

الجمعية الخيرية بأحد المسارحة

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2024 إلى تاريخ: 30-09-2024

رقم الحساب	اسم الحساب	بداية المدة		مدین	دائن	مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي	
		مدین	دائن					مدین	دائن		
	الأصول	4,087,644.55	0.00	1,003,303.44	1,476,406.57	3,614,541.42	0.00	3,614,541.42	0.00	3,614,541.42	
11	الأصول المتداولة	676,767.85	0.00	1,003,303.44	1,421,406.57	258,664.72	0.00	258,664.72	0.00	258,664.72	
111	التقنية وما في حكمها	270,459.04	0.00	319,905.00	452,101.63	138,262.41	0.00	138,262.41	0.00	138,262.41	
11101	نقدية وودائع في البنوك	270,459.04	0.00	319,905.00	452,101.63	138,262.41	0.00	138,262.41	0.00	138,262.41	
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي الجاري	170,629.55	0.00	238,970.00	286,101.63	123,497.92	0.00	123,497.92	0.00	123,497.92	
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي الائتم	94,504.28	0.00	80,905.00	166,000.00	9,409.28	0.00	9,409.28	0.00	9,409.28	
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي الزكاة	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	
11101005	حسابات جارية - بنك الاهلي	5,325.21	0.00	0.00	0.00	5,325.21	0.00	5,325.21	0.00	5,325.21	
114	الذمم المدينة	1,308.81	0.00	10,500.00	9,406.50	2,402.31	0.00	2,402.31	0.00	2,402.31	
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	1,308.81	0.00	10,500.00	9,406.50	2,402.31	0.00	2,402.31	0.00	2,402.31	
11401002	ذمم العاملين - عهد موته	1,308.81	0.00	10,500.00	9,406.50	2,402.31	0.00	2,402.31	0.00	2,402.31	
114010020003	ذمم العاملين - عهد موته - يوسف قوفشي	1,308.81	0.00	10,500.00	9,406.50	2,402.31	0.00	2,402.31	0.00	2,402.31	
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	
11602	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	
11602004	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	118,000.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	
117	المخزون	287,000.00	0.00	672,898.44	959,898.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	287,000.00	0.00	672,898.44	959,898.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري (المستودع)	287,000.00	0.00	672,898.44	959,898.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	الأصول غير المتداولة	3,410,876.70	0.00	0.00	55,000.00	3,355,876.70	0.00	3,355,876.70	0.00	3,355,876.70	
121	الأصول الثابتة	3,334,353.70	0.00	0.00	55,000.00	3,279,353.70	0.00	3,279,353.70	0.00	3,279,353.70	
12101	الأراضي	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	
12101001	الاراضي	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	
12102	المباني	2,304,397.70	0.00	0.00	0.00	2,304,397.70	0.00	2,304,397.70	0.00	2,304,397.70	
12102001	المباني	2,098,023.70	0.00	0.00	0.00	2,098,023.70	0.00	2,098,023.70	0.00	2,098,023.70	
121020010001	المباني - مبنى الجمعية	1,420,803.70	0.00	0.00	0.00	1,420,803.70	0.00	1,420,803.70	0.00	1,420,803.70	
121020010002	المباني - مبنى المستودع	677,220.00	0.00	0.00	0.00	677,220.00	0.00	677,220.00	0.00	677,220.00	
12102002	المباني مشتراه	35,260.00	0.00	0.00	0.00	35,260.00	0.00	35,260.00	0.00	35,260.00	
12102004	مباني على ارض مستأجرة (المهيلة)	171,114.00	0.00	0.00	0.00	171,114.00	0.00	171,114.00	0.00	171,114.00	
12104	السيارات	303,000.00	0.00	0.00	55,000.00	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	248,000.00	
12104001	سيارات	303,000.00	0.00	0.00	55,000.00	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	248,000.00	
12105	الأثاث المكتبي	228,302.00	0.00	0.00	0.00	228,302.00	0.00	228,302.00	0.00	228,302.00	
12105001	الأثاث المكتبي	187,702.00	0.00	0.00	0.00	187,702.00	0.00	187,702.00	0.00	187,702.00	
12105002	الاثاث الجديد	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	
121050020001	مكتب المدير	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
121050020002	مكتب الرئيس	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	
121050020003	مكتب المحاسب	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	
121050020004	مكتب الباحث	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	
121050020005	مكاتب الموظفين (بارنيش) 5	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	
121050020006	مكتب المشرفة	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	
		بداية المدة		مدین	دائن	مدین	دائن	الرصيد الحالي		الإجمالي	
		مدین	دائن					مدین	دائن		
		7,771,994.08	7,771,994.08	2,362,216.03	2,362,216.03	8,547,737.02	8,547,737.02	8,547,737.02	0.00	0.00	
				مجموع مدین	مجموع دائن						
				10,134,210.11	10,134,210.11						

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	الإجمالي
121050020007	مكتب الباحث	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
121050020008	مكاتب الموضفات (بارنيس) 3	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
121050020009	كراسي انتظار 6	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
1210500200091	كراسي انتظار الرجال	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
1210500200092	كراسي انتظار النساء	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
121050020010	كراسي دوار 8	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
12106	الات ومعدات مكتبية	78,853.00	0.00	0.00	0.00	78,853.00	0.00	78,853.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	78,853.00	0.00	0.00	0.00	78,853.00	0.00	78,853.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	3,508.00	0.00	0.00	0.00	3,508.00	0.00	3,508.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	3,508.00	0.00	0.00	0.00	3,508.00	0.00	3,508.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	116,101.00	0.00	0.00	0.00	116,101.00	0.00	116,101.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	116,101.00	0.00	0.00	0.00	116,101.00	0.00	116,101.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	98,492.00	0.00	0.00	0.00	98,492.00	0.00	98,492.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
12111002	اجهزة التدفئة والتبريد للمبنى	55,492.00	0.00	0.00	0.00	55,492.00	0.00	55,492.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	76,523.00	0.00	0.00	0.00	76,523.00	0.00	76,523.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	76,523.00	0.00	0.00	0.00	76,523.00	0.00	76,523.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباتي	76,523.00	0.00	0.00	0.00	76,523.00	0.00	76,523.00
124010020002	مشاريع تحت التنفيذ - مستودع الجمعية	76,523.00	0.00	0.00	0.00	76,523.00	0.00	76,523.00
	الالتزامات وصافي الأصول	394,399.43	13,939.50	110,066.52	4,227,815.05	394,399.43	4,131,688.03	1,737,288.60
21	الالتزامات المتداولة	0.00	13,939.50	55,066.52	334,562.51	0.00	293,435.49	293,435.49
213	الذمم الدائنة	0.00	13,939.50	0.00	28,658.00	0.00	42,597.50	42,597.50
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	13,939.50	0.00	28,658.00	0.00	42,597.50	42,597.50
21304004	تأمينات إجتماعية مستقطعة من الموظفين	0.00	13,939.50	0.00	28,658.00	0.00	42,597.50	42,597.50
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	55,066.52	305,904.51	0.00	250,837.99	250,837.99
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	55,066.52	305,904.51	0.00	250,837.99	250,837.99
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	55,066.52	63,116.52	0.00	8,050.00	8,050.00
214010050001	المنافع والخدمات والتأمين - ايجار المهيله مستحقة	0.00	0.00	55,066.52	55,066.52	0.00	0.00	0.00
214010050002	رسوم مهنية مستحقة	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00
21401006	تأمينات اجتماعية مستحقة	0.00	0.00	0.00	242,787.99	0.00	242,787.99	242,787.99
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	0.00	55,000.00	1,119,681.00	0.00	1,064,681.00	1,064,681.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	55,000.00	1,119,681.00	0.00	1,064,681.00	1,064,681.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	55,000.00	1,119,681.00	0.00	1,064,681.00	1,064,681.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	0.00	0.00	301,894.00	0.00	301,894.00	301,894.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	0.00	0.00	31,386.00	0.00	31,386.00	31,386.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	0.00	0.00	102,666.00	0.00	102,666.00	102,666.00
2250100204	مجمع إهلاك - تجسينات مباني مملوكة	0.00	0.00	0.00	167,842.00	0.00	167,842.00	167,842.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	0.00	55,000.00	302,999.00	0.00	247,999.00	247,999.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	0.00	55,000.00	302,999.00	0.00	247,999.00	247,999.00
	الرصيد الحالي	8,547,737.02	2,362,216.03	2,362,216.03	7,771,994.08	7,771,994.08	8,547,737.02	0.00
	الإجمالي		مجموع دائن	مجموع مدين				
			10,134,210.11	10,134,210.11				

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	الإجمالي
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	217,186.00	0.00	0.00	0.00	217,186.00	217,186.00-
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	78,852.00	0.00	0.00	0.00	78,852.00	78,852.00-
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00	1,989.00-
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	18,507.00	0.00	0.00	0.00	18,507.00	18,507.00-
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	116,100.00	0.00	0.00	0.00	116,100.00	116,100.00-
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التفتنة والتبريد والتهوية	0.00	71,914.00	0.00	0.00	0.00	71,914.00	71,914.00-
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00-
231	صافي الأصول	394,399.43	2,773,571.54	0.00	0.00	394,399.43	2,773,571.54	2,379,172.11-
23101	صافي الأصول	394,399.43	2,773,571.54	0.00	0.00	394,399.43	2,773,571.54	2,379,172.11-
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	394,399.43	0.00	0.00	0.00	394,399.43	0.00	394,399.43
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,767,426.96	0.00	0.00	0.00	2,767,426.96	2,767,426.96-
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,767,426.96	0.00	0.00	0.00	2,767,426.96	2,767,426.96-
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	6,144.58	0.00	0.00	0.00	6,144.58	6,144.58-
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	6,144.58	0.00	0.00	0.00	6,144.58	6,144.58-
311	الإيرادات	0.00	4,416,048.99	871,869.96	0.00	0.00	3,544,179.03	4,416,048.99-
31101	التبرعات والإيرادات	0.00	4,416,048.99	871,869.96	0.00	0.00	3,544,179.03	4,416,048.99-
31102	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	4,161,324.44	807,533.44	0.00	0.00	3,353,791.00	4,161,324.44-
31102001	الزكاة	0.00	104,130.00	30.00	0.00	0.00	104,100.00	104,130.00-
31102004	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	697,201.00	134,605.00	0.00	0.00	562,596.00	697,201.00-
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات إيتام	0.00	111,001.00	38,005.00	0.00	0.00	72,996.00	111,001.00-
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم (إيتام سعود بن فهد)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00-
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رواتب مغسلة الاموات	0.00	36,000.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00	36,000.00-
31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أجهزة كهربائية	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	18,000.00-
31102020	تبرعات مقيدة نقدية ترميم منازل (الجفالي)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00-
31102024	تبرعات مقيدة - نقدية (منصة جود)إيجارات	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00-
31102025	تبرعات مقيدة نقدية - مؤسسة الفرع اعوي (إيتام)	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00-
31102028	تبرعات مقيدة نقدية إيتام مواكب الاجر	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00-
31102029	تبرعات مقيدة نقدية ارامل -سليمان ابانمي	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00-
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00-
31103010	تبرعات عينية - إعانات زواج السبيعي	0.00	3,359,993.44	672,898.44	0.00	0.00	2,687,095.00	3,359,993.44-
31103011	تبرعات عينية - السلات الغذائية	0.00	2,223,000.00	416,500.00	0.00	0.00	1,806,500.00	2,223,000.00-
31103012	تبرعات عينية - مواد غذائية	0.00	927,543.44	83,898.44	0.00	0.00	843,645.00	927,543.44-
31103015	تبرعات عينية - اصبحية	0.00	202,500.00	172,500.00	0.00	0.00	30,000.00	202,500.00-
31103016	تبرعات عينية كسوة الشتاء	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00-
31103017	تبرعات عينية - مياة	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00-
31103018	تبرعات عينية اثاث	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00-
31103019	تبرعات عينية قرطاسية وتحف	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00-
312	تبرعات عينية ادوات مطبخ و العاب	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00-
31201	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	254,724.55	64,336.52	0.00	0.00	190,388.03	254,724.55-
31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	178,358.03	470.00	0.00	0.00	177,888.03	178,358.03-
31201001	التبرع العام	0.00	178,358.03	470.00	0.00	0.00	177,888.03	178,358.03-
الرصيد الحالي		0.00		مجموع مدین		مجموع دائن		
الإجمالي		8,547,737.02	8,547,737.02	2,362,216.03	2,362,216.03	7,771,994.08	7,771,994.08	الإجمالي
0.00				مجموع مدین		مجموع دائن		
				10,134,210.11		10,134,210.11		

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	الإجمالي
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	45,066.52	0.00	45,066.52	-45,066.52
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	0.00	45,066.52	0.00	45,066.52	-45,066.52
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	12,500.00	0.00	18,800.00	0.00	31,300.00	-31,300.00
31205001	الإشتراكات	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	-800.00
312050010001	اشتراكات الاعضاء السنوية	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	-800.00
31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	-18,000.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	-12,500.00
312050070002	ايرادات تأجير - ايجار المستودعين ومكتب الرئيس	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	-12,500.00
	المصروفات	3,289,950.10	0.00	1,248,846.07	0.00	4,538,796.17	0.00	4,538,796.17
41	المصاريف العمومية والإدارية	166,733.73	0.00	63,312.13	0.00	230,045.86	0.00	230,045.86
411	تكاليف العاملين / الموظفين	150,113.42	0.00	48,761.00	0.00	198,874.42	0.00	198,874.42
41101	الرواتب والأجور النقدية	93,522.00	0.00	46,761.00	0.00	140,283.00	0.00	140,283.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	93,522.00	0.00	46,761.00	0.00	140,283.00	0.00	140,283.00
41102	مزايا وحوافز	56,591.42	0.00	2,000.00	0.00	58,591.42	0.00	58,591.42
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	52,591.42	0.00	0.00	0.00	52,591.42	0.00	52,591.42
412	التكاليف التشغيلية	16,620.31	0.00	14,551.13	0.00	31,171.44	0.00	31,171.44
41201	المستهلكات	858.50	0.00	437.90	0.00	1,296.40	0.00	1,296.40
41201001	مستلزمات مكتبية	708.49	0.00	437.90	0.00	1,146.39	0.00	1,146.39
41201004	مطبوعات	150.01	0.00	0.00	0.00	150.01	0.00	150.01
41202	الصيانة والإصلاح	2,719.19	0.00	4,876.10	0.00	7,595.29	0.00	7,595.29
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	110.61	0.00	2,649.45	0.00	2,760.06	0.00	2,760.06
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	110.61	0.00	2,649.45	0.00	2,760.06	0.00	2,760.06
41202003	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	958.58	0.00	0.00	0.00	958.58	0.00	958.58
4120200301	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	958.58	0.00	0.00	0.00	958.58	0.00	958.58
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	500.00	0.00	191.15	0.00	691.15	0.00	691.15
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	500.00	0.00	191.15	0.00	691.15	0.00	691.15
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	650.00	0.00	2,035.50	0.00	2,685.50	0.00	2,685.50
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	650.00	0.00	2,035.50	0.00	2,685.50	0.00	2,685.50
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	5,998.87	0.00	3,104.13	0.00	9,103.00	0.00	9,103.00
41203001	الكهرباء	2,237.09	0.00	2,024.13	0.00	4,261.22	0.00	4,261.22
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,761.78	0.00	805.00	0.00	4,566.78	0.00	4,566.78
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	275.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	7,043.75	0.00	6,133.00	0.00	13,176.75	0.00	13,176.75
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	7,043.75	0.00	6,133.00	0.00	13,176.75	0.00	13,176.75
42	مصاريف البرامج والأنشطة	3,123,216.37	0.00	1,185,533.94	0.00	4,308,750.31	0.00	4,308,750.31
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	2,949,595.37	0.00	1,105,298.44	0.00	4,054,893.81	0.00	4,054,893.81
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	85,500.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	85,500.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	290,750.37	0.00	145,400.00	0.00	436,150.37	0.00	436,150.37
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات إيتام	48,000.00	0.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	الإجمالي	7,771,994.08	7,771,994.08	2,362,216.03	2,362,216.03	8,547,737.02	8,547,737.02	0.00
	مجموع مدین			مجموع دائن				
				10,134,210.11	10,134,210.11			

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	الإجمالي
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات كفالات سعود بن فهد	36,000.00	0.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة رواتب مدعومه لمغسلة الاموات	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
42102009	مصروفات -افطار صائم (اوقاف السلطان)	3,150.37	0.00	0.00	0.00	3,150.37	0.00	3,150.37
42102010	مصاريف برامج وانشطة - اجهزة كهربائية-----	167,600.00	0.00	0.00	0.00	167,600.00	0.00	167,600.00
42102011	مصاريف برامج نقدية مقيدة اخرى	24,000.00	0.00	88,300.00	0.00	112,300.00	0.00	112,300.00
421020110006	مصاريف برامج مقيدة نقدية - ايتام مواكب الاجر	24,000.00	0.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
421020110007	مصاريف برامج مقيدة نقدية - اعانت زواج السبيعي	0.00	0.00	80,300.00	0.00	80,300.00	0.00	80,300.00
42102017	مصاريف برامج مقيدة نقدية - منصة جود الايجارات	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
42102020	مصاريف برامج مقيدة نقدية - مؤسسة القرعالي (ايتام)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
42102024	مصاريف برامج مقيدة نقدية -ارامل سليمان ابانمي	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	2,573,345.00	0.00	959,898.44	0.00	3,533,243.44	0.00	3,533,243.44
42103009	مصروفات عينية - السلعة الغذائية	1,682,250.00	0.00	703,500.00	0.00	2,385,750.00	0.00	2,385,750.00
42103012	مصروفات عينية - اضحية	30,000.00	0.00	172,500.00	0.00	202,500.00	0.00	202,500.00
42103013	مصروفات عينية - مواد غذائية	854,145.00	0.00	83,898.44	0.00	938,043.44	0.00	938,043.44
42103015	مصاريف عينية كسوة الشتاء	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
42103016	مصاريف عينية - مياة	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
42103017	مصاريف برامج مقيدة عينية اثاث	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
42103018	مصاريف برامج مقيدة عينية قرطاسية وتحف	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
42103019	مصاريف برامج مقيدة عينية ادوات مطبخ والعباب	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	173,621.00	0.00	80,235.50	0.00	253,856.50	0.00	253,856.50
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	173,621.00	0.00	80,235.50	0.00	253,856.50	0.00	253,856.50
42301001	الرواتب والاجور النقدية	155,887.00	0.00	74,395.50	0.00	230,282.50	0.00	230,282.50
423010010001	رواتب اساسية محملة ع النشاط	155,887.00	0.00	74,395.50	0.00	230,282.50	0.00	230,282.50
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	12,800.00	0.00	4,400.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
42301006	مصاريف تشغيلية اخرى	4,934.00	0.00	1,440.00	0.00	6,374.00	0.00	6,374.00
4230100600001	هدايا وعينات محملة النشاط	4,784.00	0.00	1,000.00	0.00	5,784.00	0.00	5,784.00
4230100600002	محروقات محملة ع النشاط	150.00	0.00	440.00	0.00	590.00	0.00	590.00
الإجمالي	بداية المدة		دائن	مدین	الرصيد الحالي		الإجمالي	
	مدین	دائن			مدین	دائن		
		7,771,994.08	7,771,994.08	2,362,216.03	2,362,216.03	8,547,737.02	8,547,737.02	
0.00			مجموع مدین	مجموع دائن				
			10,134,210.11	10,134,210.11				

ميزان المراجعة من تاريخ: 01-07-2024 إلى تاريخ: 30-09-2024

Manager

المدير

Accountant's Signature

توقيع المحاسب

