

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
0.00	26,000.00	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		101,030.00	المباني	1210200101
0.00	272,000.00	0.00	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	9,400.00	0.00	38,742.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	48,142.00	0.00	9,400.00		38,742.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	251,253.00	0.00	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	6,399.00	0.00	7,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	13,899.00	0.00	6,399.00		7,500.00	اجهزة اتصال وامن وحماية	12109001

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
0.00	6,970.00	0.00	0.00		6,970.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	15,890.00	0.00	0.00		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		24,725.00	المتجر الإلكتروني	12201011
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	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	1,660,000.00	0.00	0.00		1,660,000.00	أراضي أوقاف - وقف مكة	1340100101
0.00	650,000.00	0.00	0.00		650,000.00	أراضي أوقاف - وقف رضوان	1340100102

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
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	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
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	0.00	65,695.00	تجسيات 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	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
0.00	23,762.00	0.00	8,808.00		14,954.00	الات ومعدات اوقاف - مكة	1340300101
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
600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		قروض طويلة الاجل من جهات مانحة	22100101
220,300.00	0.00	0.00	0.00	220,300.00	0.00	المخصصات	224
58,800.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00		مخصص نهاية الخدمة محميد نايف شعوان	2240001
33,250.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00		مخصص نهاية خدمة مرزوق منير وسمي	2240002
17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00		مخصص نهاية الخدمة محمد شمشاد	2240003
19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00		مخصص نهاية الخدمة مها عايض هلال	2240004
24,750.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00		مخصص نهاية الخدمة منصور عبد الله	2240005
14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00		مخصص نهاية الخدمة معدى مفرح	2240006
11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00		مخصص نهاية الخدمة تركي فايز البقمي	2240007
42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00		مخصص نهاية الخدمة محمد طلبية	2240008
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
251,252.00	0.00	0.00	0.00	251,252.00		مجمع اهلاك عدد وادوات	225011301
433.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	22501001
433.00	0.00	0.00	0.00	433.00		مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	2250100101
37,413.00	0.00	0.00	0.00	37,413.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
37,413.00	0.00	0.00	0.00	37,413.00		مجمع إهلاك - المباني	2250100206
271,999.00	0.00	0.00	0.00	271,999.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
271,999.00	0.00	0.00	0.00	271,999.00		مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
32,355.00	0.00	0.00	0.00	32,355.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
32,355.00	0.00	0.00	0.00	32,355.00		مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	2250100501
468.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
468.00	0.00	0.00	0.00	468.00		مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901

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
610.00	0.00	0.00	0.00	610.00		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		مجمع إهلاك اللوحات الاعلانية	2250101201
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
1,854.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00		مجمع اهلاك المتجر الإلكتروني	2250201101
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
33.00	0.00	0.00	0.00	33.00		مجمع إهلاك الأراضي المطورة تحسينات اراضي وقف مكة	22701001011
10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		مجمع إهلاك الأراضي المطورة تحسينات اراضي وقف رضوان	22701001012

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
271,080.00	0.00	0.00	0.00	271,080.00		مجمع إهلاك المباني - وقف مكة	22701002011
985.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة - أوقاف	2270100202
985.00	0.00	0.00	0.00	985.00		مجمع إهلاك تحسينات مباني مملوكة - وقف مكة	22701002021
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
4,748.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00		مجمع إهلاك الات ومعدات - وقف مكة	22701003011
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
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	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
89,600.00	0.00	89,600.00	0.00			تبرعات عينية - تمور	3110300901
176,561.00	0.00	176,561.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سلات غذائية	31103010
176,561.00	0.00	176,561.00	0.00			تبرعات عينية اسر محتاجة - سلات غذائية	3110301001
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00			تبرعات عينية - اجهزة كهربائية	31103012
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
80,074.50	0.00	80,074.50	0.00			التبرع العام	3120100101
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
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00			اشتراكات الاعضاء	3120500101
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
222,659.20	0.00	222,659.20	0.00			تبرعات اوقاف عامة	3130100101
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
0.00	42,150.00	0.00	42,150.00			الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00			العمل الإضافي	4110100701
0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	41101009
0.00	51,000.00	0.00	51,000.00			الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	4110100901

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
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00			بدل الانتداب	4110201901
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
0.00	1,595.00	0.00	1,595.00			الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00			مطبوعات	4120100401
0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	12.00	0.00	12.00			مواد التنظيف	4120100601
0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	32.00	0.00	32.00			مستلزمات المطبخ	4120100701

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
0.00	30.00	0.00	30.00			صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
0.00	2,340.00	0.00	2,340.00			قطع غيار - سيارة	412020040201
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
0.00	1,526.00	0.00	1,526.00			الكهرباء	4120300101
0.00	6,331.00	0.00	6,331.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	6,331.00	0.00	6,331.00			الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00			اجور تحميل وتنزيل	4120300701
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
0.00	151,069.00	0.00	151,069.00			مصروفات عينية - أسر محتاجة (سلات غذائية)	4210300301
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - تمور	42103008
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00			مصروفات - عينية تمور	4210300801
0.00	10,800.00	0.00	10,800.00			مصروفات عينية- أجهزة كهربائية	4210342103009
0.00	85,420.00	0.00	85,420.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	85,420.00	0.00	85,420.00			مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	مصاريف 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
0.00	15,100.00	0.00	15,100.00			صيانة واصلاح كهرباء وقف مكة	4310200401
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	

Handwritten signature in blue ink, enclosed in a circular stamp.

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.