

30/9/2024 الى 1/7/2024
ميزان المراجعة الربع الثالث 2024

تاريخ البداية:	الاثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	23,437,887.02	0.00	490,234.22	922,232.43	23,005,888.81	0.00
11	الأصول المتداولة	7,321,830.02	0.00	488,712.48	922,232.43	6,888,310.07	0.00
111	النقدية وما في حكمها	6,876,269.09	0.00	419,942.66	911,725.97	6,384,485.78	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	6,876,269.09	0.00	419,942.66	911,725.97	6,384,485.78	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	6,862,545.72	0.00	419,942.66	911,697.22	6,370,791.16	0.00
1110100202	حسابات بنك الراجحي الرئيسي 244608010600605	3,230,363.14	0.00	298,679.06	911,696.73	2,617,345.47	0.00
1110100203	الراجحي السلة الغذائية 244608010889968	112,773.05	0.00	7,057.40	0.00	119,830.45	0.00
1110100204	الراجحي ايتام 244608010600621	193,721.22	0.00	83,309.06	0.00	277,030.28	0.00
1110100205	الراجحي تفريج خربة 244608010889976	291,694.71	0.00	4,095.34	0.49	295,789.56	0.00
1110100206	بنك الراجحي زكاة 244608010600613	2,230,133.33	0.00	12,567.01	0.00	2,242,700.34	0.00
1110100207	بنك الراجحي الوقف 244608010600662	785,969.87	0.00	12,223.78	0.00	798,193.65	0.00
1110100208	مصرف الراجحي وقف اليتيم SA3980000244608010996631	17,890.40	0.00	2,011.01	0.00	19,901.41	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	13,513.37	0.00	0.00	28.75	13,484.62	0.00
1110100601	البنك الاهلي SA8410000062200000103308	13,513.37	0.00	0.00	28.75	13,484.62	0.00
114	الذمم المدينة	445,560.93	0.00	68,769.82	10,506.46	503,824.29	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "	0.00	270.00	25,000.00	10,506.46	14,223.54	0.00



jm.sh-1435@hotmail.com

www.bir-shthath.org

أملج - مركز شثات

0504396098

0504396098

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	270.00	25,000.00	10,506.46	14,223.54	0.00
1140100101	العهد المؤقته عايد	0.00	270.00	15,000.00	8,506.46	6,223.54	0.00
1140100102	العهد / سلفة مجاهد صابر	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مداخلات)	445,830.93	0.00	43,769.82	0.00	489,600.75	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	445,830.93	0.00	43,769.82	0.00	489,600.75	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	445,830.93	0.00	43,769.82	0.00	489,600.75	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702004	المستودع عيني مخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,319,357.00	0.00	1,521.74	0.00	1,320,878.74	0.00
121	الأصول الثابتة	1,299,357.00	0.00	1,521.74	0.00	1,300,878.74	0.00
12101	الأراضي	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
12101006	الرأضي	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	1,521.74	0.00	5,571.74	0.00



jm.sh-1435@hotmail.com



www.bir-shthath.org

أملج - مركز شثاث

0504396098



0504396098



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12111002	اجهزة التدفئة والتبريد والالتهوية	4,050.00	0.00	1,521.74	0.00	5,571.74	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
12201011	رخص البرامج والانظمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	14,796,700.00	0.00	0.00	0.00	14,796,700.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	14,796,700.00	0.00	0.00	0.00	14,796,700.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	8,808,504.00	0.00	0.00	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	1,783,804.00	0.00	0.00	0.00	1,783,804.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	5,988,196.00	0.00	0.00	0.00	5,988,196.00	0.00
13402001	مباني - اوقاف	5,988,196.00	0.00	0.00	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 الرنواء	828,696.00	0.00	0.00	0.00	828,696.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	22,737,529.56	300,000.00	0.00	0.00	22,437,529.56
21	الالتزامات المتداولة	0.00	2,400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	2,400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
21102	قرض طويل الاجل صندوق استدامة مصرف الراجحي	0.00	2,400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501016	مجمع اهلاک الاثاث والمفروشات	0.00	38,589.00	0.00	0.00	0.00	38,589.00
22501017	مجمع اهلاک الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	14,695.00	0.00	0.00	0.00	14,695.00
22501018	مجمع اهلاک اجهزة والتدفئة والتبريد	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غیر 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 اهلاک - اصول غیر 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 اهلاک 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 غیر المقيدة	0.00	10,543,973.00	0.00	0.00	0.00	10,543,973.00
23101001	صافي الاصول غیر المقيدة	0.00	10,543,973.00	0.00	0.00	0.00	10,543,973.00
2310100101	صافي الاصول غیر المقيدة	0.00	10,543,973.00	0.00	0.00	0.00	10,543,973.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	3,329,134.00	0.00	0.00	0.00	3,329,134.00
23102003	صافي الاصول المقيدة	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	3,562,595.24	0.00	414,789.47	0.00	3,977,384.71
31	التبرعات والإيرادات	0.00	3,562,595.24	0.00	414,789.47	0.00	3,977,384.71
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	2,236,484.62	0.00	119,329.72	0.00	2,355,814.34
31101	الزكاة	0.00	128,633.52	0.00	12,567.01	0.00	141,200.53
31101001	الزكاة	0.00	128,633.52	0.00	12,567.01	0.00	141,200.53
3110100101	الزكاة	0.00	128,633.52	0.00	12,567.01	0.00	141,200.53



jm.sh-1435@hotmail.com



www.bir-shthath.org

أملج - مركز شحات

0504396098



0504396098



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	2,078,199.25	0.00	106,762.71	0.00	2,184,961.96
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	227,732.75	0.00	44,040.07	0.00	271,772.82
3110200101	تبرعات مقيدة كفالة الايتام	0.00	227,732.75	0.00	44,040.07	0.00	271,772.82
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	6,023.00	0.00	21,442.64	0.00	27,465.64
3110200201	تبرعات نقدية لتفريج الكرب	0.00	6,023.00	0.00	21,442.64	0.00	27,465.64
31102003	تبرعات مقيدة - برامج موسمية	0.00	71,793.50	0.00	41,280.00	0.00	113,073.50
3110200301	تبرعات مقيدة المتجر الالكتروني برامج وأنشطة	0.00	71,793.50	0.00	41,280.00	0.00	113,073.50
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	0.00	1,772,650.00	0.00	0.00	0.00	1,772,650.00
3110200801	دعم منصة احسان سقيا المياه	0.00	252,800.00	0.00	0.00	0.00	252,800.00
3110200803	دعم منصة احسان تفريج 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	202,500.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00
3110200806	منصة احسان لتوفير الدجاج للاسر المحتاجة	0.00	187,800.00	0.00	0.00	0.00	187,800.00
3110200807	منصة احسان تفريج الكرب للاسر المتعفة	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
3110200808	منصة احسان وجبات افطار الصائمين	0.00	119,538.00	0.00	0.00	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 المانع عبد الله العنيم الخيرية)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31106	ايرادات مقيدة	0.00	29,651.85	0.00	0.00	0.00	29,651.85
31106004	مشروع دفع الشتاء مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي	0.00	29,651.85	0.00	0.00	0.00	29,651.85
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	896,269.21	0.00	81,985.97	0.00	978,255.18

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	684,649.21	0.00	81,985.97	0.00	766,635.18
31201001	التبرع العام	0.00	644,476.71	0.00	81,985.97	0.00	726,462.68
3120100101	التبرعات النقدية	0.00	644,476.71	0.00	81,985.97	0.00	726,462.68
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	205,420.00	0.00	0.00	0.00	205,420.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	205,420.00	0.00	0.00	0.00	205,420.00
3120200101	التبرعات العينية	0.00	205,420.00	0.00	0.00	0.00	205,420.00
31205	ايرادات 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	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	429,841.41	0.00	213,473.78	0.00	643,315.19
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	53,591.41	0.00	12,223.78	0.00	65,815.19
31301001	وقف بر الوالدين	0.00	53,591.41	0.00	12,223.78	0.00	65,815.19
3130100101	تبرعات نقدية لشراء وقف	0.00	53,591.41	0.00	12,223.78	0.00	65,815.19
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	ايرادات فندق الوقف جده	0.00	376,250.00	0.00	201,250.00	0.00	577,500.00
4	المصروفات	2,862,237.78	0.00	546,787.68	0.00	3,409,025.46	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	375,224.70	0.00	181,691.53	0.00	556,916.23	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	330,945.44	0.00	163,959.50	0.00	494,904.94	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	152,765.04	0.00	152,765.04	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	136,742.00	0.00	136,742.00	0.00
4110100101	رواتب واجور اساسية	0.00	0.00	136,742.00	0.00	136,742.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	16,023.04	0.00	16,023.04	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية عمومية وإدارية	0.00	0.00	16,023.04	0.00	16,023.04	0.00



jm.sh-1435@hotmail.com



www.bir-shthath.org

أملج - مركز شتات

0504396098



0504396098



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	104,262.46	0.00	11,194.46	0.00	93,068.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	894.46	0.00	894.46	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	894.46	0.00	894.46	0.00	0.00	تأمين طبي	4110200301
0.00	73,418.00	0.00	0.00	0.00	73,418.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	73,418.00	0.00	0.00	0.00	73,418.00	مكافآت أخرى	4110200501
0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	مكافأة ادارة موقع الجمعية	4110200701
0.00	18,300.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	18,300.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	تجديد اقامات	4110201001
0.00	206,598.00	0.00	0.00	0.00	206,598.00	رواتب واجور	41104
0.00	31,279.44	0.00	0.00	0.00	31,279.44	تأمينات اجتماعية	41105
0.00	62,011.29	0.00	17,732.03	0.00	44,279.26	التكاليف التشغيلية	412
0.00	13,186.65	0.00	3,715.65	0.00	9,471.00	المستهلكات	41201
0.00	7,878.65	0.00	2,868.65	0.00	5,010.00	مستلزمات مكتبة	41201001
0.00	5,783.00	0.00	773.00	0.00	5,010.00	ادوات كتابة ومطبوعات	4120100101
0.00	2,095.65	0.00	2,095.65	0.00	0.00	مستلزمات الطابعات احبار	4120100102
0.00	2,839.00	0.00	547.00	0.00	2,292.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	2,839.00	0.00	547.00	0.00	2,292.00	محروقات ووقود	4120100301
0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	619.00	مطبوعات	41201004
0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	619.00	مطبوعات	4120100401
0.00	1,850.00	0.00	300.00	0.00	1,550.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,850.00	0.00	300.00	0.00	1,550.00	نظافة	4120100601
0.00	4,466.18	0.00	0.00	0.00	4,466.18	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,416.18	0.00	0.00	0.00	1,416.18	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	1,416.18	0.00	0.00	0.00	1,416.18	أجور صيانة	4120200405



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
412020040501	اجور صيانة واصلاح	1,416.18	0.00	0.00	0.00	1,416.18	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	26,863.33	0.00	12,262.63	0.00	39,125.96	0.00
41203001	الكهرباء	6,339.33	0.00	790.50	0.00	7,129.83	0.00
4120300101	الكهرباء	6,339.33	0.00	790.50	0.00	7,129.83	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,874.00	0.00	4,847.13	0.00	6,721.13	0.00
4120300301	هاتف وانترنت	1,874.00	0.00	4,847.13	0.00	6,721.13	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	18,545.00	0.00	2,600.00	0.00	21,145.00	0.00
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	18,545.00	0.00	2,600.00	0.00	21,145.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00
4120300801	م الضيافة	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00
412030100101	اتعاب مراجع الحسابات	0.00	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	3,478.75	0.00	1,753.75	0.00	5,232.50	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	3,478.75	0.00	1,753.75	0.00	5,232.50	0.00
4120400801	مصاريف بنكية تفعيل حماية الاجور	3,478.75	0.00	1,753.75	0.00	5,232.50	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,487,013.08	0.00	365,096.15	0.00	2,852,109.23	0.00
421	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	2,251,558.14	0.00	363,277.75	0.00	2,614,835.89	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	98,224.94	0.00	0.00	0.00	98,224.94	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	63,985.80	0.00	0.00	0.00	63,985.80	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	63,985.80	0.00	0.00	0.00	63,985.80	0.00
42101003	مساعادات الاسر زكاة الفطر	34,239.14	0.00	0.00	0.00	34,239.14	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	2,153,333.20	0.00	363,277.75	0.00	2,516,610.95	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	151,800.00	0.00	76,650.00	0.00	228,450.00
4210200101	كفالة اليتام	0.00	133,500.00	0.00	66,750.00	0.00	200,250.00
4210200102	كفالة الارامل والمطلقات	0.00	18,300.00	0.00	9,900.00	0.00	28,200.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	0.00	1,616,391.73	0.00	205,093.77	0.00	1,821,485.50
4210200201	مساعداة منصة احسان لسقيا الماء	0.00	140,617.18	0.00	112,182.82	0.00	252,800.00
4210200203	مساعداة منصة احسان كفالة الارامل والمطلقات	0.00	45,000.00	0.00	67,500.00	0.00	112,500.00
4210200204	مساعداة منصة احسان حليب الطفل	0.00	126,000.00	0.00	21,000.00	0.00	147,000.00
4210200205	مساعداة منصة احسان كسوة العيد المانع مؤسسة عبد الله العثيم الخيرية	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
4210200206	مساعداة منصة احسان تفريج الكرب لاسر المتعفة	0.00	301,500.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00
4210200207	مساعداة منصة احسان توفير الدجاج	0.00	179,635.50	0.00	0.00	0.00	179,635.50
4210200208	مساعداة منصة احسان وجبات افطار الصائمين	0.00	119,538.00	0.00	0.00	0.00	119,538.00
4210200209	مساعداة منصة احسان تفريج كرب الاسر المحتاجة	0.00	289,500.00	0.00	0.00	0.00	289,500.00
4210200210	مساعداة منصة احسان سلال غذائية	0.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00
4210200212	مساعداة منصة احسان السلال الغذائية الرمضانية لاسر المحتاجة	0.00	208,101.05	0.00	4,410.95	0.00	212,512.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	385,141.47	0.00	81,533.98	0.00	466,675.45
4210200301	مساعداة السلال الغذائية	0.00	108,660.77	0.00	26,049.30	0.00	134,710.07
4210200302	مساعداة الفسحة المدرسية لليتام	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
4210200303	كسوة العيد للارامل والمطلقات واليتام	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00
4210200304	مساعداة حليب الطفل	0.00	11,475.00	0.00	5,272.50	0.00	16,747.50

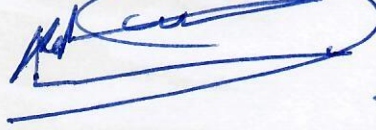
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200305	مساعدا ت اسر فقيرة تفريج كرب	55,890.00	0.00	9,500.00	0.00	65,390.00	0.00
4210200306	مساعدا ت الذبا ئخ من اللحوم والاضا حي	18,575.00	0.00	0.00	0.00	18,575.00	0.00
4210200307	مساعدا ت اجهزة كهربائية	21,689.22	0.00	33,511.10	0.00	55,200.32	0.00
4210200309	مساعدا ت سقيا الماء	27,390.80	0.00	4,645.00	0.00	32,035.80	0.00
4210200310	مساعدا ت فرش وترميم مسجد	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00
4210200311	مساعدا ت الاسر المنتجة	0.00	0.00	756.08	0.00	756.08	0.00
4210200312	مساعدا ت سحور وافطار الصائمين	77,635.68	0.00	0.00	0.00	77,635.68	0.00
4210200314	مساعدا ت فرحة العيد	16,062.00	0.00	0.00	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	3,600.00	0.00	1,800.00	0.00	5,400.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	206,720.00	0.00	0.00	0.00	206,720.00	0.00
42201	مصرفا ت برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
42201007	مساعدا ت ايجارات	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
42204	مساعدا ت عينية	205,420.00	0.00	0.00	0.00	205,420.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	28,734.94	0.00	1,818.40	0.00	30,553.34	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	28,734.94	0.00	1,818.40	0.00	30,553.34	0.00
42301001	الروا تبال وأنجور النقدية	2,965.00	0.00	250.00	0.00	3,215.00	0.00
4230100101	اجرة عمال التحميل واتنزيل	2,965.00	0.00	250.00	0.00	3,215.00	0.00
42301003	المستهلكا ت	9,311.18	0.00	1,075.25	0.00	10,386.43	0.00
4230100301	رسوم استضافة برامج سنوية	9,311.18	0.00	1,075.25	0.00	10,386.43	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	16,458.76	0.00	493.15	0.00	16,951.91	0.00
4230100501	المتجر الالكتروني	6,958.01	0.00	493.15	0.00	7,451.16	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,500.75	0.00	0.00	0.00	9,500.75	استشارات واتعاب تقيم	4230100502
26,414,914.27	26,414,914.27	1,337,021.90	1,337,021.90	26,300,394.80	26,300,394.80	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
مسلم رهيدن مسلم الحجوري



المدير التنفيذي
عابد سليمان عابد الحجوري



مدير إدارة الشؤون المالية
مازن مسعود الحجوري



توقيع الموظف
شعبان احمد السيد




الخدمات الإلكترونية

لوحة المعلومات

طلبات القوائم المالية الجمعيات

اضف طلب قوائم مالية للأصناديق المالية

اضف طلب قوائم مالية للمؤسسات

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	معمدة		2024-07-13	
29340	جمعية البر الخيرية بمركز شثاث	ربيعي: الربع الثالث 2023	الربع الثالث		2024-10-13	
29342	جمعية البر الخيرية بمركز شثاث	ربيعي: الربع الرابع 2023	الربع الرابع		2024-10-13	
30488	جمعية البر الخيرية بمركز شثاث	ربيعي: الربع الأول 2024	الربع الأول		2024-10-30	
30490	جمعية البر الخيرية بمركز شثاث	ربيعي: الربع الثاني 2024	الربع الثاني		2024-10-30	
30492	جمعية البر الخيرية بمركز شثاث	ربيعي: الربع الثالث 2024	الربع الثالث		2024-10-30	
34258	جمعية البر الخيرية بمركز شثاث	سنوي 2024	معمدة		2025-03-25	

< 2 1 >