

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-06-30	الى تاريخ	2022-04-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	10,846,243.25	4,908,711.92	5,821,803.72		9,933,151.45	الاصول	1
0.00	4,668,042.25	4,908,711.92	5,819,187.72		3,757,566.45	الأصول المتداولة	11
0.00	2,519,750.25	4,790,482.92	3,625,866.72		3,684,366.45	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,510,469.25	4,784,243.92	3,625,866.72		3,668,846.45	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,164,574.58	0.00	64,618.10		1,099,956.48	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	1,164,574.58	0.00	64,618.10		1,099,956.48	بنك الرياض - العام	1110100101
0.00	1,034,550.21	3,784,243.92	3,491,012.93		1,327,781.20	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	950,473.09	3,544,881.17	3,181,499.07		1,313,855.19	بنك الراجحي - العام	1110100201
0.00	81,649.91	0.00	81,648.91		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	2,427.21	239,362.75	227,864.95		13,925.01	بنك الراجحي - حساب الوقف	1110100203
0.00	311,344.46	1,000,000.00	70,235.69		1,241,108.77	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	311,344.46	1,000,000.00	70,235.69		1,241,108.77	بنك الاهلي العام	1110100601
0.00	9,281.00	6,239.00	0.00		15,520.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	9,281.00	6,239.00	0.00		15,520.00	الصندوق العام	11103001
0.00	9,281.00	6,239.00	0.00		15,520.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	2,087,875.55	0.00	2,087,875.55		0.00	الإستثمارات (المتداولة)	113
0.00	2,087,875.55	0.00	2,087,875.55		0.00	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	2,087,875.55	0.00	2,087,875.55		0.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	2,087,875.55	0.00	2,087,875.55		0.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	2,087,875.55	0.00	2,087,875.55		0.00	اصول استثمارية - مستودعات الدمام	11301001023
0.00	50,007.45	24,500.00	26,507.45		48,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	34,500.00	24,500.00	11,000.00		48,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	11,000.00	11,000.00		0.00	ذمم العاملين - عهد موقتة	11401002
0.00	34,500.00	13,500.00	0.00		48,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	21,000.00	4,500.00	0.00		25,500.00	سلفة حمدان مبارك البقمي	1140100403
0.00	0.00	3,000.00	0.00		3,000.00	سلفة منصور عبدالله	1140100404
0.00	7,500.00	1,500.00	0.00		9,000.00	سلفة مها عايض هلال	1140100405
0.00	6,000.00	1,500.00	0.00		7,500.00	سلفة محمد شمشاد الهندي	1140100406
0.00	0.00	3,000.00	0.00		3,000.00	سلفة تركي فايز البقمي	1140100408
0.00	15,507.45	0.00	15,507.45		0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	15,507.45	0.00	15,507.45		0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	15,507.45	0.00	15,507.45		0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	114050012
0.00	10,409.00	93,729.00	78,938.00		25,200.00	المخزون	117
0.00	10,409.00	93,729.00	78,938.00		25,200.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	10,409.00	93,729.00	78,938.00		25,200.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	50,200.00	50,200.00		0.00	مخزون تمور	1170200101
0.00	0.00	10,979.00	10,979.00		0.00	مخزون سلات غذائية	1170200102
0.00	6,809.00	8,400.00	15,209.00		0.00	مخزون ارز	1170200103
0.00	3,600.00	21,600.00	0.00		25,200.00	مخزون اجهزة كهربائية	1170200106
0.00	3,600.00	21,600.00	0.00		25,200.00	مخزون اجهزة كهربائية	11702001060100
0.00	0.00	2,550.00	2,550.00		0.00	مخزون طحين	1170200109
0.00	762,525.00	0.00	2,616.00		759,909.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	737,800.00	0.00	2,616.00		735,184.00	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
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		101,030.00	المباني	12102
0.00	101,030.00	0.00	0.00		101,030.00	المباني	12102001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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	9,586.00	0.00	2,616.00		6,970.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	9,586.00	0.00	2,616.00		6,970.00	اجهزة الحاسب الالي 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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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 الالكتروني	12201011
0.00	5,415,676.00	0.00	0.00		5,415,676.00	أصول الأوقاف	13
0.00	5,415,676.00	0.00	0.00		5,415,676.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	2,314,200.00	0.00	0.00		2,314,200.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	2,310,000.00	0.00	0.00		2,310,000.00	الاراضي - أوقاف	13401001
0.00	1,660,000.00	0.00	0.00		1,660,000.00	اراضى اوقاف - وقف مكة	1340100101
0.00	650,000.00	0.00	0.00		650,000.00	اراضى اوقاف - وقف رضوان	1340100102
0.00	4,200.00	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		3,077,714.00	المباني - أوقاف	13402

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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	تحسينات 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
9,255,898.00	0.00	24,300.00	75,000.00	9,306,598.00		الالتزامات وصافي الاصول	2
24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00		الالتزامات المتداولة	21
24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00		الذمم الدائنة	213
24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00		ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00		ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00		ضريبة القيمة المضافة - المحصلة	213050013

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,634,429.00	0.00	0.00	75,000.00	1,709,429.00		الإلتزامات غير متداولة	22
600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		القروض طويلة الأجل	221
600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00		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
145,300.00	0.00	0.00	75,000.00	220,300.00		المخصصات	224
0.00	16,200.00	0.00	75,000.00	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 وسمى	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 تهاية الخدمة معدى مفرح	2240006
11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00		مخصص نهاية الخدمة تركى فايز البقمى	2240007
42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00		مخصص نهاية الخدمة محمد طلبية	2240008

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
612,273.00	0.00	0.00	0.00	612,273.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
610,419.00	0.00	0.00	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
433.00	0.00	0.00	0.00	433.00		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		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		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		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		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
468.00	0.00	0.00	0.00	468.00		مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
610.00	0.00	0.00	0.00	610.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
610.00	0.00	0.00	0.00	610.00		مجمع إهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
15,889.00	0.00	0.00	0.00	15,889.00		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		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
1,854.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00		مجمع استنفاد - المتجر الالكتروني	22502011
1,854.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00		مجمع اهلاك المتجر الالكتروني	2250201101
276,856.00	0.00	0.00	0.00	276,856.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الواقفية	227
276,856.00	0.00	0.00	0.00	276,856.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الواقفية	22701
43.00	0.00	0.00	0.00	43.00		مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - اوقاف	22701001
43.00	0.00	0.00	0.00	43.00		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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		مجمع إهلاك الأراضي المطورة تحسينات اراضي وقف رضوان	22701001012
272,065.00	0.00	0.00	0.00	272,065.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
271,080.00	0.00	0.00	0.00	271,080.00		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		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		مجمع إهلاك - الات ومعدات - أوقاف	22701003
4,748.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00		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		صافي الأصول	23
7,597,169.00	0.00	0.00	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

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	23102
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		صافي أصول الأوقاف	23103
749,003.00	0.00	0.00	0.00	749,003.00		صافي أصول الأوقاف	23103001
4,043,942.67	0.00	2,420,353.97	0.00	1,623,588.70		الإيرادات والتبرعات	3
4,043,942.67	0.00	2,420,353.97	0.00	1,623,588.70		التبرعات والإيرادات	31
2,843,995.76	0.00	1,530,640.76	0.00	1,313,355.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
160,387.91	0.00	150,987.91	0.00	9,400.00		الزكاة	31101
96,107.91	0.00	86,707.91	0.00	9,400.00		تبرعات الزكاة	3110101
64,280.00	0.00	64,280.00	0.00	0.00		تبرعات زكاة الفطر	3110102
2,300,296.85	0.00	1,298,502.85	0.00	1,001,794.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
608,900.00	0.00	585,894.00	0.00	23,006.00		تبرعات مقيدة نقدية - افطار صائم بالحرم المكي	3110205
46,475.00	0.00	0.00	0.00	46,475.00		تبرعات وإيرادات مقيدة نقدية - ماء سبيل	3110206

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
71,500.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - اعمار بيوت الله	3110209
905,635.00	0.00	687,622.00	0.00	218,013.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
83,741.00	0.00	7,728.00	0.00	76,013.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة اسرة محتاجة	3110200101
163,200.00	0.00	130,200.00	0.00	33,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام	3110200102
430,694.00	0.00	321,694.00	0.00	109,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ارامل ومطلقات	3110200103
228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية من منصة احسان - (كفالة اسر)	3110200105
242,800.00	0.00	0.00	0.00	242,800.00		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
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		
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم المنازل	31102008
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية من منصة احسان - (بناء منازل)	3110200802
363,311.00	0.00	61,150.00	0.00	302,161.00		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
139,800.00	0.00	50,200.00	0.00	89,600.00		تبرعات عينية - تمور	31103009
139,800.00	0.00	50,200.00	0.00	89,600.00		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	8,400.00	0.00	0.00		تبرعات عينية - ارز	31103013
2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00		تبرعات عينية - طحين	31103014
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		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		
749,422.76	0.00	661,848.26	0.00	87,574.50		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
741,922.76	0.00	661,848.26	0.00	80,074.50		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
579,922.76	0.00	499,848.26	0.00	80,074.50		التبرع العام	31201001
579,922.76	0.00	499,848.26	0.00	80,074.50		التبرع العام	3120100101
162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00		31201003
162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00		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		اشتراكات الاعضاء	3120500101
450,524.15	0.00	227,864.95	0.00	222,659.20		ايرادات وتبرعات اوقاف	313
450,524.15	0.00	227,864.95	0.00	222,659.20		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
450,524.15	0.00	227,864.95	0.00	222,659.20		تبرعات اوقاف عامة	31301001
450,524.15	0.00	227,864.95	0.00	222,659.20		تبرعات اوقاف عامة	3130100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
24,986.85	0.00	24,986.85	0.00	0.00		ايراد سقيا حاج	311020001
0.00	2,453,597.42	0.00	1,456,562.17		997,035.25	المصروفات	4
0.00	312,134.42	0.00	177,772.17		134,362.25	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	240,891.00	0.00	137,241.00		103,650.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	206,690.00	0.00	106,040.00		100,650.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	84,300.00	0.00	42,150.00		42,150.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	84,300.00	0.00	42,150.00		42,150.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	17,000.00	0.00	9,500.00		7,500.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	17,000.00	0.00	9,500.00		7,500.00	العمل الإضافي	4110100701
0.00	3,390.00	0.00	3,390.00		0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	3,390.00	0.00	3,390.00		0.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	102,000.00	0.00	51,000.00		51,000.00	الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	41101009
0.00	102,000.00	0.00	51,000.00		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	34,201.00	0.00	31,201.00		3,000.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301
0.00	20,201.00	0.00	17,201.00		3,000.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	20,201.00	0.00	17,201.00		3,000.00	بدل الانتداب	4110201901
0.00	43,768.42	0.00	23,231.17		20,537.25	التكاليف التشغيلية	412
0.00	6,257.00	0.00	2,218.00		4,039.00	المستهلكات	41201
0.00	439.00	0.00	439.00		0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	439.00	0.00	439.00		0.00	ادوات ومستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	2,704.82	0.00	1,109.82		1,595.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	2,704.82	0.00	1,109.82		1,595.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	2,920.00	0.00	520.00		2,400.00	مطبوعات	41201004
0.00	2,920.00	0.00	520.00		2,400.00	مطبوعات	4120100401

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	12.00	0.00	0.00		12.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	12.00	0.00	0.00		12.00	مواد التنظيف	4120100601
0.00	181.18	0.00	149.18		32.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	181.18	0.00	149.18		32.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	2,809.00	0.00	439.00		2,370.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,809.00	0.00	439.00		2,370.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	469.00	0.00	439.00		30.00	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	13,214.00	0.00	3,372.00		9,842.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,325.00	0.00	799.00		1,526.00	الكهرباء	41203001
0.00	2,325.00	0.00	799.00		1,526.00	الكهرباء	4120300101
0.00	6,629.00	0.00	298.00		6,331.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,629.00	0.00	298.00		6,331.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	1,800.00	0.00	0.00		1,800.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	1,800.00	0.00	0.00		1,800.00	اجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	2,460.00	0.00	2,275.00		185.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	2,460.00	0.00	2,275.00		185.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	21,488.42	0.00	17,202.17		4,286.25	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	6,448.42	0.00	2,967.17		3,481.25	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	6,448.42	0.00	2,967.17		3,481.25	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	2,085.00	0.00	2,085.00		0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	2,085.00	0.00	2,085.00		0.00	التسويق الرقمي	4120401201
0.00	5,570.00	0.00	4,765.00		805.00	رسوم الموقع الإلكتروني	41204016
0.00	5,570.00	0.00	4,765.00		805.00	رسوم رسائل الموقع الإلكتروني	4120401601
0.00	7,385.00	0.00	7,385.00		0.00	رسوم السجل التجارى والغرفة التجارية	41204017

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	27,475.00	0.00	17,300.00		10,175.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	27,475.00	0.00	17,300.00		10,175.00	مصاريف التقييم العقاري	41406
0.00	1,744,138.00	0.00	974,065.00		770,073.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,735,138.00	0.00	965,065.00		770,073.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	1,317,599.00	0.00	874,815.00		442,784.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	417,177.00	0.00	156,393.00		260,784.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	66,700.00	0.00	30,450.00		36,250.00	كفالة اسر محتاجة - نقدية	4210200101
0.00	222,064.00	0.00	53,564.00		168,500.00	كفالة ارامل ومطلقات	4210200102
0.00	79,600.00	0.00	42,400.00		37,200.00	كفالة ايتام	4210200103
0.00	29,813.00	0.00	10,979.00		18,834.00	كفالة اسر محتاجة - عينية	4210200105
0.00	19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	مصروفات مقيدة نقدية من منصة احسان - (كفالة اسر)	4210200106
0.00	871,977.00	0.00	704,077.00		167,900.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	608,900.00	0.00	441,000.00		167,900.00	مصروفات افطار صائم بالحرم المكي	4210200301

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	عمرة رمضان	4210200302
0.00	15,800.00	0.00	15,800.00		0.00	كسوة العيد	4210200306
0.00	90,021.00	0.00	90,021.00		0.00	مصرفات زكاة شرعية	4210200307
0.00	33,600.00	0.00	33,600.00		0.00	مصرفات افطار صائم (مؤسسة سليمان الراجحي)	42102003003
0.00	89,800.00	0.00	89,800.00		0.00	مصرفات افطار صائم (منصة احسان)	42102003004
0.00	21,856.00	0.00	21,856.00		0.00	مصرفات افطار صائم برضوان	42102003005
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	3,000.00	0.00	1,800.00		1,200.00	ماء السبيل	42102008
0.00	3,000.00	0.00	1,800.00		1,200.00	ماء السبيل	4210200801
0.00	15,845.00	0.00	12,545.00		3,300.00	اعمار المساجد	42102009
0.00	15,845.00	0.00	12,545.00		3,300.00	اعمار المساجد	4210200901
0.00	417,177.00	0.00	156,393.00		260,784.00	ترميم المنازل	421020010

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	324,619.00	0.00	82,750.00		241,869.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	162,019.00	0.00	10,950.00		151,069.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	151,069.00	0.00	0.00		151,069.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة (سلات غذائية)	4210300301
0.00	8,400.00	0.00	8,400.00		0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة (ارز)	4210300302
0.00	2,550.00	0.00	2,550.00		0.00	مصروفات عينية - اسر محتاجة - طحين	4210300304
0.00	130,200.00	0.00	50,200.00		80,000.00	مصروفات عينية - تمور	42103008
0.00	130,200.00	0.00	50,200.00		80,000.00	مصروفات - عينية تمور	4210300801
0.00	32,400.00	0.00	21,600.00		10,800.00	مصروفات عينية- أجهزة كهربائية	4210342103009
0.00	92,920.00	0.00	7,500.00		85,420.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	92,920.00	0.00	7,500.00		85,420.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	هدية العيد	4220100101
0.00	272,100.00	0.00	230,500.00		41,600.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	272,100.00	0.00	230,500.00		41,600.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	243,600.00	0.00	225,500.00		18,100.00	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	17,400.00	0.00	2,300.00		15,100.00	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	2,300.00		0.00	صيانة واصلاح مصعد وقف مكة	4310200403
0.00	226,200.00	0.00	223,200.00		3,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	26,200.00	0.00	23,200.00		3,000.00	مياه ومصاريف الصرف الصحي - وقف مكة	4310200502
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	مصروفات اوقاف عامة	4310200508
0.00	28,500.00	0.00	5,000.00		23,500.00	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
0.00	28,500.00	0.00	5,000.00		23,500.00	مصاريف تعقيب وبلدية	4310407
0.00	28,500.00	0.00	5,000.00		23,500.00	مصاريف اوقاف تعقيب وبلدية	431040701

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	101,225.00	0.00	62,225.00		39,000.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	101,225.00	0.00	62,225.00		39,000.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	78,000.00	0.00	39,000.00		39,000.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	78,000.00	0.00	39,000.00		39,000.00	الرواتب والأجور النقدية	4410101
0.00	23,225.00	0.00	23,225.00		0.00	مصاريف - المتجر الإلكتروني	44106
0.00	24,000.00	0.00	12,000.00		12,000.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	24,000.00	0.00	12,000.00		12,000.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	24,000.00	0.00	12,000.00		12,000.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	24,000.00	0.00	12,000.00		12,000.00	الرواتب والأجور النقدية	4610101
13,316,040.67	13,316,040.67	7,353,365.89	7,353,365.89	10,930,186.70	10,930,186.70	المجموع الكلي	

المدير

الممثل المالي

المحاسب