002.93	0.00
123010010201	اصول استثمارات عقارية - مستودعات الدمام	8,357,226.92	0.00	418,906.01	130.00	8,776,002.93	0.00
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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13401001	الاراضي - أوقاف	1,816,600.00	0.00	0.00	0.00	1,816,600.00	0.00
1340100101	الاراضي - أوقاف - وقف مكة	1,029,600.00	0.00	0.00	0.00	1,029,600.00	0.00
1340100102	اراضي اوقاف - وقف رضوان	787,000.00	0.00	0.00	0.00	787,000.00	0.00
13401003	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي - أوقاف	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1340100302	اراضي مطورة - تحسينات اراضي - اوقاف 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 - اوقاف	2,820,012.00	0.00	0.00	0.00	2,820,012.00	0.00
1340200101	مباني - اوقاف - مكة	2,820,012.00	0.00	0.00	0.00	2,820,012.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	27,634,833.22	946,652.28	140,070.29	0.00	26,828,251.23
21	الالتزامات المتداولة	0.00	93,538.22	119,785.28	140,070.29	0.00	113,823.23
213	الذمم الدائنة	0.00	62,279.18	2,100.00	20,818.44	0.00	80,997.62
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة ( مخرجات )	0.00	60,179.18	0.00	20,818.44	0.00	80,997.62
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	60,179.18	0.00	20,818.44	0.00	80,997.62
214	مصرفوات مستحقة	0.00	31,259.04	117,685.28	89,878.95	0.00	3,452.71



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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
224	المخصصات	0.00	117,265.00	69,725.00	0.00	0.00	47,540.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	117,265.00	69,725.00	0.00	0.00	47,540.00
22401002	مخصص مكافأة نهاية الخدمة مرزوق وسمى البقي	0.00	4,500.00	69,725.00	0.00	65,225.00	0.00
22401003	مخصص مكافأة نهاية الخدمة محمد شمشاد عالم	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
22401004	مخصص مكافأة نهاية الخدمة مها عايش البقي	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
22401005	مخصص مكافأة نهاية الخدمة منصور عبدالله البقي	0.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00
22401006	مخصص مكافأة نهاية الخدمة معدى مفرح البقي	0.00	23,915.00	0.00	0.00	0.00	23,915.00
22401007	مخصص مكافأة نهاية الخدمة سلمان محمد	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22401009	مخصص مكافأة نهاية الخدمة مصطفى الموافق	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
22401010	مخصص مكافأة نهاية الخدمة عبدالرحمن ددار حسين	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	730,067.00	0.00	0.00	0.00	730,067.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	720,795.00	0.00	0.00	0.00	720,795.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة "تحسينات أراضي"	0.00	5,643.00	0.00	0.00	0.00	5,643.00
2250100101	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	0.00	5,643.00	0.00	0.00	0.00	5,643.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	43,475.00	0.00	0.00	0.00	43,475.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	43,475.00	0.00	0.00	0.00	43,475.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	353,481.00	0.00	0.00	0.00	353,481.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	0.00	353,481.00	0.00	0.00	0.00	353,481.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	251,252.00	0.00	0.00	0.00	251,252.00
2250100701	مجمع إهلاك عدد وأدوات	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	0.00	0.00	4,478.00
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	4,478.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	4,829.00	0.00	0.00	0.00	4,829.00
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	4,829.00	0.00	0.00	0.00	4,829.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	15,889.00	0.00	0.00	0.00	15,889.00
2250101201	مجمع إهلاك - لوحات الاعلانية والاعلان	0.00	15,889.00	0.00	0.00	0.00	15,889.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501013	مجمع اهلاک اثار ومفروشات	0.00	41,748.00	0.00	0.00	0.00	41,748.00
225010131	مجمع اهلاک اثار ومفروشات	0.00	41,748.00	0.00	0.00	0.00	41,748.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	9,272.00	0.00	0.00	0.00	9,272.00
22502010	مجمع استنفاد - الخطة الاستراتيجية	0.00	5,563.00	0.00	0.00	0.00	5,563.00
2250201001	مجمع اهلاک المتجر الالكتروني	0.00	5,563.00	0.00	0.00	0.00	5,563.00
22502011	مجمع اهلاک المتجر الالكتروني	0.00	3,709.00	0.00	0.00	0.00	3,709.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	84,620.00	0.00	0.00	0.00	84,620.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	84,620.00	0.00	0.00	0.00	84,620.00
22701001	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2270100102	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي وقف رضوان	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - وقف مكة	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00
23	صافي الأصول	0.00	19,123,627.00	0.00	0.00	0.00	19,123,627.00
231	صافي الأصول	0.00	19,123,627.00	0.00	0.00	0.00	19,123,627.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	14,528,769.00	0.00	0.00	0.00	14,528,769.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	14,528,769.00	0.00	0.00	0.00	14,528,769.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,801,471.00	0.00	0.00	0.00	1,801,471.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - .....	0.00	1,801,471.00	0.00	0.00	0.00	1,801,471.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,793,387.00	0.00	0.00	0.00	2,793,387.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,793,387.00	0.00	0.00	0.00	2,793,387.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,149,196.33	520.00	508,048.58	0.00	1,656,724.91
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,149,196.33	520.00	508,048.58	0.00	1,656,724.91
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	263,133.10	0.00	210,332.98	0.00	473,466.08
31101	تبرعات الزكاة الشريعة	0.00	19,219.50	0.00	143,600.10	0.00	162,819.60
31101001	تبرعات مقيدة نقدية - زكاة المال	0.00	17,439.50	0.00	129,280.10	0.00	146,719.60
31101002	تبرعات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	0.00	1,780.00	0.00	14,320.00	0.00	16,100.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	20,513.60	0.00	66,732.88	0.00	87,246.48
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	19,031.60	0.00	65,899.88	0.00	84,931.48
3110200303	إيرادات نقدية مقيدة - سقيا حاج ووجبة حاج	0.00	4,593.60	0.00	61,803.88	0.00	66,397.48



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200305	تبرعات مقبدة نقدية - افطار صائم بالحرم المكي	0.00	13,228.00	0.00	3,896.00	0.00	17,124.00
3110200306	تبرعات وهبات مقبدة نقدية - ذبيحة رمضان	0.00	1,210.00	0.00	200.00	0.00	1,410.00
31102004	تبرعات وهبات مقبدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
31102005	تبرعات وهبات مقبدة نقدية - كفالة أسرة محتاجة	0.00	395.00	0.00	190.00	0.00	585.00
31102009	تبرعات وهبات مقبدة نقدية - كفالة ارامل ومطلقات	0.00	279.00	0.00	207.00	0.00	486.00
31102011	تبرعات وهبات مقبدة نقدية - كسوة الشتاء	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
31102015	تبرعات مقبدة نقدية - معا نكش كربة	0.00	217.00	0.00	230.00	0.00	447.00
31102016	تبرعات وهبات مقبدة نقدية - كفارات	0.00	470.00	0.00	206.00	0.00	676.00
31103	تبرعات وهبات مقبدة - عينية	0.00	223,400.00	0.00	0.00	0.00	223,400.00
31103009	تبرعات عينية - سلات رمضان	0.00	223,400.00	0.00	0.00	0.00	223,400.00
3110300901	تبرعات عينية - سلات رمضان	0.00	223,400.00	0.00	0.00	0.00	223,400.00
3110300901001	تبرعات عينية - سلات غذائية	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00
3110300901002	تبرعات عينية - تمور	0.00	135,700.00	0.00	0.00	0.00	135,700.00

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	42,481.50	0.00	45,139.84	0.00	87,621.34	0.00
412	التكاليف التشغيلية	42,826.98	0.00	7,040.98	0.00	49,867.96	0.00
41201	المستهلكات	1,400.00	0.00	65.00	0.00	1,465.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	22,500.00	0.00	3,800.00	0.00	26,300.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	22,500.00	0.00	1,500.00	0.00	24,000.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	22,500.00	0.00	1,500.00	0.00	24,000.00	0.00
41203013	مصرفوات حكومية	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	18,926.98	0.00	3,175.98	0.00	22,102.96	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	575.00	0.00	575.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	200.00	0.00	75.00	0.00	275.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,732.98	0.00	2,525.98	0.00	5,258.96	0.00
41204016	مصرفوات اتعاب مراجعة	15,994.00	0.00	0.00	0.00	15,994.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,818,187.49	0.00	1,131,933.66	2,700.00	2,947,421.15	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,665,433.18	0.00	1,004,741.92	2,700.00	2,667,475.10	0.00



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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200308	مصرفات مقيدة نقدية - عمرة رمضان	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
4210200309	مصرفات مقيدة نقدية - كسوة العید	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
4210200310	مصرفات مقيدة نقدية - هدية العید	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
4210200311	مصرفات مقيدة نقدية - دورى رمضان	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
4210200315	مصرفات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	0.00	0.00	61,479.00	0.00	61,479.00	0.00
42102004	مصرفات مقيدة نقدية - السلة الغذائية الشهرية	56,550.06	0.00	21,684.71	0.00	78,234.77	0.00
42102005	مصرفات ماء السبيل	4,450.00	0.00	8,811.00	0.00	13,261.00	0.00
42102008	مصرفات مقيدة نقدية - اعمار بيوت الله	50,920.00	0.00	166,906.00	0.00	217,826.00	0.00
42102010	مصرفات مقيدة نقدية - كفارات	21,267.00	0.00	0.00	0.00	21,267.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	223,400.00	0.00	0.00	0.00	223,400.00	0.00
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	223,400.00	0.00	0.00	0.00	223,400.00	0.00
4210300301	مصرفات عينية اسر محتاجة - سلات غذائية	85,600.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00
4210300302	مصرفات عينية اسر محتاجة - تمور	135,700.00	0.00	0.00	0.00	135,700.00	0.00

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



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100101	الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	100,915.00	0.00	108,365.00	0.00	209,280.00	0.00
42301002	مزایا وحوافز	18,073.50	0.00	3,935.00	0.00	22,008.50	0.00
4230100203	تذاكر سفر	3,973.50	0.00	1,135.00	0.00	5,108.50	0.00
4230100205	مكافآت وحوافز موسمية	13,550.00	0.00	2,500.00	0.00	16,050.00	0.00
42301002051	العمل الاضافی	8,550.00	0.00	2,500.00	0.00	11,050.00	0.00
42301002052	مكافأة الحكمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42301002053	جائزة التميز	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
4230100207	مصرفوات حكومية - تجديد اقامات	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
4230100208	مصرفوات حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
42301003	المستهلكات	14,618.50	0.00	6,613.00	0.00	21,231.50	0.00
4230100301	مستلزمات أنظمة المعلومات	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
4230100302	الوقود والمحروقات	1,819.00	0.00	882.00	0.00	2,701.00	0.00
4230100303	نثرية و متنوعة	6,189.50	0.00	4,000.00	0.00	10,189.50	0.00
4230100304	ضيافة	375.00	0.00	148.00	0.00	523.00	0.00
4230100305	مستلزمات طابعات وحاسب الى	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00
4230100306	غيار زيت	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00
4230100307	قطع غيار ادوات كهربائية وسباكة	1,093.00	0.00	303.00	0.00	1,396.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	1,138.00	0.00	50.00	0.00	1,188.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100401	صيانة واصلاح السيارات	1,125.00	0.00	50.00	0.00	1,175.00	0.00
4230100402	قطع غيار السيارات	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	15,229.31	0.00	7,108.74	0.00	22,338.05	0.00
4230100502	الكهرباء	1,509.81	0.00	2,687.01	0.00	4,196.82	0.00
4230100504	الهاتف والفاكس والانترنت	5,572.29	0.00	4,421.73	0.00	9,994.02	0.00
4230100506	مصاريف تأمينات السيارات	6,447.21	0.00	0.00	0.00	6,447.21	0.00
4230100507	مصاريف رخص السيارات	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
42301006	تكاليف تشغيلية اخرى	2,780.00	0.00	1,120.00	0.00	3,900.00	0.00
423010061	مصاريف الدعاية والاعلان	2,530.00	0.00	600.00	0.00	3,130.00	0.00
423010063	اجور تحميل وتنزيل	250.00	0.00	520.00	0.00	770.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	8,400.00	0.00	6,150.00	0.00	14,550.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	8,400.00	0.00	6,150.00	0.00	14,550.00	0.00
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	8,400.00	0.00	6,150.00	0.00	14,550.00	0.00
43102001	الرواتب والأجور النقدية أوقاف	6,100.00	0.00	6,150.00	0.00	12,250.00	0.00
43102004	الصيانة والإصلاح	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
4310200401	عقود صيانة المصاعد	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00

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



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