

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-12-31	الى تاريخ	2022-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	29,644,604.44	21,286,544.91	35,108,137.99		15,823,011.36	الاصول	1
0.00	23,322,603.44	21,286,544.91	34,971,137.99		9,638,010.36	الأصول المتداولة	11
0.00	12,414,581.21	20,992,588.74	27,168,576.32		6,238,593.63	النقدية وما في حكمها	111
0.00	12,413,905.00	20,982,668.84	27,161,576.32		6,234,997.52	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	5.00	0.00	5.00		0.00	الراجحي سقيا	1110107
0.00	169,012.08	1,007,621.50	7,029.00		1,169,604.58	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	169,012.08	1,007,621.50	7,029.00		1,169,604.58	بنك الرياض - العام	1110100101
0.00	12,203,040.11	19,975,047.34	27,131,387.19		5,046,700.26	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	12,199,039.48	11,793,716.18	18,950,173.22		5,042,582.44	بنك الراجحي - العام	1110100201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,797.62	0.00	142.00		3,655.62	بنك الراجحي - زكاة	1110100202
0.00	203.01	8,181,331.16	8,181,071.97		462.20	بنك الراجحي - حساب الوقف	1110100203
0.00	41,847.81	0.00	23,155.13		18,692.68	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	41,847.81	0.00	23,155.13		18,692.68	بنك الاهلي العام	1110100601
0.00	676.21	9,919.90	7,000.00		3,596.11	النقدية في الصناديق	11103
0.00	676.21	9,919.90	7,000.00		3,596.11	الصندوق العام	11103001
0.00	676.21	9,919.90	7,000.00		3,596.11	الصندوق العام	1110300101
0.00	8,532,393.62	0.00	6,075,566.08		2,456,827.54	الإستثمارات (المتداولة)	113
0.00	8,532,393.62	0.00	6,075,566.08		2,456,827.54	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	8,532,393.62	0.00	6,075,566.08		2,456,827.54	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	8,532,393.62	0.00	6,075,566.08		2,456,827.54	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	8,532,393.62	0.00	6,075,566.08		2,456,827.54	اصول استثمارية - مستودعات الدمام	11301001023
0.00	1,319,684.86	81,253.69	1,298,265.61		102,672.94	الذمم المدينة	114

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	37,500.00	81,253.69	86,930.69		31,823.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	57,253.69	56,930.69		323.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	37,500.00	24,000.00	30,000.00		31,500.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	سلفة محمد نايف البقمي	1140100402
0.00	0.00	21,000.00	0.00		21,000.00	سلفة حمدان مبارك البقمي	1140100403
0.00	4,500.00	1,500.00	0.00		6,000.00	سلفة مها عايض هلال	1140100405
0.00	3,000.00	1,500.00	0.00		4,500.00	سلفة محمد شمشاد الهندي	1140100406
0.00	1,282,184.86	0.00	1,211,334.92		70,849.94	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	1,282,184.86	0.00	1,211,334.92		70,849.94	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	1,282,184.86	0.00	1,211,334.92		70,849.94	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	114050012
0.00	1,049,443.75	0.00	216,027.50		833,416.25	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	1,049,443.75	0.00	216,027.50		833,416.25	إيرادات استثمارية مستحقة	11604
0.00	6,500.00	212,702.48	212,702.48		6,500.00	المخزون	117

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,500.00	116,702.48	116,702.48		6,500.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	6,500.00	116,702.48	116,702.48		6,500.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	65,360.00	65,360.00		0.00	مخزون تمور	1170200101
0.00	0.00	25,492.48	25,492.48		0.00	مخزون سلات غذائية	1170200102
0.00	6,500.00	23,350.00	23,350.00		6,500.00	مخزون اجهزة كهربائية	1170200106
0.00	0.00	23,350.00	23,350.00		0.00	مخزون اجهزة تبريد وتكييف	117020010610
0.00	6,500.00	0.00	0.00		6,500.00	مخزون اجهزة كهربائية	11702001060100
0.00	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	مخزون اجهزة طبية	1170200107
0.00	0.00	96,000.00	96,000.00		0.00	مخزون كسوة شتاء	11711701
0.00	769,325.00	0.00	0.00		769,325.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	744,600.00	0.00	0.00		744,600.00	الأصول الثابتة	121
0.00	26,000.00	0.00	0.00		26,000.00	الأراضي	12101
0.00	26,000.00	0.00	0.00		26,000.00	الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	12101003

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		26,000.00	اراضى مطورة - تحسينات اراضى	1210100301
0.00	101,030.00	0.00	0.00		101,030.00	المباني	12102
0.00	101,030.00	0.00	0.00		101,030.00	المباني	12102001
0.00	101,030.00	0.00	0.00		101,030.00	المباني	1210200101
0.00	272,000.00	0.00	0.00		272,000.00	السيارات	12104
0.00	272,000.00	0.00	0.00		272,000.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	48,142.00	0.00	0.00		48,142.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	48,142.00	0.00	0.00		48,142.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	251,253.00	0.00	0.00		251,253.00	عدد وأدوات	12107
0.00	251,253.00	0.00	0.00		251,253.00	عدد وادوات	12107001
0.00	13,899.00	0.00	0.00		13,899.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	13,899.00	0.00	0.00		13,899.00	اجهزة اتصال وامن وحماية	12109001
0.00	16,386.00	0.00	0.00		16,386.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	16,386.00	0.00	0.00		16,386.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	15,890.00	0.00	0.00		15,890.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	15,890.00	0.00	0.00		15,890.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	24,725.00	0.00	0.00		24,725.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	24,725.00	0.00	0.00		24,725.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	24,725.00	0.00	0.00		24,725.00	المتجر الإلكتروني	12201011
0.00	5,552,676.00	0.00	137,000.00		5,415,676.00	أصول الأوقاف	13
0.00	5,552,676.00	0.00	137,000.00		5,415,676.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	2,451,200.00	0.00	137,000.00		2,314,200.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	2,447,000.00	0.00	137,000.00		2,310,000.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	1,660,000.00	0.00	0.00		1,660,000.00	أراضي أوقاف - وقف مكة	1340100101
0.00	787,000.00	0.00	137,000.00		650,000.00	أراضي أوقاف - وقف رضوان	1340100102
0.00	4,200.00	0.00	0.00		4,200.00	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	اراضى مطورة تحسينات اراضى اوقاف - مكة	1340100301
0.00	200.00	0.00	0.00		200.00	اراضى مطورة تحسينات اراضى اوقاف - رضوان	1340100302
0.00	3,077,714.00	0.00	0.00		3,077,714.00	المباني - اوقاف	13402
0.00	3,012,019.00	0.00	0.00		3,012,019.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	3,012,019.00	0.00	0.00		3,012,019.00	مباني اوقاف - مكة	1340200101
0.00	65,695.00	0.00	0.00		65,695.00	تجسينات مباني وقفية	13402002
0.00	65,695.00	0.00	0.00		65,695.00	تحسينات مباني وقفية - مكة	1340200201
0.00	23,762.00	0.00	0.00		23,762.00	الات ومعدات - اوقاف	13403
0.00	23,762.00	0.00	0.00		23,762.00	الات ومعدات- اوقاف	13403001
0.00	23,762.00	0.00	0.00		23,762.00	الات ومعدات اوقاف - مكة	1340300101
18,002,479.49	0.00	5,352,370.98	56,930.69	12,707,039.20		الالتزامات وصافي الاصول	2
127,661.49	0.00	63,150.98	56,930.69	121,441.20		الالتزامات المتداولة	21
14,723.48	0.00	14,723.48	0.00	0.00		أوراق الدفع	212

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
169,868.70	0.00	48,427.50	0.00	121,441.20		الذمم الدائنة	213
169,868.70	0.00	48,427.50	0.00	121,441.20		ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
169,868.70	0.00	48,427.50	0.00	121,441.20		ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
169,868.70	0.00	48,427.50	0.00	121,441.20		ضريبة القيمة المضافة - المحصلة	213050013
0.00	56,930.69	0.00	56,930.69	0.00		التزامات متداولة أخرى	216
0.00	56,930.69	0.00	56,930.69	0.00		حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	56,930.69	0.00	56,930.69	0.00		تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
0.00	56,930.69	0.00	56,930.69	0.00		تسوية ضريبة القيمة المضافة	216010012
14,723.48	0.00	14,723.48	0.00	0.00		مصروفات مستحقة	21211
10,140,649.00	0.00	5,152,220.00	0.00	4,988,429.00		الإلتزامات غير متداولة	22
9,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,000,000.00		القروض طويلة الأجل	221
9,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,000,000.00		قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	221001
9,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,000,000.00		قروض طويلة الاجل من جهات مانحة	22100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
137,850.00	0.00	38,550.00	0.00	99,300.00		المخصصات	224
0.00	8,200.00	8,000.00	0.00		16,200.00	مخصص نهاية الخدمة محييد نايف شعوان	2240001
37,750.00	0.00	4,500.00	0.00	33,250.00		مخصص نهاية خدمة مرزوق منير وسمي	2240002
19,000.00	0.00	2,000.00	0.00	17,000.00		مخصص نهاية الخدمة محمد شمشاد	2240003
23,000.00	0.00	3,500.00	0.00	19,500.00		مخصص نهاية الخدمة مها عايض هلال	2240004
30,800.00	0.00	6,050.00	0.00	24,750.00		مخصص نهاية الخدمة منصور عبد الله	2240005
19,000.00	0.00	5,000.00	0.00	14,000.00		مخصص نهاية الخدمة معدى مفرح	2240006
16,500.00	0.00	5,500.00	0.00	11,000.00		مخصص نهاية الخدمة تركي فايز البقمي	2240007
0.00	0.00	4,000.00	0.00		4,000.00	مخصص نهاية الخدمة محمد طلبية	2240008
629,848.00	0.00	17,575.00	0.00	612,273.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
624,285.00	0.00	13,866.00	0.00	610,419.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
251,252.00	0.00	0.00	0.00	251,252.00		مجمع اهلاك عدد وادوات	2250113
251,252.00	0.00	0.00	0.00	251,252.00		مجمع اهلاك عدد وادوات	225011301

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
3,033.00	0.00	2,600.00	0.00	433.00		مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	22501001
3,033.00	0.00	2,600.00	0.00	433.00		مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	2250100101
40,444.00	0.00	3,031.00	0.00	37,413.00		مجمع إهلاك - المباني	22501002
40,444.00	0.00	3,031.00	0.00	37,413.00		مجمع إهلاك - المباني	2250100206
271,999.00	0.00	0.00	0.00	271,999.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
271,999.00	0.00	0.00	0.00	271,999.00		مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
36,934.00	0.00	4,579.00	0.00	32,355.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
36,934.00	0.00	4,579.00	0.00	32,355.00		مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	2250100501
2,393.00	0.00	1,925.00	0.00	468.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
2,393.00	0.00	1,925.00	0.00	468.00		مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
2,341.00	0.00	1,731.00	0.00	610.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
2,341.00	0.00	1,731.00	0.00	610.00		مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
15,889.00	0.00	0.00	0.00	15,889.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
15,889.00	0.00	0.00	0.00	15,889.00		مجمع إهلاك اللوحات الاعلانية	2250101201
5,563.00	0.00	3,709.00	0.00	1,854.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
5,563.00	0.00	3,709.00	0.00	1,854.00		مجمع استنفاد - المتجر الإلكتروني	22502011
5,563.00	0.00	3,709.00	0.00	1,854.00		مجمع اهلاك المتجر الإلكتروني	2250201101
372,951.00	0.00	96,095.00	0.00	276,856.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الواقفية	227
372,951.00	0.00	96,095.00	0.00	276,856.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الواقفية	22701
463.00	0.00	420.00	0.00	43.00		مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - أوقاف	22701001
463.00	0.00	420.00	0.00	43.00		مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي أوقاف	2270100101
433.00	0.00	400.00	0.00	33.00		مجمع إهلاك الأراضي المطورة تحسينات اراضي وقف مكة	22701001011
30.00	0.00	20.00	0.00	10.00		مجمع إهلاك الأراضي المطورة تحسينات اراضي وقف رضوان	22701001012
364,396.00	0.00	92,331.00	0.00	272,065.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
361,440.00	0.00	90,360.00	0.00	271,080.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
361,440.00	0.00	90,360.00	0.00	271,080.00		مجمع إهلاك المباني - وقف مكة	22701002011

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,956.00	0.00	1,971.00	0.00	985.00		مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202
2,956.00	0.00	1,971.00	0.00	985.00		مجمع إهلاك تحسينات مباني مملوكة - وقف مكة	22701002021
8,092.00	0.00	3,344.00	0.00	4,748.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003
8,092.00	0.00	3,344.00	0.00	4,748.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	2270100301
8,092.00	0.00	3,344.00	0.00	4,748.00		مجمع إهلاك الات ومعدات - وقف مكة	22701003011
7,734,169.00	0.00	137,000.00	0.00	7,597,169.00		صافي الأصول	23
7,734,169.00	0.00	137,000.00	0.00	7,597,169.00		صافي الأصول	231
6,502,163.00	0.00	0.00	0.00	6,502,163.00		صافي الأصول غير المقيدة	23101
6,502,163.00	0.00	0.00	0.00	6,502,163.00		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
346,003.00	0.00	0.00	0.00	346,003.00		صافي الأصول المقيدة	23102
346,003.00	0.00	0.00	0.00	346,003.00		صافي الأصول المقيدة	2310201
886,003.00	0.00	137,000.00	0.00	749,003.00		صافي أصول الأوقاف	23103
886,003.00	0.00	137,000.00	0.00	749,003.00		صافي أصول الأوقاف	23103001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
23,027,741.25	0.00	13,612,882.16	422,166.00	9,837,025.09		الايرادات والتبرعات	3
23,022,631.25	0.00	13,608,982.16	422,166.00	9,835,815.09		التبرعات والايادات	31
7,157,897.70	0.00	717,464.92	400,000.00	6,840,432.78		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
165,847.62	0.00	1,859.00	0.00	163,988.62		الزكاة	31101
101,567.62	0.00	1,859.00	0.00	99,708.62		تبرعات الزكاة	3110101
64,280.00	0.00	0.00	0.00	64,280.00		تبرعات زكاة الفطر	3110102
5,958,583.16	0.00	65,450.00	400,000.00	6,293,133.16		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
608,900.00	0.00	0.00	0.00	608,900.00		تبرعات مقيدة نقدية - افطار صائم بالحرم المكي	3110205
46,475.00	0.00	0.00	0.00	46,475.00		تبرعات وایادات مقيدة نقدية - ماء سبيل	3110206
71,500.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - اعمار بيوت الله	3110209
1,595,190.16	0.00	35,555.16	0.00	1,559,635.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
83,741.00	0.00	0.00	0.00	83,741.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة اسرة محتاجة	3110200101
184,502.16	0.00	21,302.16	0.00	163,200.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام	3110200102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
444,947.00	0.00	14,253.00	0.00	430,694.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ارامل ومطلقات	3110200103
228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية من منصة احسان - (كفالة اسر)	3110200105
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية من منصة احسان - (طلبة جامعين)	3110200106
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية من منصى احسان - (ارامل ومطلقات)	3110200107
204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية من منصة احسان - (كفالة ايتام)	3110200108
338,800.00	0.00	29,889.84	0.00	308,910.16		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		تبرعات السلة الرمضانية	3110200301
175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00		تبرعات افطار صائم	3110200302
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		تبرعات منصة احسان - افطار صائم بدعم من سليمان الراجحي	311020030202
135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00		تبرعات افطار صائم - منصة احسان	311020030204
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		تبرعات عمرة رمضان	3110200303
96,000.00	0.00	29,889.84	0.00	66,110.16		تبرعات كسوة الشتاء	3110200305
15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد	3110200306

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم المنازل	31102008
0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية من منصة احسان - (بناء منازل)	3110200802
428,671.00	0.00	65,360.00	0.00	363,311.00		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
205,160.00	0.00	65,360.00	0.00	139,800.00		تبرعات عينية - تمور	31103009
205,160.00	0.00	65,360.00	0.00	139,800.00		تبرعات عينية - تمور	3110300901
176,561.00	0.00	0.00	0.00	176,561.00		تبرعات عينية - سلات غذائية	31103010
176,561.00	0.00	0.00	0.00	176,561.00		تبرعات عينية اسر محتاجة - سلات غذائية	3110301001
36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00		تبرعات عينية - اجهزة كهربائية	31103012
8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00		تبرعات عينية - ارز	31103013
2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00		تبرعات عينية - طحين	31103014
520,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		المنح الحكومي - دعم التشغيل	3110500201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
4,070.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00		الصدقة عن الوالدين	311007
6,413.80	0.00	6,413.80	0.00	0.00		معا تكشف كرية	311008
74,312.12	0.00	74,312.12	0.00	0.00		ايرادات وقف الحياة	311009
3,365,661.20	0.00	1,038,438.27	22,166.00	2,349,388.93		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
3,358,161.20	0.00	1,038,438.27	22,166.00	2,341,888.93		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,154,259.45	0.00	499,560.77	22,166.00	676,864.68		التبرع العام	31201001
1,154,259.45	0.00	499,560.77	22,166.00	676,864.68		التبرع العام	3120100101
2,203,901.75	0.00	538,877.50	0.00	1,665,024.25		31201003
2,203,901.75	0.00	538,877.50	0.00	1,665,024.25		ايرادات استثمارية	312010034
7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00		ايرادات غير مقيدة	31205
7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00		الإشتراكات	31205001
7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00		إشتراكات الاعضاء	3120500101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
12,499,072.35	0.00	11,853,078.97	0.00	645,993.38		ايرادات وتبرعات اوقاف	313
12,499,072.35	0.00	11,853,078.97	0.00	645,993.38		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
12,499,072.35	0.00	11,853,078.97	0.00	645,993.38		تبرعات اوقاف عامة	31301001
12,499,072.35	0.00	11,853,078.97	0.00	645,993.38		تبرعات اوقاف عامة	3130100101
3,115,496.00	0.00	5.00	0.00	3,115,491.00		ايراد سقيا حاج	311020001
182,222.00	0.00	0.00	0.00	182,222.00		ايراد وجبة حاج	311020002
5,110.00	0.00	3,900.00	0.00	1,210.00		كفارات ايمان	33110200303
0.00	11,385,616.30	0.00	4,664,563.37		6,721,052.93	المصروفات	4
0.00	1,052,641.68	0.00	515,010.89		537,630.79	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	746,971.00	0.00	304,210.00		442,761.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	483,953.00	0.00	152,893.00		331,060.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	184,960.00	0.00	52,160.00		132,800.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	184,960.00	0.00	52,160.00		132,800.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	42,000.00	0.00	22,000.00		20,000.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	42,000.00	0.00	22,000.00		20,000.00	العمل الإضافي	4110100701
0.00	11,760.00	0.00	4,800.00		6,960.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	11,760.00	0.00	4,800.00		6,960.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	245,233.00	0.00	73,933.00		171,300.00	الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	41101009
0.00	245,233.00	0.00	73,933.00		171,300.00	الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	4110100901
0.00	263,018.00	0.00	151,317.00		111,701.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,468.50	0.00	0.00		1,468.50	التأمين الطبي	41102003
0.00	1,468.50	0.00	0.00		1,468.50	التأمين الطبي	4110200301
0.00	140,000.00	0.00	80,000.00		60,000.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	140,000.00	0.00	80,000.00		60,000.00	مكافآت انجاز عمل	4110200701
0.00	11,406.50	0.00	10,000.00		1,406.50	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	11,406.50	0.00	10,000.00		1,406.50	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4110201001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	16,125.00	0.00	0.00		16,125.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	16,125.00	0.00	0.00		16,125.00	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301
0.00	55,468.00	0.00	22,767.00		32,701.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	55,468.00	0.00	22,767.00		32,701.00	بدل الانتداب	4110201901
0.00	38,550.00	0.00	38,550.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة محمد شعوان البقمي	4110202001
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة مرزوق منير	4110202002
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة محمد شمشاد	4110202003
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة مها عايض هلال	4110202004
0.00	6,050.00	0.00	6,050.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة منصور عبدالله	4110202005
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة معدى مفرح	4110202006
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة تركي فايز البقمي	4110202007
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	تعويضات نهاية الخدمة محمد طلبية	4110202009

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	102,926.68	0.00	42,106.89		60,819.79	التكاليف التشغيلية	412
0.00	32,604.70	0.00	22,724.70		9,880.00	المستهلكات	41201
0.00	1,685.70	0.00	566.70		1,119.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,685.70	0.00	566.70		1,119.00	ادوات ومستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	19,550.00	0.00	19,550.00		0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	19,550.00	0.00	19,550.00		0.00	مستلزمات الحاسب الآلي	4120100201
0.00	6,333.82	0.00	2,594.00		3,739.82	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	6,333.82	0.00	2,594.00		3,739.82	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	4,828.00	0.00	0.00		4,828.00	مطبوعات	41201004
0.00	4,828.00	0.00	0.00		4,828.00	مطبوعات	4120100401
0.00	26.00	0.00	14.00		12.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	26.00	0.00	14.00		12.00	مواد التنظيف	4120100601
0.00	181.18	0.00	0.00		181.18	مستلزمات المطبخ	41201007

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	181.18	0.00	0.00		181.18	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	4,321.00	0.00	1,212.00		3,109.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,821.00	0.00	12.00		2,809.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	481.00	0.00	12.00		469.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	2,340.00	0.00	0.00		2,340.00	قطع غيار	4120200402
0.00	2,340.00	0.00	0.00		2,340.00	قطع غيار - سيارة	412020040201
0.00	200.00	0.00	200.00		0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	200.00	0.00	200.00		0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	1,300.00	0.00	1,000.00		300.00	صيانة واصلاح السبابة	41202014
0.00	1,300.00	0.00	1,000.00		300.00	صيانة واصلاح السبابة	4120201401
0.00	31,460.79	0.00	13,459.40		18,001.39	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	8,744.19	0.00	3,676.70		5,067.49	الكهرباء	41203001
0.00	8,744.19	0.00	3,676.70		5,067.49	الكهرباء	4120300101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	15,470.60	0.00	7,787.70		7,682.90	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	15,470.60	0.00	7,787.70		7,682.90	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	4,600.00	0.00	1,950.00		2,650.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	4,600.00	0.00	1,950.00		2,650.00	اجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	2,646.00	0.00	45.00		2,601.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	2,646.00	0.00	45.00		2,601.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	34,540.19	0.00	4,710.79		29,829.40	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	6,626.00	0.00	2,026.00		4,600.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	6,626.00	0.00	2,026.00		4,600.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	12,874.19	0.00	2,684.79		10,189.40	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	12,874.19	0.00	2,684.79		10,189.40	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	2,085.00	0.00	0.00		2,085.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	2,085.00	0.00	0.00		2,085.00	التسويق الرقمي	4120401201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,570.00	0.00	0.00		5,570.00	رسوم الموقع الالكتروني	41204016
0.00	5,570.00	0.00	0.00		5,570.00	رسوم رسائل الموقع الإلكتروني	4120401601
0.00	7,385.00	0.00	0.00		7,385.00	رسوم السجل التجارى والغرفة التجارية	41204017
0.00	92,783.00	0.00	58,733.00		34,050.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	61,350.00	0.00	29,300.00		32,050.00	مصاريف التقييم العقارى	41406
0.00	3,709.00	0.00	3,709.00		0.00	مصاريف استهلاك المتجر الالكتروني	414006
0.00	11,624.00	0.00	9,624.00		2,000.00	ثرية ومتنوعة	41441401
0.00	16,100.00	0.00	16,100.00		0.00	اتعاب مكتب مراجعة	414414004
0.00	4,579.00	0.00	4,579.00		0.00	مصروفات استهلاك اثاث ومفروشات	41001
0.00	3,031.00	0.00	3,031.00		0.00	مصروفات استهلاك مباني	41002
0.00	3,344.00	0.00	3,344.00		0.00	مصروفات استهلاك الات ومعدات وقف مكة	41003
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00		0.00	مصروفات استهلاك - تحسينات اراضى	41007
0.00	400.00	0.00	400.00		0.00	مصروفات استهلاك - تحسينات اراضى وقف مكة	41008

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	20.00	0.00	20.00		0.00	مصروفات استهلاك - تحسينات اراضي وقف رضوان	41009
0.00	92,331.00	0.00	92,331.00		0.00	مصروفات استهلاك مباني وقف مكة	410010
0.00	1,731.00	0.00	1,731.00		0.00	مصروفات استهلاك اجهزة الحاسب الالى	410011
0.00	1,925.00	0.00	1,925.00		0.00	مصروفات استهلاك اجهزة اتصال وامن	410012
0.00	6,165,099.62	0.00	621,552.48		5,543,547.14	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,797,315.48	0.00	621,552.48		2,175,763.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	2,146,074.00	0.00	504,850.00		1,641,224.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	1,106,177.00	0.00	385,350.00		720,827.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	97,050.00	0.00	14,000.00		83,050.00	كفالة اسر محتاجة - نقدية	4210200101
0.00	444,947.00	0.00	105,350.00		339,597.00	كفالة ارامل ومطلقات	4210200102
0.00	137,000.00	0.00	9,500.00		127,500.00	كفالة ايتام	4210200103
0.00	14,164.00	0.00	10,998.00		3,166.00	كفالة الطلاب الجامعيين	4210200104
0.00	37,013.00	0.00	0.00		37,013.00	كفالة اسر محتاجة - عينية	4210200105

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	133,000.00	0.00	57,000.00		76,000.00	مصروفات مقيدة نقدية من منحة احسان - (كفالة اسر)	4210200106
0.00	83,336.00	0.00	62,502.00		20,834.00	مصروفات مقيدة نقدية من منحة احسان - (طلبية جامعين)	4210200107
0.00	91,667.00	0.00	75,000.00		16,667.00	مصروفات مقيدة نقدية من منحة احسان - (ارامل ومطلقات)	4210200108
0.00	68,000.00	0.00	51,000.00		17,000.00	مصروفات مقيدة نقدية من منحة احسان - (كفالة ايتام)	4210200109
0.00	967,977.00	0.00	96,000.00		871,977.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	608,900.00	0.00	0.00		608,900.00	مصروفات افطار صائم بالحرم المكي	4210200301
0.00	12,000.00	0.00	0.00		12,000.00	عمرة رمضان	4210200302
0.00	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	مصروف كسوة الشتاء	4210200303
0.00	15,800.00	0.00	0.00		15,800.00	كسوة العيد	4210200306
0.00	90,021.00	0.00	0.00		90,021.00	مصروف زكاة شرعية	4210200307
0.00	33,600.00	0.00	0.00		33,600.00	مصروفات افطار صائم (مؤسسة سليمان الراجحي)	42102003003
0.00	89,800.00	0.00	0.00		89,800.00	مصروفات افطار صائم (منحة احسان)	42102003004
0.00	21,856.00	0.00	0.00		21,856.00	مصروفات افطار صائم برضوان	42102003005

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	9,600.00	0.00	0.00		9,600.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	9,600.00	0.00	0.00		9,600.00	السلة الغذائية الرمضانية	4210200401
0.00	46,475.00	0.00	23,500.00		22,975.00	ماء السبيل	42102008
0.00	46,475.00	0.00	23,500.00		22,975.00	ماء السبيل	4210200801
0.00	15,845.00	0.00	0.00		15,845.00	اعمار المساجد	42102009
0.00	15,845.00	0.00	0.00		15,845.00	اعمار المساجد	4210200901
0.00	1,106,177.00	0.00	385,350.00		720,827.00	ترميم المنازل	421020010
0.00	415,471.48	0.00	90,852.48		324,619.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	187,511.48	0.00	25,492.48		162,019.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	176,561.48	0.00	25,492.48		151,069.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة (سلات غذائية)	4210300301
0.00	8,400.00	0.00	0.00		8,400.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة (ارز)	4210300302
0.00	2,550.00	0.00	0.00		2,550.00	مصروفات عينية - اسر محتاجة - طحين	4210300304
0.00	195,560.00	0.00	65,360.00		130,200.00	مصروفات عينية - تمر	42103008

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	195,560.00	0.00	65,360.00		130,200.00	مصروفات - عينية تمور	4210300801
0.00	32,400.00	0.00	0.00		32,400.00	مصروفات عينية- أجهزة كهربائية	4210342103009
0.00	235,770.00	0.00	25,850.00		209,920.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	215,770.00	0.00	25,850.00		189,920.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	9,000.00	0.00	0.00		9,000.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	9,000.00	0.00	0.00		9,000.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	9,000.00	0.00	0.00		9,000.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	9,000.00	0.00	0.00		9,000.00	هدية العيد	4220100101
0.00	3,358,784.14	0.00	0.00		3,358,784.14	مصاريف برامج وانشطة موسمية	42424
0.00	61,066.14	0.00	0.00		61,066.14	مصروفات زكاة فطر	4242405
0.00	3,115,496.00	0.00	0.00		3,115,496.00	سقيا حاج	42424001
0.00	182,222.00	0.00	0.00		182,222.00	وجبة حاج	42424003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	291,100.00	0.00	8,000.00		283,100.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	291,100.00	0.00	8,000.00		283,100.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	262,600.00	0.00	8,000.00		254,600.00	المصرفوات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	17,400.00	0.00	0.00		17,400.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	15,100.00	0.00	0.00		15,100.00	صيانة واصلاح كهرباء وقف مكة	4310200401
0.00	2,300.00	0.00	0.00		2,300.00	صيانة واصلاح مصعد وقف مكة	4310200403
0.00	245,200.00	0.00	8,000.00		237,200.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	45,200.00	0.00	8,000.00		37,200.00	مياه ومصاريف الصرف الصحي - وقف مكة	4310200502
0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	مصرفوات اوقاف عامة	4310200508
0.00	28,500.00	0.00	0.00		28,500.00	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
0.00	28,500.00	0.00	0.00		28,500.00	مصاريف تعقيب وبلدية	4310407
0.00	28,500.00	0.00	0.00		28,500.00	مصاريف اوقاف تعقيب وبلدية	431040701
0.00	253,275.00	0.00	43,500.00		209,775.00	مصاريف جمع الأموال	44

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	253,275.00	0.00	43,500.00		209,775.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	160,050.00	0.00	33,500.00		126,550.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	160,050.00	0.00	33,500.00		126,550.00	الرواتب والأجور النقدية	4410101
0.00	93,225.00	0.00	10,000.00		83,225.00	مصاريف - المتجر الإلكتروني	44106
0.00	3,565,000.00	0.00	3,450,000.00		115,000.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	3,565,000.00	0.00	3,450,000.00		115,000.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	3,565,000.00	0.00	3,450,000.00		115,000.00	مصروفات تسويق استثمار	45107
0.00	58,500.00	0.00	26,500.00		32,000.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	58,500.00	0.00	26,500.00		32,000.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	58,500.00	0.00	26,500.00		32,000.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	58,500.00	0.00	26,500.00		32,000.00	الرواتب والأجور النقدية	4610101
41,095,351.43	41,095,351.43	40,251,798.05	40,251,798.05	22,564,264.29	22,564,264.29	المجموع الكلي	

