



الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023

تاريخ النهاية:

السبت، 10 رمضان 1444 هـ، 01 أبريل 2023

تاريخ البداية:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	22,256,467.22	0.00	1,974,771.68	1,456,818.38	22,774,420.52	0.00
11	الأصول المتداولة	8,764,916.22	0.00	1,974,771.68	1,456,818.38	9,282,869.52	0.00
111	النقدية وما في حكمها	8,032,259.22	0.00	1,864,115.67	1,174,811.71	8,721,563.18	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	8,032,259.22	0.00	1,864,115.67	1,174,811.71	8,721,563.18	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	8,022,819.02	0.00	1,860,899.67	1,174,782.96	8,708,935.73	0.00
1110100202	حسابات بنك الراجحي الرئيسي 244608010600605	5,556,701.63	0.00	1,240,072.08	1,174,782.96	5,621,990.75	0.00
1110100203	الراجحي السلة الغذائية 244608010889968	82,766.40	0.00	18,125.73	0.00	100,892.13	0.00
1110100204	الراجحي إيتام 244608010600621	871,434.75	0.00	145,939.55	0.00	1,017,374.30	0.00
1110100205	الراجحي تفريغ كربة 244608010889976	248,074.56	0.00	16,175.00	0.00	264,249.56	0.00
1110100206	بنك الراجحي زكاة 244608010600613	677,337.43	0.00	334,234.88	0.00	1,011,572.31	0.00
1110100207	بنك الراجحي الوقف 244608010600662	581,196.43	0.00	101,661.33	0.00	682,857.76	0.00
1110100208	مصرف الراجحي وقف اليتيم SA3980000244608010996631	5,307.82	0.00	4,691.10	0.00	9,998.92	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
1110100501	بنك البلاد عام	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	9,230.20	0.00	3,216.00	28.75	12,417.45	0.00
1110100601	البنك الاهلي SA8410000062200000103308	9,230.20	0.00	3,216.00	28.75	12,417.45	0.00
114	الذمم المدينة	698,693.00	0.00	77,346.01	248,696.67	527,342.34	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	15,000.00	0.00	10,000.00	21,800.00	3,200.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	15,000.00	0.00	10,000.00	21,800.00	3,200.00	0.00
1140100101	العهد / خالد صالح	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

jm.sh-1435@hotmail.com

0504396098

0504396098





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1140100102	العهد / سعود سعيد الجوري	0.00	0.00	10,000.00	6,800.00	3,200.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	683,693.00	0.00	67,346.01	226,896.67	524,142.34	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	683,693.00	0.00	67,346.01	226,896.67	524,142.34	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	683,693.00	0.00	67,346.01	226,896.67	524,142.34	0.00
117	المخزون	33,964.00	0.00	33,310.00	33,310.00	33,964.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	33,964.00	0.00	33,310.00	33,310.00	33,964.00	0.00
11702004	المستودع عيني مخزون	33,964.00	0.00	33,310.00	33,310.00	33,964.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,307,351.00	0.00	0.00	0.00	1,307,351.00	0.00
121	الأصول الثابتة	1,287,351.00	0.00	0.00	0.00	1,287,351.00	0.00
12101	الأراضي	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
12101001	الأراضي	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1210100101	أصول ثابتة الأراضي	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
12102	المباني	459,700.00	0.00	0.00	0.00	459,700.00	0.00
12102002	المباني مشتراه	459,700.00	0.00	0.00	0.00	459,700.00	0.00
1210200201	مباني مشتراه	459,700.00	0.00	0.00	0.00	459,700.00	0.00
12103	الات ومعدات	123,897.00	0.00	0.00	0.00	123,897.00	0.00
12103001	الات ومعدات	123,897.00	0.00	0.00	0.00	123,897.00	0.00
1210300101	الات والمعدات	123,897.00	0.00	0.00	0.00	123,897.00	0.00
12104	السيارات	325,360.00	0.00	0.00	0.00	325,360.00	0.00
12104001	سيارات	325,360.00	0.00	0.00	0.00	325,360.00	0.00
1210400101	السيارات	325,360.00	0.00	0.00	0.00	325,360.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	66,535.00	0.00	0.00	0.00	66,535.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	66,535.00	0.00	0.00	0.00	66,535.00	0.00
1210500101	الأثاث	66,535.00	0.00	0.00	0.00	66,535.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	27,809.00	0.00	0.00	0.00	27,809.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	27,809.00	0.00	0.00	0.00	27,809.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب والطابعات	27,809.00	0.00	0.00	0.00	27,809.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
12111003	اجهزة تدفئة والتبريد	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1220100901	اصول غير ملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	12,184,200.00	0.00	0.00	0.00	12,184,200.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	12,184,200.00	0.00	0.00	0.00	12,184,200.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	7,024,700.00	0.00	0.00	0.00	7,024,700.00	0.00
13401005	أراضي مقام عليها مباني وقفية	7,024,700.00	0.00	0.00	0.00	7,024,700.00	0.00
1340100501	ارض عمارة جدة وقف	7,024,700.00	0.00	0.00	0.00	7,024,700.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	5,159,500.00	0.00	0.00	0.00	5,159,500.00	0.00
13402001	مباني - اوقاف	5,159,500.00	0.00	0.00	0.00	5,159,500.00	0.00
1340200101	مباني عمارة جدة فندق	5,159,500.00	0.00	0.00	0.00	5,159,500.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00	21,993,016.56	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842,470.56	0.00
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2210100301	قرض صندوق الاستدامة مصرف الراجحي	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
224	المخصصات	0.00	0.00	0.00	0.00	72,480.56	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	72,480.56	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	72,480.56	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2240100101	مخصص نهاية الخدمة	0.00	72,480.56	0.00	0.00	0.00	72,480.56
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	563,610.00	0.00	0.00	0.00	563,610.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	550,277.00	0.00	0.00	0.00	550,277.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	112,831.00	0.00	0.00	0.00	112,831.00
2250100206	مجمع إهلاك المباني	0.00	112,831.00	0.00	0.00	0.00	112,831.00
22501003	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00	70,317.00	0.00	0.00	0.00	70,317.00
2250100301	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00	70,317.00	0.00	0.00	0.00	70,317.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	325,359.00	0.00	0.00	0.00	325,359.00
2250100404	مجمع إهلاك السيارات	0.00	325,359.00	0.00	0.00	0.00	325,359.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	31,935.00	0.00	0.00	0.00	31,935.00
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث	0.00	31,935.00	0.00	0.00	0.00	31,935.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	9,835.00	0.00	0.00	0.00	9,835.00
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي	0.00	9,835.00	0.00	0.00	0.00	9,835.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير ملموسة	0.00	13,333.00	0.00	0.00	0.00	13,333.00
22502001	مجمع استنفاذ - براءات الاختراع	0.00	13,333.00	0.00	0.00	0.00	13,333.00
2250200101	مجمع إهلاك - أصول غير ملموسة	0.00	13,333.00	0.00	0.00	0.00	13,333.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	0.00	206,380.00	0.00	0.00	0.00	206,380.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	206,380.00	0.00	0.00	0.00	206,380.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	206,380.00	0.00	0.00	0.00	206,380.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	206,380.00	0.00	0.00	0.00	206,380.00
227010020101	مجمع إهلاك مباني وقف	0.00	206,380.00	0.00	0.00	0.00	206,380.00
23	صافي الأصول	0.00	18,150,546.00	0.00	0.00	0.00	18,150,546.00
231	صافي الأصول	0.00	18,150,546.00	0.00	0.00	0.00	18,150,546.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	10,434,917.00	0.00	0.00	0.00	10,434,917.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	10,434,917.00	0.00	0.00	0.00	10,434,917.00
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	10,434,917.00	0.00	0.00	0.00	10,434,917.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,981,611.00	0.00	0.00	0.00	2,981,611.00
23102003	صافي الاصول المقيدة	0.00	2,981,611.00	0.00	0.00	0.00	2,981,611.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	4,734,018.00	0.00	0.00	0.00	4,734,018.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	4,734,018.00	0.00	0.00	0.00	4,734,018.00
2310300101	صافي اصول الاوقاف	0.00	4,734,018.00	0.00	0.00	0.00	4,734,018.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	2,227,387.63	0.00	1,720,989.82	0.00	3,948,377.45
31	التبرعات والإيرادات	0.00	2,227,387.63	0.00	1,720,989.82	0.00	3,948,377.45
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	808,587.67	0.00	799,053.08	0.00	1,607,640.75
31101	الزكاة	0.00	315,274.09	0.00	334,234.88	0.00	649,508.97
31101001	الزكاة	0.00	315,274.09	0.00	334,234.88	0.00	649,508.97
3110100101	الزكاة	0.00	315,274.09	0.00	334,234.88	0.00	649,508.97
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	493,313.58	0.00	464,818.20	0.00	958,131.78
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	147,504.31	0.00	150,630.65	0.00	298,134.96
3110200101	تبرعات مقيدة كفالة الابتام	0.00	147,504.31	0.00	150,630.65	0.00	298,134.96
31102003	تبرعات الاضاحي والذبائح - برامج موسمية	0.00	31,569.27	0.00	107,636.55	0.00	139,205.82
3110200302	تبرعات سلال غذائية	0.00	31,569.27	0.00	107,636.55	0.00	139,205.82
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	0.00	314,240.00	0.00	206,551.00	0.00	520,791.00
3110200801	دعم منصة احسان سقيا المياه	0.00	98,240.00	0.00	124,800.00	0.00	223,040.00
3110200802	دعم منصة احسان كفارات اليمين	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
3110200803	دعم منصة احسان كسوة العيد زكاة	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
3110200807	منصة احسان دفع الشتاء	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
3110200810	منصة احسان سلال	0.00	0.00	0.00	11,751.00	0.00	11,751.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,169,178.86	0.00	645,275.41	0.00	1,814,454.27

jm.sh-1435@hotmail.com



أملج - شثات

0504396098

0504396098



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	575,860.33	0.00	611,965.41	0.00	1,187,825.74
31201001	التبرع العام	0.00	575,860.33	0.00	611,965.41	0.00	1,187,825.74
3120100101	التبرعات النقدية	0.00	572,660.33	0.00	611,965.41	0.00	1,184,625.74
3120100102	اشتراكات الاعضاء	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	593,318.53	0.00	33,310.00	0.00	626,628.53
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	593,318.53	0.00	33,310.00	0.00	626,628.53
3120200101	التبرعات العينية	0.00	593,318.53	0.00	33,310.00	0.00	626,628.53
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	249,621.10	0.00	276,661.33	0.00	526,282.43
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	48,371.10	0.00	101,661.33	0.00	150,032.43
31301001	وقف بر الوالدين	0.00	48,371.10	0.00	101,661.33	0.00	150,032.43
3130100101	تبرعات نقدية لشراء وقف	0.00	48,371.10	0.00	101,661.33	0.00	150,032.43
31303	ايرادات - ريع أوقاف	0.00	201,250.00	0.00	175,000.00	0.00	376,250.00
31303001	ريع اوقاف - وقف جده	0.00	201,250.00	0.00	175,000.00	0.00	376,250.00
3130300101	ايرادات فندق الوقف جده	0.00	201,250.00	0.00	175,000.00	0.00	376,250.00
4	المصروفات	1,963,936.97	0.00	1,203,036.52	0.00	3,166,973.49	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	174,276.06	0.00	152,356.32	0.00	326,632.38	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	145,474.08	0.00	135,986.42	0.00	281,460.50	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	106,033.08	0.00	114,745.68	0.00	220,778.76	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	93,152.00	0.00	106,748.00	0.00	199,900.00	0.00
4110100101	رواتب واجور اساسية	93,152.00	0.00	106,748.00	0.00	199,900.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	12,881.08	0.00	7,997.68	0.00	20,878.76	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية عمومية وإدارية	12,881.08	0.00	7,997.68	0.00	20,878.76	0.00
41102	مزايا وحوافز	39,441.00	0.00	21,240.74	0.00	60,681.74	0.00
41102001	مصرفات إدارية	39,441.00	0.00	21,240.74	0.00	60,681.74	0.00
4110200102	تذاكر سفر	0.00	0.00	2,035.05	0.00	2,035.05	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4110200104	مكافئات	23,000.00	0.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00
4110200105	ادارة موقع الجمعية	10,500.00	0.00	11,500.00	0.00	22,000.00	0.00
4110200107	رسوم تاشيرات	0.00	0.00	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00
4110200108	ادوات كتابية	3,432.00	0.00	2,023.69	0.00	5,455.69	0.00
4110200109	وقود ومحروقات	1,259.00	0.00	807.00	0.00	2,066.00	0.00
4110200110	مستلزمات النظافة	1,250.00	0.00	1,510.00	0.00	2,760.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	28,801.98	0.00	16,369.90	0.00	45,171.88	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	9,420.23	0.00	1,634.90	0.00	11,055.13	0.00
41203001	منافع وخدمات	9,420.23	0.00	1,634.90	0.00	11,055.13	0.00
4120300101	الكهرباء	4,415.23	0.00	517.36	0.00	4,932.59	0.00
4120300102	الهاتف والانترنت	980.00	0.00	1,117.54	0.00	2,097.54	0.00
4120300105	اتعاب مراجع الحسابات	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	19,381.75	0.00	14,735.00	0.00	34,116.75	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	18,203.00	0.00	12,981.25	0.00	31,184.25	0.00
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	18,203.00	0.00	12,981.25	0.00	31,184.25	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,178.75	0.00	1,753.75	0.00	2,932.50	0.00
4120400801	مصاريف بنكية تفعيل حماية الاجور	1,178.75	0.00	1,753.75	0.00	2,932.50	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,681,355.91	0.00	1,004,259.61	0.00	2,685,615.52	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	922,962.20	0.00	763,835.79	0.00	1,686,797.99	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	98,661.80	0.00	98,661.80	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	98,661.80	0.00	98,661.80	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4210100102	مساعداة اسر من زكاة الفطر	0.00	0.00	43,721.80	0.00	43,721.80	0.00
4210100103	تفريغ كرب من الزكاة	0.00	0.00	44,940.00	0.00	44,940.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	812,962.20	0.00	665,173.99	0.00	1,478,136.19	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	48,140.38	0.00	32,000.00	0.00	80,140.38	0.00
4210200101	كفالة الايتام	37,890.38	0.00	10,000.00	0.00	47,890.38	0.00
4210200102	كفالة الارامل والمطلقات	10,250.00	0.00	22,000.00	0.00	32,250.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	601,121.82	0.00	575,660.58	0.00	1,176,782.40	0.00
4210200201	مساعداة منصة احسان لسقيا المياه	107,101.82	0.00	53,814.58	0.00	160,916.40	0.00
4210200202	مساعداة منصة احسان لكفارات اليمين	0.00	0.00	108,560.00	0.00	108,560.00	0.00
4210200203	مساعداة منصة احسان للايتام	20,000.00	0.00	54,000.00	0.00	74,000.00	0.00
4210200205	مساعداة منصة احسان كسوة الشتاء	76,000.00	0.00	200,000.00	0.00	276,000.00	0.00
4210200207	مساعداة منصة احسان دعم الطلاب والطالبات	90,000.00	0.00	60,000.00	0.00	150,000.00	0.00
4210200210	مساعداة منصة احسان للزواج	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
4210200212	منصة احسان خفاء الشتاء مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
4210200213	مساعداة منصة احسان سلال	52,020.00	0.00	98,286.00	0.00	150,306.00	0.00
4210200214	مساعداة منصة احسان كسوة العيد	130,000.00	0.00	1,000.00	0.00	131,000.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	43,700.00	0.00	57,513.41	0.00	101,213.41	0.00
4210200306	مساعداة سلال غذائية	43,700.00	0.00	41,374.28	0.00	85,074.28	0.00
4210200307	مساعداة اجهزة كهربائية	0.00	0.00	16,139.13	0.00	16,139.13	0.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
4210200701	مساعداة وقف سعد الموسى	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
42106	مبالغ اودعت بطريق الخطأ	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
4210601	استرجاع مبالغ مقيدة	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	746,655.02	0.00	214,349.63	0.00	961,004.65	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	153,336.49	0.00	181,039.63	0.00	334,376.12	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	71,520.47	0.00	140,321.54	0.00	211,842.01	0.00
4220100106	مساعداة مشروع حليب الطفل	4,650.00	0.00	6,847.83	0.00	11,497.83	0.00
4220100108	اضاحي وذبائح	0.00	0.00	16,313.00	0.00	16,313.00	0.00
4220100109	سقىا المياه	860.00	0.00	33,888.19	0.00	34,748.19	0.00
4220100110	ترميم وبناء مساجد	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
4220100111	مشروع الاسر المنتجة	0.00	0.00	389.28	0.00	389.28	0.00
4220100112	مساعداة افطار صائم	36,510.47	0.00	13,160.85	0.00	49,671.32	0.00
4220100114	فرحة العيد	0.00	0.00	49,922.39	0.00	49,922.39	0.00
4220100116	مساعداة زواج	13,000.00	0.00	15,000.00	0.00	28,000.00	0.00
4220100120	مساعداة صحية	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	3,600.00	0.00
4220100137	دعم الانشطة الرمضانية في شثات	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
42201006	مساعداة تفريغ الكرب	59,820.02	0.00	373.96	0.00	60,193.98	0.00
42201008	مساعداة الذبائح	11,796.00	0.00	26,650.00	0.00	38,446.00	0.00
42201009	مساعداة السلال الرمضانية	10,200.00	0.00	13,694.13	0.00	23,894.13	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	593,318.53	0.00	33,310.00	0.00	626,628.53	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	593,318.53	0.00	33,310.00	0.00	626,628.53	0.00
4220200102	المساعداة العينية	593,318.53	0.00	33,310.00	0.00	626,628.53	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	11,738.69	0.00	26,074.19	0.00	37,812.88	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	11,738.69	0.00	26,074.19	0.00	37,812.88	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	7,770.00	0.00	19,805.00	0.00	27,575.00	0.00
4230100101	اجرة عمال التحميل وانزىل	7,770.00	0.00	19,805.00	0.00	27,575.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	3,968.69	0.00	6,269.19	0.00	10,237.88	0.00
4230100501	المتجر الالكتروني	3,968.69	0.00	6,269.19	0.00	10,237.88	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
43		مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف		0.00	108,305.00	0.00	46,420.59	0.00	154,725.59
431		مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف		0.00	108,305.00	0.00	46,420.59	0.00	154,725.59
43103		مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية		0.00	108,305.00	0.00	46,420.59	0.00	154,725.59
43103001		مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية		0.00	108,305.00	0.00	46,420.59	0.00	154,725.59
4310300101		مصاريف الدعاية والتسويق لشراء وقف		0.00	108,305.00	0.00	46,420.59	0.00	154,725.59
المجموع				24,220,404.19	24,220,404.19	3,177,808.20	3,177,808.20	25,941,394.01	25,941,394.01

رئيس مجلس الإدارة
مسلم رهيدين مسلم الحجوري

أمين الصندوق
حمدان صالح حامد الحجوري

مدير إدارة الشؤون المالية
مازن مسعود الحجوري

توقيع الموظف
شعبان احمد السيد

