

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ربيع الثاني 1446 هـ، 27 أكتوبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	12,565,084.82	0.00	6,690,232.34	6,610,986.60	12,644,330.56	0.00
11	الأصول المتداولة	4,509,662.17	0.00	6,047,111.25	6,610,986.60	3,945,786.82	0.00
111	النقدية وما في حكمها	4,485,573.65	0.00	4,740,665.86	5,396,895.18	3,829,344.33	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,485,573.65	0.00	4,740,665.86	5,396,895.18	3,829,344.33	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	817,388.74	0.00	4,296,826.93	4,396,895.18	717,320.49	0.00
1110100201	الحساب العام بينك الراجحي	808,768.62	0.00	3,474,331.78	3,579,293.71	703,806.69	0.00
1110100202	حساب الوقف بينك الراجحي	6,924.11	0.00	24,697.23	24,334.55	7,286.79	0.00
1110100203	حساب الزكاة بينك الراجحي	0.01	0.00	742,705.10	742,705.10	0.01	0.00
1110100204	حساب كفالة اليتام بينك الراجحي	1.00	0.00	9,980.00	9,980.00	1.00	0.00
1110100205	حساب الصدقات بينك الراجحي	695.00	0.00	40,596.82	40,581.82	710.00	0.00
1110100206	حساب تفريغ الكرب بينك الراجحي	1,000.00	0.00	4,516.00	0.00	5,516.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي	3,058,301.64	0.00	348,831.60	1,000,000.00	2,407,133.24	0.00
1110100301	حساب التبرعات بالبنك الاهلي	3,045,093.00	0.00	101,209.67	1,000,000.00	2,146,302.67	0.00
1110100302	حساب الوقف بالبنك الاهلي	8,958.44	0.00	43,755.84	0.00	52,714.28	0.00
1110100303	حساب الزكاة بالبنك الاهلي	4,250.20	0.00	203,866.09	0.00	208,116.29	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	599,931.01	0.00	89,015.33	0.00	688,946.34	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	516,241.53	0.00	5,794.87	0.00	510,446.66	الحساب العام لمصرف الانماء	1110100401
0.00	131,565.63	0.00	59,268.46	0.00	72,297.17	حساب الزكاة بمصرف الانماء	1110100402
0.00	41,139.18	0.00	23,952.00	0.00	17,187.18	حساب الوقف بمصرف الانماء	1110100403
0.00	15,944.26	0.00	5,992.00	0.00	9,952.26	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	1,340.19	0.00	255.00	0.00	1,085.19	الحساب العام بنك البلاد	1110100501
0.00	11,683.00	0.00	5,425.00	0.00	6,258.00	حساب الزكاة بنك البلاد	1110100502
0.00	2,921.07	0.00	312.00	0.00	2,609.07	حساب الوقف بنك البلاد	1110100503
0.00	116,442.49	191,664.61	284,018.58	0.00	24,088.52	الذمم المدينة	114
0.00	7,000.00	63,000.00	70,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	7,000.00	63,000.00	70,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	7,000.00	63,000.00	70,000.00	0.00	0.00	العهد المستديمة	1140100101
0.00	109,442.49	128,664.61	214,018.58	0.00	24,088.52	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مداخلات)	11405
0.00	109,442.49	128,664.61	214,018.58	0.00	24,088.52	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	109,442.49	128,664.61	214,018.58	0.00	24,088.52	ضريبة قيمة مضاهة مدينه (مشتريات)	1140500101
0.00	0.00	1,022,426.81	1,022,426.81	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	1,022,426.81	1,022,426.81	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	1,022,426.81	1,022,426.81	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,022,426.81	1,022,426.81	0.00	0.00	بضائع و منتجات للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	5,357,814.89	0.00	181,732.09	0.00	5,176,082.80	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,890,248.26	0.00	868.70	0.00	3,889,379.56	الأصول الثابتة	121
0.00	1,740,047.00	0.00	0.00	0.00	1,740,047.00	الأراضي	12101
0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	الأراضي مشتراة	12101002
0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	قطعة ارض رقم 434 أ بمخطط السوبرقية	1210100202
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	قطعة ارض رقم 68 ب بمخطط السوبرقية	1210100204
0.00	1,393,047.00	0.00	0.00	0.00	1,393,047.00	اراضي متبرع بها	12101004
0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	قطعة ارض رقم 116 ب بمخطط السوبرقية	1210100402
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	قطعة ارض رقم 95 أ بمخطط السوبرقية	1210100403
0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	قطعة ارض رقم 395 ب بمخطط السوبرقية	1210100404
0.00	53,640.00	0.00	0.00	0.00	53,640.00	قطعة ارض متبرع بها رقم 492/ب	1210100405
0.00	42,220.00	0.00	0.00	0.00	42,220.00	ارض متبرع بها رقم 432/أ	1210100406
0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	ارض متبرع بها رقم 1م	1210100407
0.00	252,187.00	0.00	0.00	0.00	252,187.00	ارض متبرع بها رقم 218/أ	1210100408
0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	قطعة ارض رقم 39 ب بمخطط السويرقية (مبني الاحسان)	1210100501
0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	قطعة ارض رقم 326 ب بمخطط السويرقية (مبني الجمعية)	1210100502
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	قطعة ارض رقم 69 ب بمخطط السويرقية (مبني المستودع الخيري)	1210100503
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	قطعة الارض رقم 137 ب (الجوار)	1210100504
0.00	1,099,354.55	0.00	0.00	0.00	1,099,354.55	المباني	12102
0.00	1,099,354.55	0.00	0.00	0.00	1,099,354.55	المباني	12102001
0.00	701,042.00	0.00	0.00	0.00	701,042.00	مبني مقر الجمعية	1210200101
0.00	336,996.00	0.00	0.00	0.00	336,996.00	مبني مستودع الجمعية	1210200102
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	تحسينات مباني مملوكة	1210200103
0.00	58,316.55	0.00	0.00	0.00	58,316.55	مبنى الجوار	1210200104
0.00	760,789.85	0.00	0.00	0.00	760,789.85	السيارات	12104
0.00	658,107.25	0.00	0.00	0.00	658,107.25	سيارات مشتراة	12104002
0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	شاحنه دينا ايسوزو 4.5 متر لوحه رقم (ب ر ع 5923) بيضاء 2020	1210400201
0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	رافعه شوكيه تايبوتا 3 طن ونصف رقم تسلسلي VFDK4D-10490	1210400202
0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	رافعه شوكيه دوسان حموله 3 طن طراز D30NXP HSS	1210400203

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	رافعه شوكيه يحويه 3 طن ياباني	1210400204
0.00	57,435.00	0.00	0.00	0.00	57,435.00	سياره غماره ايسوزو بيكب 2018 ابيض لوحه رقم (6314 ب د هـ)	1210400205
0.00	66,816.00	0.00	0.00	0.00	66,816.00	سياره مازدا موديل 2017 رمادي (1643 د ح أ)	1210400206
0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	سياره هايلوكس 2016 ابيض (5715 ص ح ب)	1210400207
0.00	254,406.25	0.00	0.00	0.00	254,406.25	سيارة لاند كروزر 2021 (د ن و 9662)	1210400208
0.00	102,682.60	0.00	0.00	0.00	102,682.60	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	102,682.60	0.00	0.00	0.00	102,682.60	سياره كيا كرنفال 2019 اسود (1898 د س هـ)	1210400301
0.00	81,170.00	0.00	0.00	0.00	81,170.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	78,370.00	0.00	0.00	0.00	78,370.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	78,370.00	0.00	0.00	0.00	78,370.00	أثاث مكتبي	1210500101
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	دولاب لحفظ ملفات الارشيف	12105002
0.00	17,359.40	0.00	868.70	0.00	16,490.70	عدد وأدوات	12107
0.00	17,359.40	0.00	868.70	0.00	16,490.70	عدد وأدوات	12107001
0.00	17,359.40	0.00	868.70	0.00	16,490.70	العدد و الادوات	1210700101
0.00	2,982.72	0.00	0.00	0.00	2,982.72	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	2,982.72	0.00	0.00	0.00	2,982.72	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	2,982.72	0.00	0.00	0.00	2,982.72	ادوات و اجهزه العرض و التصوير	1210800101
0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	اجهزه الاتصال و الامن و الحماية	1210900101
0.00	78,203.00	0.00	0.00	0.00	78,203.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	78,203.00	0.00	0.00	0.00	78,203.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	78,203.00	0.00	0.00	0.00	78,203.00	اجهزه الحاسب الالى وملحقاتها	1211000101
0.00	48,674.99	0.00	0.00	0.00	48,674.99	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	48,674.99	0.00	0.00	0.00	48,674.99	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	48,674.99	0.00	0.00	0.00	48,674.99	اجهزه التدفئة و التبريد والتهوية وملحقاتها	1211100101
0.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00	لوحات الدعاية و الاعلان	1211200101
0.00	26,393.00	0.00	0.00	0.00	26,393.00	اجهزه الهاتف	12113
0.00	9,910.00	0.00	0.00	0.00	9,910.00	مفروشات	12115
0.00	13,045.75	0.00	0.00	0.00	13,045.75	مطابخ	12116
0.00	7,168.00	0.00	0.00	0.00	7,168.00	كاميرات مراقبه	12117
0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	رخص البرامج و الانشطة	12201011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,459,866.63	0.00	180,863.39	0.00	1,279,003.24	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	1,459,866.63	0.00	180,863.39	0.00	1,279,003.24	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	1,459,866.63	0.00	180,863.39	0.00	1,279,003.24	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	780,166.63	0.00	180,863.39	0.00	599,303.24	اليتم	1240100201
0.00	519,400.00	0.00	0.00	0.00	519,400.00	الوالدين	1240100202
0.00	160,300.00	0.00	0.00	0.00	160,300.00	وقف حامد عواد	1240100203
0.00	3,340,728.85	0.00	461,389.00	0.00	2,879,339.85	أصول الأوقاف	13
0.00	3,340,728.85	0.00	461,389.00	0.00	2,879,339.85	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	491,901.00	0.00	28,000.00	0.00	463,901.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	86,612.00	0.00	0.00	0.00	86,612.00	أراضي متبرع بها - أوقاف	13401004
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	قطعة ارض وقفية رقم 367 ب بمخطط السورية	1340100401
0.00	41,612.00	0.00	0.00	0.00	41,612.00	قطعة ارض وقفية رقم 1/328	1340100402
0.00	405,289.00	0.00	28,000.00	0.00	377,289.00	أراضي مقام عليها مباني وقفية	13401005
0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	قطعة ارض رقم أ/27 (الجوهرة)	1340100501
0.00	52,289.00	0.00	0.00	0.00	52,289.00	قطعة ارض وقفية رقم 139 ب (النور)	1340100502
0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	قطعة ارض رقم أ/260 (راشد)	1340100503
0.00	2,734,670.24	0.00	433,389.00	0.00	2,301,281.24	المباني - أوقاف	13402
0.00	2,734,670.24	0.00	433,389.00	0.00	2,301,281.24	مباني - اوقاف	13402001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	900,784.00	0.00	0.00	0.00	900,784.00	وقف الاحسان	1340200101
0.00	811,497.24	0.00	0.00	0.00	811,497.24	وقف النور (مبنى الشرطة)	1340200102
0.00	589,000.00	0.00	0.00	0.00	589,000.00	وقف ساره و الجوهره العبد الكريم	1340200104
0.00	433,389.00	0.00	433,389.00	0.00	0.00	مبنى وقف راشد	1340200105
0.00	114,157.61	0.00	0.00	0.00	114,157.61	الاب ومعدات - أوقاف	13403
0.00	85,074.87	0.00	0.00	0.00	85,074.87	اثاث ومفروشات لوقف ساره و الجوهره العبد الكريم	13403006
0.00	28,256.65	0.00	0.00	0.00	28,256.65	اثاث و مفروشات لوقف الاحسان	13403007
0.00	826.09	0.00	0.00	0.00	826.09	اثاث ومفروشات وقف النور	13403008
12,565,584.82	0.00	9,000.00	8,500.00	12,565,084.82	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
4,500.00	0.00	9,000.00	8,500.00	4,000.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
4,500.00	0.00	9,000.00	8,500.00	4,000.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
4,500.00	0.00	9,000.00	8,500.00	4,000.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
4,500.00	0.00	9,000.00	8,500.00	4,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
4,500.00	0.00	9,000.00	8,500.00	4,000.00	0.00	اتعاب مراجعه و اصدار القوائم المالية	2140100501
1,098,748.54	0.00	0.00	0.00	1,098,748.54	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
70,058.28	0.00	0.00	0.00	70,058.28	0.00	المخصصات	224
70,058.28	0.00	0.00	0.00	70,058.28	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
70,058.28	0.00	0.00	0.00	70,058.28	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
70,058.28	0.00	0.00	0.00	70,058.28	0.00	مخصص مكافاه نهاية خدمه	2240100101
736,370.93	0.00	0.00	0.00	736,370.93	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
730,719.93	0.00	0.00	0.00	730,719.93	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
178,472.65	0.00	0.00	0.00	178,472.65	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
436.03	0.00	0.00	0.00	436.03	0.00	مجمع إهلاك تجسيات مباني مملوكة	2250100204
436.03	0.00	0.00	0.00	436.03	0.00	مجمع اهلاك تجسيات مباني	225010020401
178,036.62	0.00	0.00	0.00	178,036.62	0.00	مجمع اهلاك المباني	2250100206
423,354.43	0.00	0.00	0.00	423,354.43	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
423,354.43	0.00	0.00	0.00	423,354.43	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250100404
34,489.42	0.00	0.00	0.00	34,489.42	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005
30,919.10	0.00	0.00	0.00	30,919.10	0.00	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	2250100501
3,570.32	0.00	0.00	0.00	3,570.32	0.00	مجمع اهلاك المفروشات	2250100502
8,609.83	0.00	0.00	0.00	8,609.83	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
8,609.83	0.00	0.00	0.00	8,609.83	0.00	مجمع اهلاك العدد و الادوات	2250100701
3,500.96	0.00	0.00	0.00	3,500.96	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
833.69	0.00	0.00	0.00	833.69	0.00	مجمع اهلاك ادوات و اجهزة العرض	2250100801

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,667.27	0.00	0.00	0.00	2,667.27	0.00	مجمع اهلاك كاميرات مراقبه	2250100802
9,874.82	0.00	0.00	0.00	9,874.82	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
576.92	0.00	0.00	0.00	576.92	0.00	مجمع اهلاك اجهزه الاتصال و الامن و الحماية	2250100901
9,297.90	0.00	0.00	0.00	9,297.90	0.00	مجمع اهلاك اجهزه الهاتف	2250100902
40,304.25	0.00	0.00	0.00	40,304.25	0.00	مجمع اهلاك - اجهزه الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
40,304.25	0.00	0.00	0.00	40,304.25	0.00	مجمع اهلاك اجهزه الحاسب الالي و ملحقاتها	2250101001
25,324.80	0.00	0.00	0.00	25,324.80	0.00	مجمع اهلاك - اجهزه التذفئة والتبريد والتهوئة	22501011
25,324.80	0.00	0.00	0.00	25,324.80	0.00	مجمع اهلاك اجهزه التذفئة و التبريد و التهوئة	2250101101
1,254.84	0.00	0.00	0.00	1,254.84	0.00	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,254.84	0.00	0.00	0.00	1,254.84	0.00	مجمع اهلاك لوحات اعلانيه	2250101201
5,533.93	0.00	0.00	0.00	5,533.93	0.00	مجمع اهلاك - مطابخ	22501014
5,533.93	0.00	0.00	0.00	5,533.93	0.00	مجمع اهلاك مطابخ	22501014001
5,651.00	0.00	0.00	0.00	5,651.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
5,651.00	0.00	0.00	0.00	5,651.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,651.00	0.00	0.00	0.00	5,651.00	0.00	مجمع اتسفاذ رخص البرامج و الانظمة	2250200901
292,319.33	0.00	0.00	0.00	292,319.33	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
292,319.33	0.00	0.00	0.00	292,319.33	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
273,965.52	0.00	0.00	0.00	273,965.52	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
273,965.52	0.00	0.00	0.00	273,965.52	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
273,965.52	0.00	0.00	0.00	273,965.52	0.00	مجمع اهلاك مباني اوقاف	227010020101
18,353.81	0.00	0.00	0.00	18,353.81	0.00	مجمع اهلاك الاثاث و المقروشات اوقاف	22701004
18,353.81	0.00	0.00	0.00	18,353.81	0.00	مجمع اهلاك الاثاث و المقروشات اوقاف	227010041
11,462,336.28	0.00	0.00	0.00	11,462,336.28	0.00	صافي الأصول	23
11,462,336.28	0.00	0.00	0.00	11,462,336.28	0.00	صافي الأصول	231
1,943,391.28	0.00	0.00	0.00	1,943,391.28	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,943,391.28	0.00	0.00	0.00	1,943,391.28	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,943,391.28	0.00	0.00	0.00	1,943,391.28	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
3,845,048.00	0.00	0.00	0.00	3,845,048.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
3,845,048.00	0.00	0.00	0.00	3,845,048.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102003
5,673,897.00	0.00	0.00	0.00	5,673,897.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,587,020.52	0.00	0.00	0.00	2,587,020.52	0.00	صافي أصول أوقاف - عينية	23103002
2,587,020.52	0.00	0.00	0.00	2,587,020.52	0.00	صافي اصول اوقاف عينيه	2310300201
2,927,224.48	0.00	0.00	0.00	2,927,224.48	0.00	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
2,927,224.48	0.00	0.00	0.00	2,927,224.48	0.00	تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف	2310300301
159,652.00	0.00	0.00	0.00	159,652.00	0.00	صافي ربع أوقاف تحت التوزيع	23103004
159,652.00	0.00	0.00	0.00	159,652.00	0.00	صافي ربع اوقاف تحت التوزيع	2310300401
3,427,714.40	0.00	3,428,014.40	300.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,427,714.40	0.00	3,428,014.40	300.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,709,496.54	0.00	2,709,796.54	300.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
613,518.94	0.00	613,518.94	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
613,518.94	0.00	613,518.94	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
613,518.94	0.00	613,518.94	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاه	3110100101
1,602,267.60	0.00	1,602,567.60	300.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
160,400.00	0.00	160,700.00	300.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	كفالات ايتام	3110200101
122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	كفاله ايتام (كفلاء)	3110200101001
38,400.00	0.00	38,700.00	300.00	0.00	0.00	كفالات ارامل	3110200102
38,400.00	0.00	38,700.00	300.00	0.00	0.00	كفاله الارامل (كفلاء)	3110200102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداات	31102002
1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات ايتام	3110200201
1,440,087.60	0.00	1,440,087.60	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
60,340.68	0.00	60,340.68	0.00	0.00	0.00	صدقات	3110200801
29,340.68	0.00	29,340.68	0.00	0.00	0.00	صدقات	3110200801001
31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	صدقة الليل و النهار دعم مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	3110200801002
1,188,482.00	0.00	1,188,482.00	0.00	0.00	0.00	مشاريع منصة احسان	3110200803
118,482.00	0.00	118,482.00	0.00	0.00	0.00	السلال الغذائية للأسر المحتاجة	3110200803006
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	تفريغ كربة للحالات الطارئة	3110200803007
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات مالية للأسر	3110200803008
270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	كفاله الارامل و المطلقات	3110200803009
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	سداد فواتير الكهرباء لعدد 30	3110200803010
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	تفريغ كرب الاسر المتعقفة	3110200803011
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	سقيا الحجاج والمعتمرين	3110200803012
46,209.91	0.00	46,209.91	0.00	0.00	0.00	تبرعات افطار صائم	3110200804
5,068.21	0.00	5,068.21	0.00	0.00	0.00	تفريغ كرب	3110200805
2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	كفارات	3110200806
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	توزيع لحوم الدجاج	3110200807

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تفريغ كرب مؤسسة وقف عبدالرحمن عبدالعزيز الجميح	3110200808
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم اليتام و الارامل و المطلقات مؤسسة حسن ال طاهر	3110200809
1,726.80	0.00	1,726.80	0.00	0.00	0.00	سقيا الماء	3110200810
1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات سلة غذائية لتوصيل السلال الغذائية	3110200811
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	مساعداات مالية	3110200812
193,710.00	0.00	193,710.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
193,710.00	0.00	193,710.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية -	31103009
48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية تمور	3110300901
48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عيني تمور (جمعية تمور للخدمات الانسانية)	3110300901001
102,210.00	0.00	102,210.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية سلال غذائية	3110300902
17,860.00	0.00	17,860.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عيني سلة اوقاف الشيخ صالح الراجحي	3110300902001
14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	سلال وقف مواكب الاجر	3110300902002
51,700.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة الغوريي الخبريه	3110300902003
18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	سله العطير	3110300902004
26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مفارش وحفااض طبيه شركة معادن باريك	3110300903

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	بطاقات سنابل الخير (مجلس الجمعيات الأهلية- العنيم)	3110300904
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	صندوق الجمعيات دعم المصروفات التشغيلية	3110500201
73,861.79	0.00	73,861.79	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
63,361.79	0.00	63,361.79	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
44,218.94	0.00	44,218.94	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
44,218.94	0.00	44,218.94	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101
19,142.85	0.00	19,142.85	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات) الأوامر المستديرة (31201002
19,142.85	0.00	19,142.85	0.00	0.00	0.00	تبرعات اوامر مستديرة	3120100201
10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات العضوية	3120500101
644,356.07	0.00	644,356.07	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
94,217.07	0.00	94,217.07	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
94,217.07	0.00	94,217.07	0.00	0.00	0.00	تبرعات عامه لبناء او شراء اوقاف	31301005
461,389.00	0.00	461,389.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية أوقاف	31302

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
461,389.00	0.00	461,389.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)	31302001
461,389.00	0.00	461,389.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مبنى وقف راشد	3130200101
88,750.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
88,750.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف	31303001
39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وقف الاحسان (ريع اجارات)	3130300101
30,850.00	0.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وقف ساره و الجوهره العبد الكريم (ريع اجارات)	3130300102
18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وقف راشد (ريع اجارات)	3130300105
0.00	3,348,968.66	3,710.10	3,352,678.76	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	387,533.49	910.10	388,443.59	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	282,127.75	346.10	282,473.85	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	256,195.38	0.00	256,195.38	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	204,830.00	0.00	204,830.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	204,830.00	0.00	204,830.00	0.00	0.00	الرواتب و الاجور الاساسية	4110100101
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	بدل مواصلات	4110100301
0.00	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	879.00	0.00	879.00	0.00	0.00	عمل اضافي	4110100701
0.00	36,486.38	0.00	36,486.38	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,486.38	0.00	36,486.38	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	25,932.37	346.10	26,278.47	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	4,937.37	346.10	5,283.47	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	4,937.37	346.10	5,283.47	0.00	0.00	تذاكر السفر	4110200201
0.00	1,273.00	0.00	1,273.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	1,273.00	0.00	1,273.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين الطبي	4110200301
0.00	7,342.00	0.00	7,342.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	7,342.00	0.00	7,342.00	0.00	0.00	مكافاه شهر رمضان	4110200501
0.00	10,280.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	10,280.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00	مكافآت و حوافز	4110200701
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف استخراج تأشيرات	4110201101
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	بدلات انتداب	4110201901
0.00	105,405.74	564.00	105,969.74	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	37,739.87	0.00	37,739.87	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,607.87	0.00	1,607.87	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,607.87	0.00	1,607.87	0.00	0.00	مستلزمات مكتبه	4120100101
0.00	18,184.00	0.00	18,184.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	18,184.00	0.00	18,184.00	0.00	0.00	وقود و محروقات	4120100301
0.00	1,358.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,358.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00	مطبوعات	4120100401
0.00	4,939.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	4,939.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00	مواد و ادوات نظامه	4120100601
0.00	11,651.00	0.00	11,651.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	11,651.00	0.00	11,651.00	0.00	0.00	بوفيه و مستلزمات مطبخ	4120100701
0.00	21,968.52	564.00	22,532.52	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	6,331.84	564.00	6,895.84	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	2,114.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	2,114.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00	صيانته و اصلاح مستودع الجمعية	412020020101
0.00	4,217.84	564.00	4,781.84	0.00	0.00	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
0.00	4,217.84	0.00	4,217.84	0.00	0.00	صيانته المقر الرئيسي	412020020501
0.00	0.00	564.00	564.00	0.00	0.00	صيانته لمستودع الجمعية	412020020502
0.00	15,419.29	0.00	15,419.29	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	تغيير زيوت	412020040101
0.00	4,720.10	0.00	4,720.10	0.00	0.00	قطع غيار	4120200402
0.00	4,720.10	0.00	4,720.10	0.00	0.00	قطع غيار للسيارات	412020040201
0.00	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	اطارات	4120200404
0.00	3,620.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	تغيير اطارات	412020040401
0.00	6,279.19	0.00	6,279.19	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	6,279.19	0.00	6,279.19	0.00	0.00	اجور صيانته سيارات	412020040501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	217.39	0.00	217.39	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	217.39	0.00	217.39	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	217.39	0.00	217.39	0.00	0.00	صيانته و اصلاح اجهزة الحاسب الالي	412020100101
0.00	29,996.23	0.00	29,996.23	0.00	0.00	المناغف والخدماء والأمين	41203
0.00	9,416.23	0.00	9,416.23	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	9,416.23	0.00	9,416.23	0.00	0.00	كهرباء	4120300101
0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300201
0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية ااعاب مرآعه و امدار القوائم المالية	412030100301
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	رخص سير سيارات	41203012
0.00	15,701.12	0.00	15,701.12	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	14,888.25	0.00	14,888.25	0.00	0.00	مصاريف اشراكاء وتصديقات	41204002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاشتراك السنوي في برنامج زافد المحاسبي و الاداري للجمعيات	4120400201
0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	مصاريف الاشتراك في خدمه مقيم	4120400203
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف ورسوم اشتراك منصف اعتماد	4120400204
0.00	2,248.25	0.00	2,248.25	0.00	0.00	مصاريف الاشتراك في منصف قوى	4120400205
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراك وزاره التجاره	4120400206
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	اشترك نظام حمايه الاجور	4120400207
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مصاريف تحديث السجل التجاري	4120400208
0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	مصاريف تصاميم اعلانيه	4120400501
0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	عينات و هدايا	4120400602
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مخالفات مرورية	4120400701
0.00	162.87	0.00	162.87	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	162.87	0.00	162.87	0.00	0.00	رسوم وعمولات بنكيه (رسوم تحويل)	4120400802
0.00	2,898,818.88	0.00	2,898,818.88	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,830,030.38	0.00	2,830,030.38	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيده	421

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	397,622.92	0.00	397,622.92	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	397,622.92	0.00	397,622.92	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	397,622.92	0.00	397,622.92	0.00	0.00	زكاه للمساكين	4210100101
0.00	1,512,060.00	0.00	1,512,060.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	179,800.00	0.00	179,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	كفالة ارامل	4210200101
0.00	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	كفاله ارامل (كفلاء)	4210200101001
0.00	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	كفاله ايتام	4210200102
0.00	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	كفاله ايتام (كفلاء)	4210200102001
0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	كفاله اسر	4210200103
0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	كفاله الاسر دعم مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	4210200103002
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مساعدات ايتام	4210200201
0.00	1,331,260.00	0.00	1,331,260.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	56,790.34	0.00	56,790.34	0.00	0.00	صدقات	4210200801
0.00	25,790.34	0.00	25,790.34	0.00	0.00	صدقات	4210200801001
0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	صدقة الليل و النهار دعم مؤسسة سعود بن فهد الخيرية	4210200801002
0.00	1,127,512.67	0.00	1,127,512.67	0.00	0.00	مشاريع منصة احسان	4210200802

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	الصدقه اليوميه	4210200802001
0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	كفاله الاسر لمدته عام عدد (7)	4210200802002
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	كفاله المرضى لمدته عام عدد (6)	4210200802003
0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	تفريغ كربيه لمدته عام عدد (100)	4210200802005
0.00	102,079.35	0.00	102,079.35	0.00	0.00	السلال الغذائية للاسر المحتاجه	4210200802006
0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	تفريغ كربيه للحالات الطارئة	4210200802007
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مساعدات مالية للاسر	4210200802008
0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	كفاله الازامل و المطلقات	4210200802009
0.00	30,050.05	0.00	30,050.05	0.00	0.00	سداد فواتير الكهرباء لعدد 30	4210200802010
0.00	125,300.66	0.00	125,300.66	0.00	0.00	تفريغ كرب للاسر المتعففه	4210200802011
0.00	434,782.61	0.00	434,782.61	0.00	0.00	سقيا الحجاج والمعتمرين	4210200802012
0.00	39,956.99	0.00	39,956.99	0.00	0.00	افطار صائم	4210200803
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	سقيا الماء	4210200804
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	تفريغ كرب	4210200805
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	تفريغ كرب مؤسسة وقف عبدالرحمن عبد العزيز الجميح	4210200806
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	دعم اليتام و الازامل و المطلقات مؤسسة حسن ال طاهر	4210200807
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مساعدات مالية	4210200808

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	438,797.74	0.00	438,797.74	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	34,783.35	0.00	34,783.35	0.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
0.00	34,783.35	0.00	34,783.35	0.00	0.00	اجهزة كهربائية زكاة فوزيه الجفالي	4210300101
0.00	404,014.39	0.00	404,014.39	0.00	0.00	مصروفات عينية -	42103008
0.00	102,210.00	0.00	102,210.00	0.00	0.00	مصروفات عينية سلال غذائية	4210300801
0.00	17,860.00	0.00	17,860.00	0.00	0.00	مصروفات عينية سلة اوقاف الشيخ صالح الراجحي	421030080102
0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	سلال وقف مواكب الاجر	421030080103
0.00	51,700.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	مؤسسة الغوري الخيريه	421030080104
0.00	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	سلة العطير	421030080105
0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية تمور	4210300810
0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية تمور (جمعية تمور للخدمات الانسانية)	42103008101
0.00	182,627.18	0.00	182,627.18	0.00	0.00	مشاريع منصة احسان	4210300811
0.00	182,627.18	0.00	182,627.18	0.00	0.00	مصروفات مشروع سقيا الماء منصة احسان	4210300811001
0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية مفارش وحفائض طبيه شركة معادن باريك	4210300812
0.00	1,565.21	0.00	1,565.21	0.00	0.00	كفارات	4210300813
0.00	26,112.00	0.00	26,112.00	0.00	0.00	توزيع لحوم الدجاج	4210300814

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	بطاقات سنابل الخير (مجلس الجمعيات الاهلية- العنيم)	4210300815
0.00	481,549.72	0.00	481,549.72	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	481,549.72	0.00	481,549.72	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الاجتماعي	42105006
0.00	481,549.72	0.00	481,549.72	0.00	0.00	مصرفات السلال الغذائية دعم صندوق الجمعيات	4210500601
0.00	68,788.50	0.00	68,788.50	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	68,788.50	0.00	68,788.50	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقدية	42301001
0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	الرواتب و الاجور المحملة على الانشطة	4230100101
0.00	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	تجديد اقامات العاملين المحملة على النشاط	4230100202
0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	تجديد رخص عمل العاملين المحملة على النشاط	4230100203
0.00	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز المحملة على النشاط	4230100204
0.00	8,900.32	0.00	8,900.32	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	5,378.00	0.00	5,378.00	0.00	0.00	الوقود و المحروقات المحملة على النشاط	4230100301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,522.32	0.00	3,522.32	0.00	0.00	اكياس لتعبئة السلال الغذائية	4230100302
0.00	12,338.18	0.00	12,338.18	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	مصرفات توصيل سلال غذائية المحملة على النشاط	4230100501
0.00	3,198.18	0.00	3,198.18	0.00	0.00	كهرباء المحملة على النشاط	4230100502
0.00	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	تحميل وتنزيل ونظافة المحملة على النشاط	4230100503
0.00	42,186.63	0.00	42,186.63	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	42,186.63	0.00	42,186.63	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	15,803.62	0.00	15,803.62	0.00	0.00	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	43102002
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	بدل انتداب	4310200201
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مكافآت و حوافز	4310200202
0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	المستهلكات	43102003
0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	مستهلكات وقف الجوهرة	4310200302
0.00	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	1,233.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00	صيانته واصلاح لوقف النور	4310200401
0.00	1,984.00	0.00	1,984.00	0.00	0.00	صيانته و اصلاح وقف الجوهرة	4310200402
0.00	923.00	0.00	923.00	0.00	0.00	صيانته و اصلاح لوقف الاحسان	4310200403

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,593.62	0.00	8,593.62	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	43102005
0.00	2,064.67	0.00	2,064.67	0.00	0.00	المنافع و الخدمات و التأمين وقف الاحسان	4310200501
0.00	1,614.67	0.00	1,614.67	0.00	0.00	كهرباء وقف الاحسان	4310200501001
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	عقود ايجار وقف الاحسان	4310200501002
0.00	3,583.50	0.00	3,583.50	0.00	0.00	المنافع و الخدمات و التأمين وقف الجوهرة	4310200502
0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	عقود ايجار وقف الجوهرة	4310200502001
0.00	2,483.50	0.00	2,483.50	0.00	0.00	كهرباء وقف الجوهرة	4310200502002
0.00	2,945.45	0.00	2,945.45	0.00	0.00	المنافع و الخدمات و التأمين وقف راشد	4310200504
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	عقود ايجار وقف راشد	4310200504001
0.00	1,545.45	0.00	1,545.45	0.00	0.00	كهرباء وقف راشد	4310200504002
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصرفات تقييم وقف راشد	4310200504003
0.00	26,383.01	0.00	26,383.01	0.00	0.00	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
0.00	26,383.01	0.00	26,383.01	0.00	0.00	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
0.00	26,383.01	0.00	26,383.01	0.00	0.00	توزيعات عوائد اوقاف (وقف النور)	4310600202
0.00	16,729.66	0.00	16,729.66	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	44
0.00	16,729.66	0.00	16,729.66	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	الرواتب و الاجور النقدية(مصاريف جمع الاموال)	44101001
0.00	8,729.66	0.00	8,729.66	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	8,729.66	0.00	8,729.66	0.00	0.00	الهاتف و الفاكس و الانترنت (جمع الموالم)	44105001
0.00	3,700.00	2,800.00	6,500.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	3,700.00	2,800.00	6,500.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	3,700.00	2,800.00	6,500.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	46102
0.00	3,700.00	2,800.00	6,500.00	0.00	0.00	بدلات انتداب مجلس الادارة	46102001
15,993,299.22	15,993,299.22	10,051,711.10	10,051,711.10	12,565,084.82	12,565,084.82	المجموع	