



تاريخ البداية:

السبت، 13 ذو الحجة 1444 هـ، 01 يوليو 2023

تاريخ النهاية:

السبت، 15 ربيع الأول 1445 هـ، 30 سبتمبر 2023

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	22,774,420.52	0.00	1,423,404.06	1,154,409.91	23,043,414.67	0.00
11	الأصول المتداولة	9,282,869.52	0.00	1,423,404.06	1,154,409.91	9,551,863.67	0.00
111	النقدية وما في حكمها	8,721,563.18	0.00	1,220,402.06	1,033,899.91	8,908,065.33	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	8,721,563.18	0.00	1,220,402.06	1,033,899.91	8,908,065.33	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	8,708,935.73	0.00	1,220,129.89	1,033,899.91	8,895,165.71	0.00
1110100202	حسابات بنك الراجحي الرئيسي 244608010600605	5,621,990.75	0.00	829,842.23	1,033,899.91	5,417,933.07	0.00
1110100203	الراجحي السلة الغذائية 244608010889968	100,892.13	0.00	3,370.50	0.00	104,262.63	0.00
1110100204	الراجحي ايتام 244608010600621	1,017,374.30	0.00	107,917.50	0.00	1,125,291.80	0.00
1110100205	الراجحي تفريج خربة 244608010889976	264,249.56	0.00	8,084.00	0.00	272,333.56	0.00
1110100206	بنك الراجحي زكاة 244608010600613	1,011,572.31	0.00	248,861.00	0.00	1,260,433.31	0.00
1110100207	بنك الراجحي الوقف 244608010600662	682,857.76	0.00	19,470.08	0.00	702,327.84	0.00
1110100208	مصرف الراجحي وقف اليتيم SA3980000244608010996631	9,998.92	0.00	2,584.58	0.00	12,583.50	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	12,417.45	0.00	272.17	0.00	12,689.62	0.00
1110100601	البنك الاهلي SA8410000062200000103308	12,417.45	0.00	272.17	0.00	12,689.62	0.00
114	الذمم المدينة	527,342.34	0.00	41,250.00	10,698.00	557,894.34	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "	3,200.00	0.00	15,000.00	10,698.00	7,502.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	3,200.00	0.00	15,000.00	10,698.00	7,502.00	0.00
1140100101	العهد / خالد صالح	0.00	0.00	0.00	0.00	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 الحجوري	3,200.00	0.00	15,000.00	10,698.00	7,502.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	524,142.34	0.00	26,250.00	0.00	550,392.34	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	524,142.34	0.00	26,250.00	0.00	550,392.34	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	524,142.34	0.00	26,250.00	0.00	550,392.34	0.00
117	المخزون	33,964.00	0.00	161,752.00	109,812.00	85,904.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	33,964.00	0.00	161,752.00	109,812.00	85,904.00	0.00
11702004	المستودع عيني مخزون	33,964.00	0.00	161,752.00	109,812.00	85,904.00	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 مستراه	459,700.00	0.00	0.00	0.00	459,700.00	0.00
1210200201	مباني مستراه	459,700.00	0.00	0.00	0.00	459,700.00	0.00
12103	الآلات ومعدات	123,897.00	0.00	0.00	0.00	123,897.00	0.00
12103001	الآلات ومعدات	123,897.00	0.00	0.00	0.00	123,897.00	0.00
1210300101	الآلات 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 التذفئة والتبريد والتهوية	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
12111003	اجهزة تذفئة 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	21,993,016.56	300,000.00	0.00	0.00	21,693,016.56
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	3,842,470.56	300,000.00	0.00	0.00	3,542,470.56
221	القروض طويلة الأجل	0.00	3,000,000.00	300,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	3,000,000.00	300,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	3,000,000.00	300,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
2210100301	قرض صندوق الاستدامة مصرف الراجحي	0.00	3,000,000.00	300,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
224	المخصصات	0.00	72,480.56	0.00	0.00	0.00	72,480.56
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	72,480.56	0.00	0.00	0.00	72,480.56
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	72,480.56	0.00	0.00	0.00	72,480.56

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 اهلاك المباني	0.00	112,831.00	0.00	0.00	0.00	112,831.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	70,317.00	0.00	0.00	0.00	70,317.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات 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 اهلاك 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 اهلاك الاثاث	0.00	31,935.00	0.00	0.00	0.00	31,935.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الائي وملحقاتها	0.00	9,835.00	0.00	0.00	0.00	9,835.00
2250101001	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الائي	0.00	9,835.00	0.00	0.00	0.00	9,835.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	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 اهلاك 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 المقيحة	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	3,948,377.45	0.00	1,442,154.06	0.00	5,390,531.51
31	التبرعات والإيرادات	0.00	3,948,377.45	0.00	1,442,154.06	0.00	5,390,531.51
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,607,640.75	0.00	907,779.00	0.00	2,515,419.75
31101	الزكاة	0.00	649,508.97	0.00	15,106.00	0.00	664,614.97
31101001	الزكاة	0.00	649,508.97	0.00	15,106.00	0.00	664,614.97
3110100101	الزكاة	0.00	649,508.97	0.00	15,106.00	0.00	664,614.97
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	958,131.78	0.00	844,427.00	0.00	1,802,558.78
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	298,134.96	0.00	110,501.50	0.00	408,636.46
3110200101	تبرعات مقيدة كفالة اليتام	0.00	298,134.96	0.00	110,501.50	0.00	408,636.46
31102003	تبرعات الاضاحي والذبائح - برامج موسمية	0.00	139,205.82	0.00	3,370.50	0.00	142,576.32
3110200302	تبرعات سلال غذائية	0.00	139,205.82	0.00	3,370.50	0.00	142,576.32
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	0.00	520,791.00	0.00	730,555.00	0.00	1,251,346.00
3110200801	دعم منصة احسان سقيا المياه	0.00	223,040.00	0.00	0.00	0.00	223,040.00
3110200802	دعم منصة احسان كفارات اليمين	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3110200803	دعم منصة احسان كسوة العيد زكاة	0.00	140,000.00	0.00	60,000.00	0.00	200,000.00
3110200804	منصة احسان حليب الطفل	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00
3110200806	منصة احسان للزواج	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
3110200807	منصة احسان دفع الشتاء	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200808	منصة احسان للايجارات	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
3110200810	منصة احسان سلال	0.00	11,751.00	0.00	138,555.00	0.00	150,306.00
3110200811	منصة احسان لمساعدة كبار السن	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	48,246.00	0.00	48,246.00
31105001	المنح الحكومي - راس المال البشري	0.00	0.00	0.00	48,246.00	0.00	48,246.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,814,454.27	0.00	313,654.98	0.00	2,128,109.25
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	1,187,825.74	0.00	151,902.98	0.00	1,339,728.72
31201001	التبرع العام	0.00	1,187,825.74	0.00	151,902.98	0.00	1,339,728.72
3120100101	التبرعات النقدية	0.00	1,184,625.74	0.00	148,902.98	0.00	1,333,528.72
3120100102	اشتراكات الاعضاء	0.00	3,200.00	0.00	3,000.00	0.00	6,200.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	626,628.53	0.00	161,752.00	0.00	788,380.53
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	626,628.53	0.00	161,752.00	0.00	788,380.53
3120200101	التبرعات العينية	0.00	626,628.53	0.00	161,752.00	0.00	788,380.53
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	526,282.43	0.00	220,720.08	0.00	747,002.51
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	150,032.43	0.00	19,470.08	0.00	169,502.51
31301001	وقف بر الوالدين	0.00	150,032.43	0.00	19,470.08	0.00	169,502.51
3130100101	تبرعات نقدية لشراء وقف	0.00	150,032.43	0.00	19,470.08	0.00	169,502.51
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	376,250.00	0.00	201,250.00	0.00	577,500.00
31303001	ريع أوقاف - وقف جده	0.00	376,250.00	0.00	201,250.00	0.00	577,500.00
3130300101	إيرادات فندق الوقف جده	0.00	376,250.00	0.00	201,250.00	0.00	577,500.00
4	المصروفات	3,166,973.49	0.00	873,159.91	0.00	4,040,133.40	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	326,632.38	0.00	170,297.22	0.00	496,929.60	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	281,460.50	0.00	156,884.52	0.00	438,345.02	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	220,778.76	0.00	118,338.52	0.00	339,117.28	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	199,900.00	0.00	104,407.00	0.00	304,307.00	0.00
4110100101	رواتب واجور اساسية	199,900.00	0.00	104,407.00	0.00	304,307.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	20,878.76	0.00	13,931.52	0.00	34,810.28	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية عمومية وإدارية	20,878.76	0.00	13,931.52	0.00	34,810.28	0.00
41102	مزايا وحوافز	60,681.74	0.00	38,546.00	0.00	99,227.74	0.00
41102001	مصرفوات إدارية	60,681.74	0.00	38,546.00	0.00	99,227.74	0.00
4110200102	تذاكر سفر	2,035.05	0.00	0.00	0.00	2,035.05	0.00
4110200103	تأمين طبي	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
4110200104	مكافآت	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
4110200105	إدارة موقع الجمعية	22,000.00	0.00	10,500.00	0.00	32,500.00	0.00
4110200106	تجديد إقامات	0.00	0.00	18,265.00	0.00	18,265.00	0.00
4110200107	رسوم تأشيرات	1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00
4110200108	أدوات كتابية	5,455.69	0.00	2,650.00	0.00	8,105.69	0.00
4110200109	وقود ومحروقات	2,066.00	0.00	1,406.00	0.00	3,472.00	0.00
4110200110	مستلزمات النظافة	2,760.00	0.00	850.00	0.00	3,610.00	0.00
4110200111	صيانة مبنى الجمعية	0.00	0.00	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	45,171.88	0.00	13,412.70	0.00	58,584.58	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	11,055.13	0.00	3,365.67	0.00	14,420.80	0.00
41203001	منافع وخدمات	11,055.13	0.00	3,365.67	0.00	14,420.80	0.00
4120300101	الكهرباء	4,932.59	0.00	2,715.67	0.00	7,648.26	0.00
4120300102	الهاتف والانترنت	2,097.54	0.00	650.00	0.00	2,747.54	0.00
4120300105	اتعاب مراجع الحسابات	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	34,116.75	0.00	10,047.03	0.00	44,163.78	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	31,184.25	0.00	8,322.03	0.00	39,506.28	0.00
4120400501	مصاريف الدعاية والإعلان	31,184.25	0.00	8,322.03	0.00	39,506.28	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,932.50	0.00	1,725.00	0.00	4,657.50	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120400801	مصاريف بنكية تفعيل حماية الاجور	2,932.50	0.00	1,725.00	0.00	4,657.50	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,685,615.52	0.00	678,206.15	0.00	3,363,821.67	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,686,797.99	0.00	500,456.18	0.00	2,187,254.17	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	98,661.80	0.00	0.00	0.00	98,661.80	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	98,661.80	0.00	0.00	0.00	98,661.80	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
4210100102	مساعداً اسر من زكاة الفطر	43,721.80	0.00	0.00	0.00	43,721.80	0.00
4210100103	تفريج كرب من الزكاة	44,940.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1,478,136.19	0.00	500,456.18	0.00	1,978,592.37	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	80,140.38	0.00	19,500.00	0.00	99,640.38	0.00
4210200101	كفالة الايتام	47,890.38	0.00	10,500.00	0.00	58,390.38	0.00
4210200102	كفالة الارامل والمطلقات	32,250.00	0.00	9,000.00	0.00	41,250.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	1,176,782.40	0.00	467,201.00	0.00	1,643,983.40	0.00
4210200201	مساعداً منصة احسان لسقيا المياه	160,916.40	0.00	31,201.00	0.00	192,117.40	0.00
4210200202	مساعداً منصة احسان لكفارات اليمين	108,560.00	0.00	0.00	0.00	108,560.00	0.00
4210200203	مساعداً منصة احسان للايتام	74,000.00	0.00	54,000.00	0.00	128,000.00	0.00
4210200204	مساعداً منصة احسان حليب الطفل	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
4210200205	مساعداً منصة احسان كسوة الشتاء	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00
4210200207	مساعداً منصة احسان دعم الطلاب والطالبات	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
4210200208	مساعداً منصة احسان كبار السن	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
4210200209	مساعداً منصة احسان الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
4210200210	مساعداً منصة احسان للزواج	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200211	مساعداات منصة احسان للايجارات	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
4210200212	منصة احسان دفاء الشتاء مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
4210200213	مساعداات منصة احسان سلال	150,306.00	0.00	0.00	0.00	150,306.00	0.00
4210200214	مساعداات منصة احسان كسوة العيد	131,000.00	0.00	60,000.00	0.00	191,000.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	101,213.41	0.00	13,755.18	0.00	114,968.59	0.00
4210200306	مساعداات سلال غذائية	85,074.28	0.00	13,755.18	0.00	98,829.46	0.00
4210200307	مساعداات اجهزة كهربائية	16,139.13	0.00	0.00	0.00	16,139.13	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
4210200701	مساعداات 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 وانشطة غير مقيدة	961,004.65	0.00	165,189.02	0.00	1,126,193.67	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	334,376.12	0.00	55,377.02	0.00	389,753.14	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	211,842.01	0.00	43,137.02	0.00	254,979.03	0.00
4220100106	مساعداات مشروع حليب الطفل	11,497.83	0.00	2,727.75	0.00	14,225.58	0.00
4220100108	اضاحي وذبائح	16,313.00	0.00	1,900.00	0.00	18,213.00	0.00
4220100109	سقيا المياه	34,748.19	0.00	7,155.01	0.00	41,903.20	0.00
4220100110	ترميم وبناء مساجد	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
4220100111	مشروع الاسر المنتجة	389.28	0.00	4,554.26	0.00	4,943.54	0.00
4220100112	مساعداات افطار صائم	49,671.32	0.00	0.00	0.00	49,671.32	0.00
4220100114	فرحة العيد	49,922.39	0.00	0.00	0.00	49,922.39	0.00
4220100116	مساعداات زواج	28,000.00	0.00	25,000.00	0.00	53,000.00	0.00
4220100120	مساعداات صحية	3,600.00	0.00	1,800.00	0.00	5,400.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100137	دعم الأنشطة الرمضانية في شثات	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
42201006	مساعدا تفریح الكرب	60,193.98	0.00	6,540.00	0.00	66,733.98	0.00
42201008	مساعدا تفریح الذبائح	38,446.00	0.00	5,700.00	0.00	44,146.00	0.00
42201009	مساعدا تفریح السلل الرمضانية	23,894.13	0.00	0.00	0.00	23,894.13	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	626,628.53	0.00	109,812.00	0.00	736,440.53	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	626,628.53	0.00	109,812.00	0.00	736,440.53	0.00
4220200102	المساعدا تفریح العينية	626,628.53	0.00	109,812.00	0.00	736,440.53	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	37,812.88	0.00	12,560.95	0.00	50,373.83	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	37,812.88	0.00	12,560.95	0.00	50,373.83	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	27,575.00	0.00	5,098.00	0.00	32,673.00	0.00
4230100101	اجرة عمال التحميل وانزير	27,575.00	0.00	5,098.00	0.00	32,673.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	10,237.88	0.00	7,462.95	0.00	17,700.83	0.00
4230100501	المتجر الالكتروني	10,237.88	0.00	7,462.95	0.00	17,700.83	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	154,725.59	0.00	24,656.54	0.00	179,382.13	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	154,725.59	0.00	24,656.54	0.00	179,382.13	0.00
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	154,725.59	0.00	24,656.54	0.00	179,382.13	0.00
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	154,725.59	0.00	24,656.54	0.00	179,382.13	0.00
4310300101	مصاريف الدعاية والتسويق لشراء وقف	154,725.59	0.00	24,656.54	0.00	179,382.13	0.00
المجموع		25,941,394.01	25,941,394.01	2,596,563.97	2,596,563.97	27,083,548.07	27,083,548.07

رئيس مجلس الإدارة
مسلم رهيدن مسلم الحجوري

أمين الصندوق
حمدان صالح حامد الحجوري

مدير إدارة الشؤون المالية
مازن مسعود الحجوري

توقيع الموظف
شعبان احمد السيد

✉ jm.sh-1435@hotmail.com



أملج - شثات

☎ 0504396098

📞 0504396098



[Handwritten signature]

جمعية شتات الخير

