

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-12-31	الى تاريخ	2025-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	895,718.90	1,856,980.19	1,455,809.25	0.00	1,296,889.84	الاصول	1
0.00	395,991.29	1,856,980.19	1,453,026.64	0.00	799,944.84	الأصول المتداولة	11
0.00	389,636.61	1,385,131.85	975,837.45	0.00	798,931.01	النقدية وما في حكمها	111
0.00	389,636.61	1,359,875.00	950,580.60	0.00	798,931.01	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	289,204.76	631,300.00	716,039.80	0.00	204,464.96	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	133,108.41	577,300.00	571,126.90		139,281.51	مصرف الراجحي - الحساب العام 205608010996994	1110100201
0.00	50.00	4,000.00	0.00		4,050.00	مصرف الراجحي - حساب الزكاة - 205608018878887	1110100202
0.00	156,046.35	50,000.00	144,912.90		61,133.45	مصرف الراجحي - حساب الوقف - 2056018868888	1110100203
0.00	100,431.85	728,575.00	234,540.80	0.00	594,466.05	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101006
0.00	100,431.85	728,575.00	234,540.80		594,466.05	حساب البنك الاهلي - الحساب العام (43284695000106)	1110100601
0.00	0.00	25,256.85	25,256.85	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	25,256.85	25,256.85	0.00	0.00	صندوق المصروفات النثرية	11103002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	25,256.85	25,256.85		0.00	صندوق المصروفات النثرية - عهدة هادي محمد حسن اليامي	1110300201
0.00	6,354.68	242,548.34	247,889.19	0.00	1,013.83	الذم المدينة	114
0.00	5,181.16	160,318.84	165,500.00	0.00	0.00	ذم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	2,181.16	127,818.84	130,000.00	0.00	0.00	ذم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	مهدي حمد شيبان العجمي - عهد برامج	1140100305
0.00	2,181.16	97,818.84	100,000.00		0.00	هادي محمد حسن اليامي - عهد برامج وانشطة	11401003007
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	مسفر ظافر حمد الفهادي - عهدة برامج وانشطة	11401003011
0.00	3,000.00	32,500.00	35,500.00	0.00	0.00	ذم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			مسفر ظافر حمد الفهادي - سلف نقدية	11401004003
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			فلاح هلال عبدالله اليامي - سلف نقدية	11401004004
0.00	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	هادي حسن حمد القعشوش العجمي - سلف نقدية	11401004006
0.00	0.00	9,000.00	9,000.00			هادي محمد حسن اليامي - سلف نقدية	11401004007
0.00	3,000.00	4,500.00	7,500.00		0.00	محمود محمد حمدي - سلف نقدية	11401004009
0.00	1,173.52	82,229.50	82,389.19	0.00	1,013.83	ذم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,173.52	82,229.50	82,389.19	0.00	1,013.83	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	1,173.52	82,229.50	82,389.19		1,013.83	ضريبة القيمة المضافة (مشتريات) - مدخلات	11405001001
0.00	0.00	229,300.00	229,300.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	229,300.00	229,300.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	229,300.00	229,300.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	104,300.00	104,300.00		0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - تمور	11702001001
0.00	0.00	95,000.00	95,000.00		0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - سلال غذائية	11702001003
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00			بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - قسايم سلال غذائية	11702001005
0.00	499,727.61	0.00	2,782.61	0.00	496,945.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	453,827.61	0.00	2,782.61	0.00	451,045.00	الأصول الثابتة	121
0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	الأراضي	12101
0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	اراضي متبرع بها	12101004
0.00	375,000.00	0.00	0.00		375,000.00	أراضي متبرع بها	12101004001
0.00	30,349.00	0.00	0.00	0.00	30,349.00	الات ومعدات	12103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	30,349.00	0.00	0.00	0.00	30,349.00	الات ومعدات	12103001
0.00	30,349.00	0.00	0.00		30,349.00	الات ومعدات كهربائية	1210300101
0.00	34,262.61	0.00	2,782.61	0.00	31,480.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	34,262.61	0.00	2,782.61	0.00	31,480.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	34,262.61	0.00	2,782.61		31,480.00	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	450.00	0.00	0.00		450.00	الات ومعدات مكتبية	1210601
0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	9,855.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	9,855.00	0.00	0.00		9,855.00	ادوات واجهزة عرض	1210800101
0.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	1,802.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	1,802.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	1,802.00	0.00	0.00		1,802.00	هواتف محمولة - جوالات	1210900101
0.00	2,109.00	0.00	0.00	0.00	2,109.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,109.00	0.00	0.00	0.00	2,109.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	2,109.00	0.00	0.00		2,109.00	لوحات دعائية واعلان	1211200101
0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	45,900.00	0.00	0.00		45,900.00	رخص البرامج والنظمة - رسوم اشتراك برنامج الحسابات المالية	1220100901
1,334,524.84	0.00	893,739.50	856,104.50	1,296,889.84	0.00	الالتزامات وصافي الاصول	2
60,000.00	0.00	886,104.50	856,104.50	30,000.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	743,875.00	743,875.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	743,875.00	743,875.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردين	21302
0.00	0.00	743,875.00	743,875.00	0.00	0.00	موردين - متنوعون	21302004
0.00	0.00	130,000.00	130,000.00			شركة فهم التجارية	2130200400
0.00	0.00	531,875.00	531,875.00			مؤسسة أول هاتف للتجارة	21302004001
0.00	0.00	65,000.00	65,000.00			مؤسسة الخدمة السباقة للتجارة	21302004002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	17,000.00	17,000.00			مؤسسة صلة التواصل للخدمات التسويقية	21302004003
60,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
34,500.00	0.00	34,500.00	30,000.00	30,000.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00			الرواتب والاجور الاساسية المستحقة	2140100101
24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	مصاريف ايجارات مستحقة	2140100506
12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		ايجار ممتلكات - مكاتب مستحق	214010050602
12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		ايجار ممتلكات - مستودعات مستحق	214010050603
6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	أتعاب مهنية - مستحقة	21401009
6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		اتعاب مهنية - مستحقة	21401009001
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21402001
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00			الرواتب الاساسية لجمع الاموال المستحقة	2140200101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00			البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001001
0.00	0.00	82,229.50	82,229.50	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	0.00	82,229.50	82,229.50	0.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	0.00	82,229.50	82,229.50	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
0.00	0.00	82,229.50	82,229.50		0.00	تسوية ضريبة القيمة المضافة	21601001001
122,171.84	0.00	7,635.00	0.00	114,536.84	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
9,742.00	0.00	2,742.00	0.00	7,000.00	0.00	المخصصات	224
9,742.00	0.00	2,742.00	0.00	7,000.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
9,742.00	0.00	2,742.00	0.00	7,000.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401002
112,429.84	0.00	4,893.00	0.00	107,536.84	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
74,860.84	0.00	709.00	0.00	74,151.84	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
31,881.00	0.00	401.00	0.00	31,480.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
31,881.00	0.00	401.00	0.00	31,480.00		مجمع اهلاك اثاث ومفروشات	2250100501
30,348.00	0.00	0.00	0.00	30,348.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
30,348.00	0.00	0.00	0.00	30,348.00		مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية كهربائية	2250100601
449.00	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
449.00	0.00	0.00	0.00	449.00		مجمع اهلاك عدد وادوات	2250100701
9,488.00	0.00	92.00	0.00	9,396.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
9,488.00	0.00	92.00	0.00	9,396.00		مجمع اهلاك ادوات واجهزة عرض	2250100801
1,102.84	0.00	124.00	0.00	978.84	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,102.84	0.00	124.00	0.00	978.84		مجمع اهلاك اجهزة الاتصال والامن والحماية	2250100901
1,592.00	0.00	92.00	0.00	1,500.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,592.00	0.00	92.00	0.00	1,500.00		مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	2250101201
37,569.00	0.00	4,184.00	0.00	33,385.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
37,569.00	0.00	4,184.00	0.00	33,385.00		مجمع اهلاك الاصول غير الملموسة - رخص ورسوم اشتراك برامج الحسابات -	2250201
1,152,353.00	0.00	0.00	0.00	1,152,353.00	0.00	صافي الأصول	23

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,152,353.00	0.00	0.00	0.00	1,152,353.00	0.00	صافي الأصول	231
324,416.00	0.00	0.00	0.00	324,416.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
324,416.00	0.00	0.00	0.00	324,416.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
324,416.00	0.00	0.00	0.00	324,416.00		صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
782,389.00	0.00	0.00	0.00	782,389.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
782,389.00	0.00	0.00	0.00	782,389.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
782,389.00	0.00	0.00	0.00	782,389.00		صافي الاصول القيدة	2310200101
45,548.00	0.00	0.00	0.00	45,548.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
45,548.00	0.00	0.00	0.00	45,548.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
45,548.00	0.00	0.00	0.00	45,548.00		صافي أصول الاوقاف	23103001001
1,043,858.14	0.00	1,043,858.14	0.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3
1,043,858.14	0.00	1,043,858.14	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31
936,742.91	0.00	936,742.91	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
147,317.88	0.00	147,317.88	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00			تبرعات موسمية - دكتورة فوزية عبدالله الجفالي -	3110200301
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم اجتماعي	31102008
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اجتماعي- كسوة الشتاء	3110200801
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء - مؤسسة السبيعي الخيرية	3110200801003
34,540.80	0.00	34,540.80	0.00			المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع)	31102009
42,777.08	0.00	42,777.08	0.00			اوقاف - تبرع عام بحساب الاوقاف	3110231101001
229,300.00	0.00	229,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
104,300.00	0.00	104,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية- تمور	31103009
34,300.00	0.00	34,300.00	0.00			تبرعات عينية - تمور- اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي الخيرية	3110300901
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00			تبرعات عينية - تمور - جمعية التمور للخدمات الانسانية بالرياض	31103009004
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00			تبرعات عينية - تمور - شركة إضافات الجزيرة للمقاولات	31103009005
125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية - سلة غذائية	31103011
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00			تبرعات عينية - كروت شرائية - مؤسسة عبدالله صالح العثيم	3110301102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00			تبرعات عينية -سلال غذائية - مؤسسة صندوق موظفي (سباك) الخيري	31103011005
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00			تبرعات عينة -سلال غذائية- مؤسسة عبدالسلام صالح الراجحي للتجارة	31103011006
560,125.03	0.00	560,125.03	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - مجلس الجمعيات الالهية - الصندوق المجتمعي - دعم اجتماعي	31105011
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00			منح حكومي - تبرع نقدي - صندوق دعم الجمعيات - برنامج تعليمي	31105011009
360,125.03	0.00	360,125.03	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة احسان	31105012
72,400.00	0.00	72,400.00	0.00			تبرعات منصة احسان - مشروع الكفالة العامة للايتام	31105012001
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00			تبرعات منصة احسان - مشروع الكفالة التعليمية للطلاب المتعفيين	31105012005
53,600.00	0.00	53,600.00	0.00			تبرعات منصة احسان - مشروع توفير برادات المياه للمتعفيين	31105012006
204,125.03	0.00	204,125.03	0.00			تبرعات منصة احسان - مشروع سداد فواتير وتوفير المياه للمتعفيين - (دعم أرامكو السعودية)	31105012007
107,115.23	0.00	107,115.23	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
107,115.23	0.00	107,115.23	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
104,715.23	0.00	104,715.23	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
104,715.23	0.00	104,715.23	0.00			تبرع عام عن طريق مصرف الراجحي	3120100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00			استقطاعات - اوامر مستديمة عن طريق مصرف الراجحي	3120100201
0.00	1,482,664.08	0.00	1,482,664.08	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	96,759.59	0.00	96,759.59	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	41,753.00	0.00	41,753.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	41,500.00	0.00	41,500.00			الرواتب والأجور الاساسية - عمومي-	41101001
0.00	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	253.00	0.00	253.00			التأمين الطبي	41102003
0.00	48,276.41	0.00	48,276.41	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,394.04	0.00	2,394.04	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	625.70	0.00	625.70			قرطاسية ومستلزمات مكتبية	41201001
0.00	450.00	0.00	450.00			مطبوعات	41201004
0.00	1,015.70	0.00	1,015.70			مواد التنظيف	41201006

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	302.64	0.00	302.64			أخبار لطباعة	41201010
0.00	45,882.37	0.00	45,882.37	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,103.75	0.00	1,103.75			الكهرباء	41203001
0.00	403.00	0.00	403.00			المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	2,438.24	0.00	2,438.24			الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	490.90	0.00	490.90			السياكة	41203004
0.00	500.00	0.00	500.00			مصاريف الشحن والنقل	41203006
0.00	3,350.00	0.00	3,350.00			اجور التحميل والتنزيل	41203007
0.00	2,230.00	0.00	2,230.00			مصاريف الضيافة	41203008
0.00	32,066.48	0.00	32,066.48	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	32,066.48	0.00	32,066.48	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	32,066.48	0.00	32,066.48			اتعاب مهنية	4120301001001
0.00	3,300.00	0.00	3,300.00			اجور تنظيف لعمالة غير منتظمة	412030013
0.00	4,893.00	0.00	4,893.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	401.00	0.00	401.00			مصروفات عمومية -مصاريف اهلاك اثاث ومفروشات	41305001001
0.00	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	124.00	0.00	124.00			مصروفات عمومية - مصاريف اهلاك جهاز الهاتف المحمول السامسونج	41309001001
0.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	92.00	0.00	92.00			مصروفات عمومية - مصاريف اهلاك اجهزة الحاسب الكمبيوتر وملحقاتها	41310001001
0.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	92.00	0.00	92.00			مصروفات عمومية - مصاريف اهلاك اللوحة الخارجية	41312001001
0.00	4,184.00	0.00	4,184.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول الملموسة	41313
0.00	4,184.00	0.00	4,184.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,184.00	0.00	4,184.00			مصروفات عمومية - مصروفات استنفاذ رخص البرامج المحاسبية والادارية للجمعية	4131301001
0.00	1,837.18	0.00	1,837.18	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	1,837.18	0.00	1,837.18	0.00	0.00	مصروفات متنوعه	41400
0.00	354.51	0.00	354.51	0.00	0.00	مصروفات متنوعه	4140001
0.00	354.51	0.00	354.51			مصروفات متنوعه	414000101
0.00	1,482.67	0.00	1,482.67			مصروفات متنوعة	414002
0.00	1,357,579.24	0.00	1,357,579.24	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,209,437.37	0.00	1,209,437.37	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	144,043.00	0.00	144,043.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	144,043.00	0.00	144,043.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	35,366.00	0.00	35,366.00			مصروفات نقدية - زكاة	42101001002
0.00	108,677.00	0.00	108,677.00			مصروف الزكاة - دعم الدكتوراة فوزية الجفالي	42101001003
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00			مصرفات برنامج السلة الغذائية /دعم مؤسسة فهد بن عبدالله العويضة	42102004002
0.00	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي	42103008
0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية	4210300801
0.00	71,000.00	0.00	71,000.00			مصرفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية مؤسسة الولوة الوقفية	4210300801002
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00			مصرفات عينية - دعم اجتماعي - سلال غذائية - مؤسسة صندوق موظفي-سباك - الخيري	4210300801004
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00			مصرفات عينة - دعم اجتماعي - سلال غذائية- مؤسسة عبدالسلام صالح الراجحي للتجارة	4210300801005
0.00	104,300.00	0.00	104,300.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - تمور	4210300803
0.00	34,300.00	0.00	34,300.00			مصرفات عينية - دعم اجتماعي - تمور- دعم اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	4210300803001
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00			مصرفات عينية - دعم اجتماعي - تمور - جمعية التمور للخدمات الانسانية بالرياض	4210300803004
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00			مصرفات عينية - دعم اجتماعي - تمور - دعم شركة اضافات الجزيرة للمقاولات	4210300803006
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - دعم اجتماعي - كروت شرائية	4210300804
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00			مصرفات عينية - دعم اجتماعي - كروت شرائية مؤسسة عبدالله صالح العثيم	4210300804001
0.00	685,825.37	0.00	685,825.37	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	268,534.00	0.00	268,534.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	268,534.00	0.00	268,534.00			مصرفات المنح الحكومي - مصرفات دعم التشغيل	42105002001
0.00	187,916.00	0.00	187,916.00	0.00	0.00	مصرفات الصندوق المجتمعي - المجلس الفرعي للجمعيات الاهلية	42105011
0.00	9,916.00	0.00	9,916.00			مصرفات الصندوق المجتمعي - برنامج كسوة الشتاء	42105011001
0.00	178,000.00	0.00	178,000.00			مصرفات صندوق دعم الجمعيات - برنامج تعليمي	42105011008
0.00	229,375.37	0.00	229,375.37	0.00	0.00	مصرفات منصة احسان	42105012
0.00	34,800.00	0.00	34,800.00			مصرفات منصة احسان - مصرفات مشروع الكفالة العامة للايتام	42105012001
0.00	6,404.00	0.00	6,404.00			مصرفات منصة احسان - مصرفات مشروع ترميم منزل متضرر لاسرة محتاجة	42105012002
0.00	6,900.00	0.00	6,900.00			مصرفات منصة احسان - مصرفات مشروع السلال الغذائية	42105012003
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00			مصرفات منصة احسان - مصرفات مشروع الكفالة التعليمية للطلاب المتعقلين	42105012005
0.00	53,600.00	0.00	53,600.00			مصرفات منصة احسان - مصرفات مشروع توفير برادات المياه للمتعقلين	42105012006
0.00	97,671.37	0.00	97,671.37			مصرفات منصة احسان - مصرفات مشروع سداد فواتير وتوفير المياه للمتعقلين - (دعم أرامكو السعودية)	42105012007
0.00	5,869.00	0.00	5,869.00			مصرفات برنامج كسوة الشتاء - دعم مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية	421001
0.00	8,400.00	0.00	8,400.00			مصرفات برنامج السله الغذائية - دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	421002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - كسوة الشتاء	4210010
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00			مصروفات برنامج كسوة الشتاء - دعم مؤسسة الضويان	4210010002
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00			مصروفات برنامج التدريب والتاهيل - موظفي الجمعية	42201001002
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00			مساعدت مالية - إعانة زواج	42201001005
0.00	142,141.87	0.00	142,141.87	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	142,141.87	0.00	142,141.87	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	69,000.00	0.00	69,000.00			الرواتب والاجور الاساسية - محمل على النشاط -	4230100101
0.00	73,141.87	0.00	73,141.87	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	2,614.87	0.00	2,614.87			تذاكر السفر	4230100202
0.00	12,325.00	0.00	12,325.00			مصاريف حكومية - تجديد اقامات	42301002010

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00			مصاريف حكومية - نقل كفالات	42301002012
0.00	51,460.00	0.00	51,460.00			بدل انتداب	42301002019
0.00	2,742.00	0.00	2,742.00			تعويضات نهاية الخدمة	42301002020
0.00	24,825.25	0.00	24,825.25	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	24,825.25	0.00	24,825.25	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	18,500.00	0.00	18,500.00			الرواتب والجور الاساسية - جمع اموال -	44101001
0.00	6,325.25	0.00	6,325.25	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	6,325.25	0.00	6,325.25			مصاريف حكومية - رسوم	44102013
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	46102
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00			مزايا و حوافز	46102001
2,378,382.98	2,378,382.98	3,794,577.83	3,794,577.83	1,296,889.84	1,296,889.84	المجموع الكلي	

