

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-09-30	الى تاريخ	2022-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	15,823,011.36	5,903,337.86	10,880,105.97		10,846,243.25	الاصول	1
0.00	9,638,010.36	5,903,337.86	10,873,305.97		4,668,042.25	الأصول المتداولة	11
0.00	6,238,593.63	5,794,577.72	9,513,421.10		2,519,750.25	النقدية وما في حكمها	111
0.00	6,234,997.52	5,788,892.83	9,513,421.10		2,510,469.25	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,169,604.58	0.00	5,030.00		1,164,574.58	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	1,169,604.58	0.00	5,030.00		1,164,574.58	بنك الرياض - العام	1110100101
0.00	5,046,700.26	5,488,892.83	9,501,042.88		1,034,550.21	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	5,042,582.44	5,333,179.10	9,425,288.45		950,473.09	بنك الراجحي - العام	1110100201
0.00	3,655.62	81,000.00	3,005.71		81,649.91	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	462.20	74,713.73	72,748.72		2,427.21	بنك الراجحي - حساب الوقف	1110100203
0.00	18,692.68	300,000.00	7,348.22		311,344.46	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	18,692.68	300,000.00	7,348.22		311,344.46	بنك الاهلي العام	1110100601
0.00	3,596.11	5,684.89	0.00		9,281.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	3,596.11	5,684.89	0.00		9,281.00	الصندوق العام	11103001
0.00	3,596.11	5,684.89	0.00		9,281.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	2,456,827.54	0.00	368,951.99		2,087,875.55	الإستثمارات (المتداولة)	113
0.00	2,456,827.54	0.00	368,951.99		2,087,875.55	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	2,456,827.54	0.00	368,951.99		2,087,875.55	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	2,456,827.54	0.00	368,951.99		2,087,875.55	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	2,456,827.54	0.00	368,951.99		2,087,875.55	اصول استثمارية - مستودعات الدمام	11301001023
0.00	102,672.94	25,494.00	78,159.49		50,007.45	الذمم المدينة	114
0.00	31,823.00	25,494.00	22,817.00		34,500.00	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	323.00	12,494.00	12,817.00		0.00	ذمم العاملين - عهد موقتة	11401002
0.00	31,500.00	13,000.00	10,000.00		34,500.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	21,000.00	10,000.00	10,000.00		21,000.00	سلفة حمدان مبارك البقمي	1140100403
0.00	6,000.00	1,500.00	0.00		7,500.00	سلفة مها عايض هلال	1140100405
0.00	4,500.00	1,500.00	0.00		6,000.00	سلفة محمد شمشاد الهندي	1140100406
0.00	70,849.94	0.00	55,342.49		15,507.45	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	70,849.94	0.00	55,342.49		15,507.45	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	70,849.94	0.00	55,342.49		15,507.45	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	114050012
0.00	833,416.25	0.00	833,416.25		0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	833,416.25	0.00	833,416.25		0.00	ايرادات استثمارية مستحقة	11604
0.00	6,500.00	83,266.14	79,357.14		10,409.00	المخزون	117
0.00	6,500.00	83,266.14	79,357.14		10,409.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	6,500.00	83,266.14	79,357.14		10,409.00	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	61,066.14	54,257.14		6,809.00	مخزون ارز	1170200103
0.00	6,500.00	16,300.00	19,200.00		3,600.00	مخزون اجهزة كهربائية	1170200106
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	مخزون اثاث ومفروشات	117020010611
0.00	6,500.00	4,300.00	7,200.00		3,600.00	مخزون اجهزة كهربائية	11702001060100
0.00	0.00	5,900.00	5,900.00		0.00	مخزون اجهزة طبية	1170200107
0.00	769,325.00	0.00	6,800.00		762,525.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	744,600.00	0.00	6,800.00		737,800.00	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
0.00	101,030.00	0.00	0.00		101,030.00	المباني	1210200101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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	6,800.00		9,586.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	16,386.00	0.00	6,800.00		9,586.00	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
0.00	24,725.00	0.00	0.00		24,725.00	الأصول غير الملموسة	122

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	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	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
0.00	4,200.00	0.00	0.00		4,200.00	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401003
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	أراضي مطورة تحسينات أراضي أوقاف - مكة	1340100301
0.00	200.00	0.00	0.00		200.00	أراضي مطورة تحسينات أراضي أوقاف - رضوان	1340100302
0.00	3,077,714.00	0.00	0.00		3,077,714.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	3,012,019.00	0.00	0.00		3,012,019.00	مباني - أوقاف	13402001

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 - مكة	1340200101
0.00	65,695.00	0.00	0.00		65,695.00	تجسيئات 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
12,707,039.20	0.00	4,097,141.20	646,000.00	9,255,898.00		الالتزامات وصافي الاصول	2
121,441.20	0.00	97,141.20	0.00	24,300.00		الإلتزامات المتداولة	21
121,441.20	0.00	97,141.20	0.00	24,300.00		الذمم الدائنة	213
121,441.20	0.00	97,141.20	0.00	24,300.00		ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
121,441.20	0.00	97,141.20	0.00	24,300.00		ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
121,441.20	0.00	97,141.20	0.00	24,300.00		ضريبة القيمة المضافة - المحصلة	213050013
4,988,429.00	0.00	4,000,000.00	646,000.00	1,634,429.00		الإلتزامات غير متداولة	22

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	600,000.00	600,000.00		القروض طويلة الأجل	221
4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	600,000.00	600,000.00		قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	221001
4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	600,000.00	600,000.00		قروض طويلة الاجل من جهات مانحة	22100101
99,300.00	0.00	0.00	46,000.00	145,300.00		المخصصات	224
0.00	16,200.00	0.00	0.00		16,200.00	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
0.00	4,000.00	0.00	46,000.00	42,000.00		مخصص نهاية الخدمة محمد طلبية	2240008
612,273.00	0.00	0.00	0.00	612,273.00		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		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
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		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		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 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		مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الواقية	227
276,856.00	0.00	0.00	0.00	276,856.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الواقية	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
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		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
346,003.00	0.00	0.00	0.00	346,003.00		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		صافي أصول الأوقاف	23103
749,003.00	0.00	0.00	0.00	749,003.00		صافي أصول الأوقاف	23103001
9,837,025.09	0.00	5,793,982.42	900.00	4,043,942.67		الإيرادات والتبرعات	3
9,835,815.09	0.00	5,792,772.42	900.00	4,043,942.67		التبرعات والإيرادات	31
6,840,432.78	0.00	3,996,437.02	0.00	2,843,995.76		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
163,988.62	0.00	3,600.71	0.00	160,387.91		الزكاة	31101
99,708.62	0.00	3,600.71	0.00	96,107.91		تبرعات الزكاة	3110101
64,280.00	0.00	0.00	0.00	64,280.00		تبرعات زكاة الفطر	3110102
6,293,133.16	0.00	3,992,836.31	0.00	2,300,296.85		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
608,900.00	0.00	0.00	0.00	608,900.00		تبرعات مقيدة نقدية - أقطار صانم بالحرم المكي	3110205
46,475.00	0.00	0.00	0.00	46,475.00		تبرعات وإيرادات 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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,559,635.00	0.00	654,000.00	0.00	905,635.00		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
163,200.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة ايتام	3110200102
430,694.00	0.00	0.00	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	250,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية من منصة احسان - (طلبة جامعين)	3110200106
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية من منصى احسان - (ارامل ومطلقات)	3110200107
204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية من منصة احسان - (كفالة ايتام)	3110200108
308,910.16	0.00	66,110.16	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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		تبرعات عمرة رمضان	3110200303
66,110.16	0.00	66,110.16	0.00	0.00		تبرعات كسوة الشتاء	3110200305
15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد	3110200306
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	0.00	0.00	363,311.00		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
139,800.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00		تبرعات عينية - تمور	31103009
139,800.00	0.00	0.00	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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		تبرعات وهيأت 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
2,349,388.93	0.00	1,600,866.17	900.00	749,422.76		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,341,888.93	0.00	1,600,866.17	900.00	741,922.76		تبرعات وهيأت غير مقيدة - نقدية	31201
676,864.68	0.00	97,841.92	900.00	579,922.76		التبرع العام	31201001
676,864.68	0.00	97,841.92	900.00	579,922.76		التبرع العام	3120100101
1,665,024.25	0.00	1,503,024.25	0.00	162,000.00		31201003
1,665,024.25	0.00	1,503,024.25	0.00	162,000.00		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		الاشتراكات	31205001
7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00		اشتراكات الاعضاء	3120500101
645,993.38	0.00	195,469.23	0.00	450,524.15		ايرادات وتبرعات اوقاف	313

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
645,993.38	0.00	195,469.23	0.00	450,524.15		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
645,993.38	0.00	195,469.23	0.00	450,524.15		تبرعات اوقاف عامة	31301001
645,993.38	0.00	195,469.23	0.00	450,524.15		تبرعات اوقاف عامة	3130100101
3,115,491.00	0.00	3,090,504.15	0.00	24,986.85		ايراد سقيا حاج	311020001
182,222.00	0.00	182,222.00	0.00	0.00		ايراد وجبة حاج	311020002
1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00		كفارات ايمان	33110200303
0.00	6,721,052.93	0.00	4,267,455.51		2,453,597.42	المصروفات	4
0.00	537,630.79	0.00	225,496.37		312,134.42	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	442,761.00	0.00	201,870.00		240,891.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	331,060.00	0.00	124,370.00		206,690.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	132,800.00	0.00	48,500.00		84,300.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	132,800.00	0.00	48,500.00		84,300.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	20,000.00	0.00	3,000.00		17,000.00	العمل الإضافي	41101007

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	20,000.00	0.00	3,000.00		17,000.00	العمل الإضافي	4110100701
0.00	6,960.00	0.00	3,570.00		3,390.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	6,960.00	0.00	3,570.00		3,390.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	171,300.00	0.00	69,300.00		102,000.00	الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	41101009
0.00	171,300.00	0.00	69,300.00		102,000.00	الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	4110100901
0.00	111,701.00	0.00	77,500.00		34,201.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,468.50	0.00	1,468.50		0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	1,468.50	0.00	1,468.50		0.00	التأمين الطبي	4110200301
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	مكافآت انجاز عمل	4110200701
0.00	1,406.50	0.00	1,406.50		0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	1,406.50	0.00	1,406.50		0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4110201001
0.00	16,125.00	0.00	2,125.00		14,000.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013

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	2,125.00		14,000.00	مصاريف حكومية - رسوم	4110201301
0.00	32,701.00	0.00	12,500.00		20,201.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	32,701.00	0.00	12,500.00		20,201.00	بدل الانتداب	4110201901
0.00	60,819.79	0.00	17,051.37		43,768.42	التكاليف التشغيلية	412
0.00	9,880.00	0.00	3,623.00		6,257.00	المستهلكات	41201
0.00	1,119.00	0.00	680.00		439.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,119.00	0.00	680.00		439.00	ادوات ومستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	3,739.82	0.00	1,035.00		2,704.82	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	3,739.82	0.00	1,035.00		2,704.82	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	4,828.00	0.00	1,908.00		2,920.00	مطبوعات	41201004
0.00	4,828.00	0.00	1,908.00		2,920.00	مطبوعات	4120100401
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

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	41201007
0.00	181.18	0.00	0.00		181.18	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	3,109.00	0.00	300.00		2,809.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,809.00	0.00	0.00		2,809.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	469.00	0.00	0.00		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	300.00	0.00	300.00		0.00	صيانة واصلاح السبابة	41202014
0.00	300.00	0.00	300.00		0.00	صيانة واصلاح السبابة	4120201401
0.00	18,001.39	0.00	4,787.39		13,214.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	5,067.49	0.00	2,742.49		2,325.00	الكهرباء	41203001
0.00	5,067.49	0.00	2,742.49		2,325.00	الكهرباء	4120300101
0.00	7,682.90	0.00	1,053.90		6,629.00	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	7,682.90	0.00	1,053.90		6,629.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	2,650.00	0.00	850.00		1,800.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	2,650.00	0.00	850.00		1,800.00	اجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	2,601.00	0.00	141.00		2,460.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	2,601.00	0.00	141.00		2,460.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	29,829.40	0.00	8,340.98		21,488.42	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00		0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00		0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	10,189.40	0.00	3,740.98		6,448.42	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	10,189.40	0.00	3,740.98		6,448.42	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
0.00	5,570.00	0.00	0.00		5,570.00	رسوم الموقع الإلكتروني	41204016

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 رسائل الموقع الإلكتروني	4120401601
0.00	7,385.00	0.00	0.00		7,385.00	رسوم السجل التجارى والغرفة التجارية	41204017
0.00	34,050.00	0.00	6,575.00		27,475.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	32,050.00	0.00	4,575.00		27,475.00	مصاريف التقييم العقارى	41406
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	ثرية و متنوعة	41441401
0.00	5,543,547.14	0.00	3,799,409.14		1,744,138.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,175,763.00	0.00	440,625.00		1,735,138.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	1,641,224.00	0.00	323,625.00		1,317,599.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	720,827.00	0.00	303,650.00		417,177.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	83,050.00	0.00	16,350.00		66,700.00	كفالة اسر محتاجة - نقدية	4210200101
0.00	339,597.00	0.00	117,533.00		222,064.00	كفالة ارامل ومطلقات	4210200102
0.00	127,500.00	0.00	47,900.00		79,600.00	كفالة ايتام	4210200103
0.00	3,166.00	0.00	3,166.00		0.00	كفالة الطلاب الجامعيين	4210200104

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	37,013.00	0.00	7,200.00		29,813.00	كفالة اسر محتاجة - عينية	4210200105
0.00	76,000.00	0.00	57,000.00		19,000.00	مصروفات مقيدة نقدية من منصة احسان - (كفالة اسر)	4210200106
0.00	20,834.00	0.00	20,834.00		0.00	مصروفات مقيدة نقدية من منصة احسان - (طلبه جامعين)	4210200107
0.00	16,667.00	0.00	16,667.00		0.00	مصروفات مقيدة نقدية من منصة احسان - (ارامل ومطلقات)	4210200108
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	مصروفات مقيدة نقدية من منصة احسان - (كفالة ايتام)	4210200109
0.00	871,977.00	0.00	0.00		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	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 (منصة 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	22,975.00	0.00	19,975.00		3,000.00	ماء السبيل	42102008
0.00	22,975.00	0.00	19,975.00		3,000.00	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	720,827.00	0.00	303,650.00		417,177.00	ترميم المنازل	421020010
0.00	324,619.00	0.00	0.00		324,619.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	162,019.00	0.00	0.00		162,019.00	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	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	130,200.00	0.00	0.00		130,200.00	مصروفات عينية - تمور	42103008

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	130,200.00	0.00	0.00		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	209,920.00	0.00	117,000.00		92,920.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	189,920.00	0.00	97,000.00		92,920.00	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	3,358,784.14		0.00	مصاريف برامج وانشطة موسمية	42424
0.00	61,066.14	0.00	61,066.14		0.00	مصروفات زكاة فطر	4242405
0.00	3,115,496.00	0.00	3,115,496.00		0.00	سقيا حاج	42424001
0.00	182,222.00	0.00	182,222.00		0.00	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	283,100.00	0.00	11,000.00		272,100.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	283,100.00	0.00	11,000.00		272,100.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	254,600.00	0.00	11,000.00		243,600.00	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	237,200.00	0.00	11,000.00		226,200.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	37,200.00	0.00	11,000.00		26,200.00	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	209,775.00	0.00	108,550.00		101,225.00	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	209,775.00	0.00	108,550.00		101,225.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	126,550.00	0.00	48,550.00		78,000.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	126,550.00	0.00	48,550.00		78,000.00	الرواتب والأجور النقدية	4410101
0.00	83,225.00	0.00	60,000.00		23,225.00	مصاريف - المتجر الإلكتروني	44106
0.00	115,000.00	0.00	115,000.00		0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	115,000.00	0.00	115,000.00		0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	115,000.00	0.00	115,000.00		0.00	مصروفات تسويق استثمار	45107
0.00	32,000.00	0.00	8,000.00		24,000.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	32,000.00	0.00	8,000.00		24,000.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	32,000.00	0.00	8,000.00		24,000.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	32,000.00	0.00	8,000.00		24,000.00	الرواتب والأجور النقدية	4610101
22,564,264.29	22,564,264.29	15,794,461.48	15,794,461.48	13,316,040.67	13,316,040.67	المجموع الكلي	

المدير

الممثل المالي

المحاسب

