

### 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
<b>0.00</b>	<b>24,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,725.00</b>	<b>المتجر الالكتروني</b>	<b>12201011</b>
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
<b>0.00</b>	<b>1,660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,660,000.00</b>	<b>أراضي أوقاف - وقف مكة</b>	<b>1340100101</b>
<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>أراضي أوقاف - وقف رضوان</b>	<b>1340100102</b>
0.00	4,200.00	0.00	0.00		4,200.00	الأراضي المطورة - تحسينات أراضي - أوقاف	13401003
<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000.00</b>	<b>أراضي مطورة تحسينات أراضي أوقاف - مكة</b>	<b>1340100301</b>
<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200.00</b>	<b>أراضي مطورة تحسينات أراضي أوقاف - رضوان</b>	<b>1340100302</b>
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
<b>0.00</b>	<b>3,012,019.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,012,019.00</b>	مباني اوقاف - مكة	<b>1340200101</b>
0.00	65,695.00	0.00	0.00		65,695.00	تحسينات مباني وقفية	13402002
<b>0.00</b>	<b>65,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,695.00</b>	تحسينات مباني وقفية - مكة	<b>1340200201</b>
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
<b>0.00</b>	<b>23,762.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>23,762.00</b>	الات ومعدات اوقاف - مكة	<b>1340300101</b>
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
<b>24,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		ضريبة القيمة المضافة - المحصلة	<b>213050013</b>

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
<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>		قروض طويلة الاجل من جهات مانحة	<b>22100101</b>
145,300.00	0.00	0.00	75,000.00	220,300.00		المخصصات	224
<b>0.00</b>	<b>16,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>58,800.00</b>		مخصص نهاية الخدمة محميد نايف شعوان	<b>2240001</b>
<b>33,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,250.00</b>		مخصص نهاية خدمة مرزوق منير وسمى	<b>2240002</b>
<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>		مخصص نهاية الخدمة محمد شمشاد	<b>2240003</b>
<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>		مخصص نهاية الخدمة مها عايض هلال	<b>2240004</b>
<b>24,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,750.00</b>		مخصص نهاية الخدمة منصور عبد الله	<b>2240005</b>
<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>		مخصص تهاية الخدمة معدى مفرح	<b>2240006</b>
<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>		مخصص نهاية الخدمة تركى فايز البقمى	<b>2240007</b>
<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>		مخصص نهاية الخدمة محمد طلبية	<b>2240008</b>



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
<b>251,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,252.00</b>		مجمع اهلاك عدد وادوات	<b>225011301</b>
433.00	0.00	0.00	0.00	433.00		مجمع إهلاك - الأراضي المطورة " تحسينات أراضي "	22501001
<b>433.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>433.00</b>		مجمع إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات أراضي	<b>2250100101</b>
37,413.00	0.00	0.00	0.00	37,413.00		مجمع إهلاك - المباني	22501002
<b>37,413.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,413.00</b>		مجمع إهلاك - المباني	<b>2250100206</b>
271,999.00	0.00	0.00	0.00	271,999.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
<b>271,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,999.00</b>		مجمع اهلاك سيارات مشتراة	<b>2250100401</b>
32,355.00	0.00	0.00	0.00	32,355.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
<b>32,355.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,355.00</b>		مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	<b>2250100501</b>
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
<b>346,003.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,003.00</b>		صافي الأصول المقيدة	<b>2310201</b>
749,003.00	0.00	0.00	0.00	749,003.00		صافي أصول الأوقاف	23103
<b>749,003.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>749,003.00</b>		صافي أصول الأوقاف	<b>23103001</b>
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
<b>96,107.91</b>	<b>0.00</b>	<b>86,707.91</b>	<b>0.00</b>	<b>9,400.00</b>		تبرعات الزكاة	<b>3110101</b>
<b>64,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		تبرعات زكاة الفطر	<b>3110102</b>
2,300,296.85	0.00	1,298,502.85	0.00	1,001,794.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
<b>608,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,006.00</b>		تبرعات مقيدة نقدية - افطار صائم بالحرم المكي	<b>3110205</b>
<b>46,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,475.00</b>		تبرعات وإيرادات مقيدة نقدية - ماء سبيل	<b>3110206</b>

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
<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>		تبرعات وهبات مقيدة نقدية من منصة احسان - ( بناء منازل )	<b>3110200802</b>
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
<b>139,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,600.00</b>		تبرعات عينية - تمور	<b>3110300901</b>
176,561.00	0.00	0.00	0.00	176,561.00		تبرعات عينية - سلات غذائية	31103010
<b>176,561.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,561.00</b>		تبرعات عينية اسر محتاجة - سلات غذائية	<b>3110301001</b>
<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>		تبرعات عينية - اجهزة كهربائية	<b>31103012</b>
<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		تبرعات عينية - ارز	<b>31103013</b>
<b>2,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		تبرعات عينية - طحين	<b>31103014</b>
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
<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		المنح الحكومي - دعم التشغيل	<b>3110500201</b>

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
<b>579,922.76</b>	<b>0.00</b>	<b>499,848.26</b>	<b>0.00</b>	<b>80,074.50</b>		<b>التبرع العام</b>	<b>3120100101</b>
162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00		.....	31201003
<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>ايرادات استثمارية</b>	<b>312010034</b>
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
<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>إشتراكات الأعضاء</b>	<b>3120500101</b>
450,524.15	0.00	227,864.95	0.00	222,659.20		ايرادات وتبرعات أوقاف	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 أوقاف عامة	31301001
<b>450,524.15</b>	<b>0.00</b>	<b>227,864.95</b>	<b>0.00</b>	<b>222,659.20</b>		<b>تبرعات أوقاف عامة</b>	<b>3130100101</b>

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
<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>0.00</b>	مصاريف حكومية - رسوم	<b>4110201301</b>
0.00	20,201.00	0.00	17,201.00		3,000.00	بدل الانتداب	41102019
<b>0.00</b>	<b>20,201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,201.00</b>		<b>3,000.00</b>	بدل الانتداب	<b>4110201901</b>
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
<b>0.00</b>	<b>439.00</b>	<b>0.00</b>	<b>439.00</b>		<b>0.00</b>	ادوات ومستلزمات مكتبية	<b>4120100101</b>
0.00	2,704.82	0.00	1,109.82		1,595.00	الوقود والمحروقات	41201003
<b>0.00</b>	<b>2,704.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,109.82</b>		<b>1,595.00</b>	الوقود والمحروقات	<b>4120100301</b>
0.00	2,920.00	0.00	520.00		2,400.00	مطبوعات	41201004
<b>0.00</b>	<b>2,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520.00</b>		<b>2,400.00</b>	مطبوعات	<b>4120100401</b>

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
<b>0.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12.00</b>	<b>مواد التنظيف</b>	<b>4120100601</b>
0.00	181.18	0.00	149.18		32.00	مستلزمات المطبخ	41201007
<b>0.00</b>	<b>181.18</b>	<b>0.00</b>	<b>149.18</b>		<b>32.00</b>	<b>مستلزمات المطبخ</b>	<b>4120100701</b>
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
<b>0.00</b>	<b>469.00</b>	<b>0.00</b>	<b>439.00</b>		<b>30.00</b>	<b>صيانة وإصلاح - السيارات</b>	<b>4120200401</b>
0.00	2,340.00	0.00	0.00		2,340.00	قطع غيار	4120200402
<b>0.00</b>	<b>2,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,340.00</b>	<b>قطع غيار - سيارة</b>	<b>412020040201</b>
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
<b>0.00</b>	<b>2,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>799.00</b>		<b>1,526.00</b>	<b>الكهرباء</b>	<b>4120300101</b>
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
<b>0.00</b>	<b>27,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,300.00</b>		<b>10,175.00</b>	مصاريف التقييم العقاري	<b>41406</b>
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 وانشطة مقيدة	421
0.00	1,317,599.00	0.00	874,815.00		442,784.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	417,177.00	0.00	156,393.00		260,784.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
<b>0.00</b>	<b>66,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,450.00</b>		<b>36,250.00</b>	كفالة اسر محتاجة - نقدية	<b>4210200101</b>
<b>0.00</b>	<b>222,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,564.00</b>		<b>168,500.00</b>	كفالة ارامل ومطلقات	<b>4210200102</b>
<b>0.00</b>	<b>79,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,400.00</b>		<b>37,200.00</b>	كفالة ايتام	<b>4210200103</b>
<b>0.00</b>	<b>29,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,979.00</b>		<b>18,834.00</b>	كفالة اسر محتاجة - عينية	<b>4210200105</b>
<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>0.00</b>	مصروفات مقيدة نقدية من منصة احسان - (كفالة اسر )	<b>4210200106</b>
0.00	871,977.00	0.00	704,077.00		167,900.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
<b>0.00</b>	<b>608,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,000.00</b>		<b>167,900.00</b>	مصروفات افطار صائم بالحرم المكي	<b>4210200301</b>

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