

30/6/2024 الى 1/4/2024
ميزان المراجعة الربع الثاني 2024

تاريخ البداية:		الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024		تاريخ النهاية:		الاثنين، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024	
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	22,870,375.59	0.00	4,399,883.55	3,832,372.12	23,437,887.02	0.00
11	الأصول المتداولة	9,366,818.59	0.00	1,787,383.55	3,832,372.12	7,321,830.02	0.00
111	النقدية وما في حكمها	8,938,162.79	0.00	1,688,293.42	3,750,187.12	6,876,269.09	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	8,938,162.79	0.00	1,688,293.42	3,750,187.12	6,876,269.09	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	8,924,460.67	0.00	1,688,243.42	3,750,158.37	6,862,545.72	0.00
1110100202	حسابات بنك الراجحي الرئيسي 244608010600605	6,153,240.41	0.00	827,281.10	3,750,158.37	3,230,363.14	0.00
1110100203	الراجحي السلة الغذائية 244608010889968	109,403.07	0.00	3,369.98	0.00	112,773.05	0.00
1110100204	الراجحي ايتام 244608010600621	109,600.41	0.00	84,120.81	0.00	193,721.22	0.00
1110100205	الراجحي تفريغ كربة 244608010889976	285,671.71	0.00	6,023.00	0.00	291,694.71	0.00
1110100206	بنك الراجحي زكاة 244608010600613	1,489,221.38	0.00	740,911.95	0.00	2,230,133.33	0.00
1110100207	بنك الراجحي الوقف 244608010600662	761,656.75	0.00	24,313.12	0.00	785,969.87	0.00
1110100208	مصرف الراجحي وقف اليتيم SA3980000244608010996631	15,666.94	0.00	2,223.46	0.00	17,890.40	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	13,492.12	0.00	50.00	28.75	13,513.37	0.00
1110100601	البنك الاهلي SA8410000062200000103308	13,492.12	0.00	50.00	28.75	13,513.37	0.00
114	الذمم المدينة	428,655.80	0.00	58,290.13	41,385.00	445,560.93	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	135.00	15,000.00	15,135.00	0.00	270.00



jm.sh-1435@hotmail.com

www.bir-shthath.org

أملج - مركز شتات

0504396098

0504396098

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	135.00	15,000.00	15,135.00	0.00	270.00
1140100101	العهد المؤقته عايد	0.00	135.00	15,000.00	15,135.00	0.00	270.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	428,790.80	0.00	43,290.13	26,250.00	445,830.93	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	428,790.80	0.00	43,290.13	26,250.00	445,830.93	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	428,790.80	0.00	43,290.13	26,250.00	445,830.93	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00
11702004	المستودع عيني مخزون	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,319,357.00	0.00	0.00	0.00	1,319,357.00	0.00
121	الأصول الثابتة	1,299,357.00	0.00	0.00	0.00	1,299,357.00	0.00
12101	الأراضي	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
12101006	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
12102001	المباني	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
12103006	الادوات والالات	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
12104002	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
12105002	الاثاث والمفروشات	66,535.00	0.00	0.00	0.00	66,535.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	39,815.00	0.00	0.00	0.00	39,815.00	0.00
12110002	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	39,815.00	0.00	0.00	0.00	39,815.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
12111002	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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
12201011	رخص البرامج والانظمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	12,184,200.00	0.00	2,612,500.00	0.00	14,796,700.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	12,184,200.00	0.00	2,612,500.00	0.00	14,796,700.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	7,024,700.00	0.00	1,783,804.00	0.00	8,808,504.00	0.00
13401006	ارض فندق اصالة جده	7,024,700.00	0.00	0.00	0.00	7,024,700.00	0.00
13401007	ارض المدينة المنورة	0.00	0.00	1,783,804.00	0.00	1,783,804.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	5,159,500.00	0.00	828,696.00	0.00	5,988,196.00	0.00
13402001	مباني - اوقاف	5,159,500.00	0.00	828,696.00	0.00	5,988,196.00	0.00
1340200101	مباني عمارة جدة فندق	5,159,500.00	0.00	0.00	0.00	5,159,500.00	0.00
1340200102	مبنى عمارة المدينة الرنوءاء	0.00	0.00	828,696.00	0.00	828,696.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	22,737,529.56	0.00	0.00	0.00	22,737,529.56
21	الالتزامات المتداولة	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
21102	قرض طويل الاجل صندوق استدامة مصرف الراجحي	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	1,137,863.56	0.00	0.00	0.00	1,137,863.56
224	المخصصات	0.00	107,798.56	0.00	0.00	0.00	107,798.56
22407	مخصص نهاية الخدمة	0.00	107,798.56	0.00	0.00	0.00	107,798.56
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	617,305.00	0.00	0.00	0.00	617,305.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	598,972.00	0.00	0.00	0.00	598,972.00
22501013	مجمع اهلاك المباني	0.00	131,219.00	0.00	0.00	0.00	131,219.00
22501014	مجمع اهلاك معدات والالات	0.00	88,902.00	0.00	0.00	0.00	88,902.00
22501015	مجمع اهلاك السيارات	0.00	325,359.00	0.00	0.00	0.00	325,359.00
22501016	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	0.00	38,589.00	0.00	0.00	0.00	38,589.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501017	مجمع اهلاك الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	14,695.00	0.00	0.00	0.00	14,695.00
22501018	مجمع اهلاك اجهزة والتدفئة والتبريد	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	18,333.00	0.00	0.00	0.00	18,333.00
22502001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	0.00	18,333.00	0.00	0.00	0.00	18,333.00
2250200101	مجمع إهلاك - اصول غير ملموسة	0.00	18,333.00	0.00	0.00	0.00	18,333.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	412,760.00	0.00	0.00	0.00	412,760.00
22704	مجمع اهلاك مباني اوقاف	0.00	412,760.00	0.00	0.00	0.00	412,760.00
23	صافي الأصول	0.00	19,199,666.00	0.00	0.00	0.00	19,199,666.00
231	صافي الأصول	0.00	19,199,666.00	0.00	0.00	0.00	19,199,666.00
23101	صافي الأصول غير المعقيدة	0.00	10,543,973.00	0.00	0.00	0.00	10,543,973.00
23101001	صافي الاصول غير المعقيدة	0.00	10,543,973.00	0.00	0.00	0.00	10,543,973.00
2310100101	صافي الاصول غير المعقيدة	0.00	10,543,973.00	0.00	0.00	0.00	10,543,973.00
23102	صافي الأصول المعقيدة	0.00	3,329,134.00	0.00	0.00	0.00	3,329,134.00
23102003	صافي الاصول المعقيدة	0.00	3,329,134.00	0.00	0.00	0.00	3,329,134.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	5,326,559.00	0.00	0.00	0.00	5,326,559.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	5,326,559.00	0.00	0.00	0.00	5,326,559.00
2310300101	صافي اصول الاوقاف	0.00	5,326,559.00	0.00	0.00	0.00	5,326,559.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,830,099.97	0.00	1,732,495.27	0.00	3,562,595.24
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,830,099.97	0.00	1,732,495.27	0.00	3,562,595.24
311	التبرعات والإيرادات المعقيدة	0.00	999,278.99	0.00	1,237,205.63	0.00	2,236,484.62
31101	الزكاة	0.00	79,521.57	0.00	49,111.95	0.00	128,633.52
31101001	الزكاة	0.00	79,521.57	0.00	49,111.95	0.00	128,633.52
3110100101	الزكاة	0.00	79,521.57	0.00	49,111.95	0.00	128,633.52
31102	تبرعات وهبات معقيدة - نقدية	0.00	919,757.42	0.00	1,158,441.83	0.00	2,078,199.25

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	167,219.48	0.00	60,513.27	0.00	227,732.75
3110200101	تبرعات مقيدة كفالة الايتام	0.00	167,219.48	0.00	60,513.27	0.00	227,732.75
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	0.00	6,023.00	0.00	6,023.00
3110200201	تبرعات نقدية لتفريغ الكرب	0.00	0.00	0.00	6,023.00	0.00	6,023.00
31102003	تبرعات مقيدة- برامج موسمية	0.00	44,025.94	0.00	27,767.56	0.00	71,793.50
3110200301	تبرعات مقيدة المتجر الالكتروني برامج وأنشطة	0.00	44,025.94	0.00	27,767.56	0.00	71,793.50
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	0.00	708,512.00	0.00	1,064,138.00	0.00	1,772,650.00
3110200801	دعم منصة احسان سقيا المياه	0.00	0.00	0.00	252,800.00	0.00	252,800.00
3110200803	دعم منصة احسان تفريغ كرب للاسر المحتاجة	0.00	289,500.00	0.00	0.00	0.00	289,500.00
3110200805	منصة احسان كفالة الارامل والمطلقات	0.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	202,500.00
3110200806	منصة احسان لتوفير الدجاج للاسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	187,800.00	0.00	187,800.00
3110200807	منصة احسان تفريغ الكرب للاسر المتعقة	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	301,500.00
3110200808	منصة احسان وجبات افطار الصائمين	0.00	0.00	0.00	119,538.00	0.00	119,538.00
3110200810	منصة احسان سلال	0.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00
3110200813	منصة احسان السلال الغذائية الرمضانية للاسر المحتاجة	0.00	212,512.00	0.00	0.00	0.00	212,512.00
3110200814	منصة احسان كسوة العيد (مؤسسة المائح عبد الله العثيم الخيرية)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31106	ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	29,651.85	0.00	29,651.85
31106004	مشروع دفع الشتاء مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي	0.00	0.00	0.00	29,651.85	0.00	29,651.85
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	600,292.69	0.00	295,976.52	0.00	896,269.21
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	429,472.69	0.00	255,176.52	0.00	684,649.21



jm.sh-1435@hotmail.com



www.bir-shthath.org

أملج - مركز شتات

0504396098



0504396098



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201001	التبرع العام	0.00	389,300.19	0.00	255,176.52	0.00	644,476.71
3120100101	التبرعات النقدية	0.00	389,300.19	0.00	255,176.52	0.00	644,476.71
31201004	مشروع السلال الرمضانية	0.00	40,172.50	0.00	0.00	0.00	40,172.50
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	164,620.00	0.00	40,800.00	0.00	205,420.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	164,620.00	0.00	40,800.00	0.00	205,420.00
3120200101	التبرعات العينية	0.00	164,620.00	0.00	40,800.00	0.00	205,420.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
31205001	الاشتراكات	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
3120500101	اشتراكات الأعضاء	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	230,528.29	0.00	199,313.12	0.00	429,841.41
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	29,278.29	0.00	24,313.12	0.00	53,591.41
31301001	وقف بر الوالدين	0.00	29,278.29	0.00	24,313.12	0.00	53,591.41
3130100101	تبرعات نقدية لشراء وقف	0.00	29,278.29	0.00	24,313.12	0.00	53,591.41
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	201,250.00	0.00	175,000.00	0.00	376,250.00
31303001	ريع أوقاف - وقف جده	0.00	201,250.00	0.00	175,000.00	0.00	376,250.00
3130300101	إيرادات فندق الوقف جده	0.00	201,250.00	0.00	175,000.00	0.00	376,250.00
4	المصروفات	1,697,253.94	0.00	1,164,983.84	0.00	2,862,237.78	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	204,691.53	0.00	170,533.17	0.00	375,224.70	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	184,388.48	0.00	146,556.96	0.00	330,945.44	0.00
41102	مزايا وحوافز	52,000.00	0.00	41,068.00	0.00	93,068.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	52,000.00	0.00	21,418.00	0.00	73,418.00	0.00
4110200501	مكافآت أخرى	52,000.00	0.00	21,418.00	0.00	73,418.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
4110200701	مكافأة إدارة موقع الجمعية	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4110201001	تجديد اقامات	0.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00
41104	رواتب واجور	117,090.00	0.00	89,508.00	0.00	206,598.00	0.00
41105	تأمينات اجتماعية	15,298.48	0.00	15,980.96	0.00	31,279.44	0.00
412	التكاليف التشغيلية	20,303.05	0.00	23,976.21	0.00	44,279.26	0.00
41201	المستهلكات	6,663.00	0.00	2,808.00	0.00	9,471.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	5,010.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	0.00
4120100101	ادوات كتابة ومطبوعات	5,010.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	484.00	0.00	1,808.00	0.00	2,292.00	0.00
4120100301	محروقات ووقود	484.00	0.00	1,808.00	0.00	2,292.00	0.00
41201004	مطبوعات	619.00	0.00	0.00	0.00	619.00	0.00
4120100401	مطبوعات	619.00	0.00	0.00	0.00	619.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	550.00	0.00	1,000.00	0.00	1,550.00	0.00
4120100601	نظافة	550.00	0.00	1,000.00	0.00	1,550.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	1,180.00	0.00	3,286.18	0.00	4,466.18	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	230.00	0.00	1,186.18	0.00	1,416.18	0.00
4120200405	أجور صيانة	230.00	0.00	1,186.18	0.00	1,416.18	0.00
412020040501	اجور صيانة واصلاح	230.00	0.00	1,186.18	0.00	1,416.18	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	950.00	0.00	2,100.00	0.00	3,050.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	950.00	0.00	2,100.00	0.00	3,050.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	10,735.05	0.00	16,128.28	0.00	26,863.33	0.00
41203001	الكهرباء	1,334.05	0.00	5,005.28	0.00	6,339.33	0.00
4120300101	الكهرباء	1,334.05	0.00	5,005.28	0.00	6,339.33	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	506.00	0.00	1,368.00	0.00	1,874.00	0.00
4120300301	هاتف وانترنت	506.00	0.00	1,368.00	0.00	1,874.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	8,895.00	0.00	9,650.00	0.00	18,545.00	0.00
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	8,895.00	0.00	9,650.00	0.00	18,545.00	0.00



jm.sh-1435@hotmail.com



www.bir-shthath.org

أملج - مركز شحات

0504396098



0504396098



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41203008	مصارييف الضيافة	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00
4120300801	م الضيافة	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	1,725.00	0.00	1,753.75	0.00	3,478.75	0.00
41204008	مصارييف بنكية وعمولات	1,725.00	0.00	1,753.75	0.00	3,478.75	0.00
4120400801	مصارييف بنكية تفعيل حماية الجور	1,725.00	0.00	1,753.75	0.00	3,478.75	0.00
42	مصارييف البرامج والأنشطة	1,492,562.41	0.00	994,450.67	0.00	2,487,013.08	0.00
421	مصارييف برامج وأنشطة مقيدة	1,321,437.41	0.00	930,120.73	0.00	2,251,558.14	0.00
42101	مصارييف الزكاة الشرعية	11,340.10	0.00	86,884.84	0.00	98,224.94	0.00
42101001	مصارييف الزكاة الشرعية	11,340.10	0.00	52,645.70	0.00	63,985.80	0.00
4210100101	مصارييف الزكاة الشرعية	11,340.10	0.00	52,645.70	0.00	63,985.80	0.00
42101003	مساعداات الاسر زكاة الفطر	0.00	0.00	34,239.14	0.00	34,239.14	0.00
42102	مصارييف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1,310,097.31	0.00	843,235.89	0.00	2,153,333.20	0.00
42102001	مصارييف برامج وأنشطة - كفالات	75,750.00	0.00	76,050.00	0.00	151,800.00	0.00
4210200101	كفالة اليتام	66,750.00	0.00	66,750.00	0.00	133,500.00	0.00
4210200102	كفالة الارامل والمطلقات	9,000.00	0.00	9,300.00	0.00	18,300.00	0.00
42102002	مصارييف برامج وأنشطة - منصة احسان	1,058,295.00	0.00	558,096.73	0.00	1,616,391.73	0.00
4210200201	مساعداات منصة احسان لسقيا الماء	75,052.59	0.00	65,564.59	0.00	140,617.18	0.00
4210200203	مساعداات منصة احسان كفالة الارامل والمطلقات	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
4210200204	مساعداات منصة احسان حليب الطفل	61,200.00	0.00	64,800.00	0.00	126,000.00	0.00
4210200205	مساعداات منصة احسان كسوة العيد المانح مؤسسة عبد الله العثيم الخيرية	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
4210200206	مساعداات منصة احسان تفريغ الكرب للاسر المتعفة	0.00	0.00	301,500.00	0.00	301,500.00	0.00
4210200207	مساعداات منصة احسان توفير الدجاج	125,200.00	0.00	54,435.50	0.00	179,635.50	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200208	مساعدا ت منص ة احسان وجبات افطار الصائمین	92,741.36	0.00	26,796.64	0.00	119,538.00	0.00
4210200209	مساعدا ت منص ة احسان تفري ج ك رب الاسر المحتاجة	289,500.00	0.00	0.00	0.00	289,500.00	0.00
4210200210	مساعدا ت منص ة احسان سلال غذائية	156,500.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	0.00
4210200212	مساعدا ت منص ة احسان السلال الغذائية الرمضانية للاسر المحتاجة	208,101.05	0.00	0.00	0.00	208,101.05	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	176,052.31	0.00	209,089.16	0.00	385,141.47	0.00
4210200301	مساعدا ت السلال الغذائية	62,900.84	0.00	45,759.93	0.00	108,660.77	0.00
4210200302	مساعدا ت الفسحة المدرسية لليتام	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
4210200303	كسوة العيد للارامل والمطلقات واليتام	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00
4210200304	مساعدا ت حليب الطفل	5,205.00	0.00	6,270.00	0.00	11,475.00	0.00
4210200305	مساعدا ت اسر فقيرة تفري ج ك رب	10,000.00	0.00	45,890.00	0.00	55,890.00	0.00
4210200306	مساعدا ت الذبائخ من اللحوم والاضاحي	5,000.00	0.00	13,575.00	0.00	18,575.00	0.00
4210200307	مساعدا ت اجهزة كهربائية	5,349.22	0.00	16,340.00	0.00	21,689.22	0.00
4210200309	مساعدا ت سقيا الماء	4,165.00	0.00	23,225.80	0.00	27,390.80	0.00
4210200310	مساعدا ت فرش وترميم مسجد	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00
4210200312	مساعدا ت سحور وافطار الصائمین	38,069.25	0.00	39,566.43	0.00	77,635.68	0.00
4210200314	مساعدا ت فرحة العيد	0.00	0.00	16,062.00	0.00	16,062.00	0.00
4210200315	مساعدا ت الدورات الرمضانية كرة قدم	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
4210200316	كسوة الشتاء	8,713.00	0.00	0.00	0.00	8,713.00	0.00
4210200317	مساعدا ت صحية	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00	3,600.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	164,620.00	0.00	42,100.00	0.00	206,720.00	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	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
42201007	مساعداة ايجارات	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
42204	مساعداة عينية	164,620.00	0.00	40,800.00	0.00	205,420.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	6,505.00	0.00	22,229.94	0.00	28,734.94	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	6,505.00	0.00	22,229.94	0.00	28,734.94	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	2,365.00	0.00	600.00	0.00	2,965.00	0.00
4230100101	اجرة عمال التحميل وتنزيل	2,365.00	0.00	600.00	0.00	2,965.00	0.00
42301003	المستهلكات	3,450.00	0.00	5,861.18	0.00	9,311.18	0.00
4230100301	رسوم استضافة برامج سنوية	3,450.00	0.00	5,861.18	0.00	9,311.18	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	690.00	0.00	15,768.76	0.00	16,458.76	0.00
4230100501	المتجر الالكتروني	690.00	0.00	6,268.01	0.00	6,958.01	0.00
4230100502	استشارات واتعاب تقيم	0.00	0.00	9,500.75	0.00	9,500.75	0.00
المجموع		24,567,764.53	24,567,764.53	5,564,867.39	5,564,867.39	26,300,394.80	26,300,394.80

رئيس مجلس الإدارة
مسلم رهيدن مسلم الحجوري

المدير التنفيذي
عايد سليمان عايد الحجوري

مدير إدارة الشؤون المالية
مازن مسعود الحجوري

توقيع الموظف
شعبان احمد السيد



الخدمات الإلكترونية

لوحة المعلومات

طلبات القوائم المالية الجماعية

اضف طلب قوائم مالية للمؤسسات	اضف طلب قوائم مالية للصناديق	اضف طلب قوائم مالية للجمعيات	⌵	رقم الطلب	اسم الجمعية	نوع الطلب	حالة الطلب	ملاحظات	تاريخ الطلب	التعديل
				27048	جمعية البر الخيرية بمركز شثاث	سنوي 2023	معتدة		2024-07-13	
				29340	جمعية البر الخيرية بمركز شثاث	ربعي: الربع الثالث 2023	الربع الثالث		2024-10-13	
				29342	جمعية البر الخيرية بمركز شثاث	ربعي: الربع الرابع 2023	الربع الرابع		2024-10-13	
				30488	جمعية البر الخيرية بمركز شثاث	ربعي: الربع الأول 2024	الربع الأول		2024-10-30	
				30490	جمعية البر الخيرية بمركز شثاث	ربعي: الربع الثاني 2024	الربع الثاني		2024-10-30	
				30492	جمعية البر الخيرية بمركز شثاث	ربعي: الربع الثالث 2024	الربع الثالث		2024-10-30	
				34258	جمعية البر الخيرية بمركز شثاث	سنوي 2024	معتدة		2025-03-25	