

31/12/2024 الى 1/10/2024
ميزان المراجعة الربع الرابع 2024

تاريخ البداية:	الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1446 هـ, 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء, 30 جمادى الآخرة 1446 هـ, 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	23,005,888.81	3,335,274.74	3,514,477.06	22,826,686.49	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	6,888,310.07	1,093,874.74	3,514,477.06	4,467,707.75	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	6,384,485.78	1,006,034.18	3,423,022.52	3,967,497.44	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	6,384,485.78	1,006,034.18	3,423,022.52	3,967,497.44	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	6,370,791.16	1,003,934.18	3,422,993.77	3,951,731.57	0.00
1110100202	حسابات بنك الراجحي الرئيسي 244608010600605	0.00	2,617,345.47	841,915.09	3,172,993.77	286,266.79	0.00
1110100203	الراجحي السلة الغذائية 244608010889968	0.00	119,830.45	2,748.43	0.00	122,578.88	0.00
1110100204	الراجحي ايتام 244608010600621	0.00	277,030.28	77,840.60	0.00	354,870.88	0.00
1110100205	الراجحي تفريغ خربة 244608010889976	0.00	295,789.56	4,915.05	0.00	300,704.61	0.00
1110100206	بنك الراجحي زكاة 244608010600613	0.00	2,242,700.34	58,385.00	0.00	2,301,085.34	0.00
1110100207	بنك الراجحي الوقف 244608010600662	0.00	798,193.65	17,116.01	250,000.00	565,309.66	0.00
1110100208	مصرف الراجحي وقف اليتيم SA3980000244608010996631	0.00	19,901.41	1,014.00	0.00	20,915.41	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	210.00	2,100.00	0.00	2,310.00	0.00
1110100501	بنك البلاد عام	0.00	210.00	2,100.00	0.00	2,310.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	13,484.62	0.00	28.75	13,455.87	0.00
1110100601	البنك الاهلي SA8410000062200000103308	0.00	13,484.62	0.00	28.75	13,455.87	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	503,824.29	40,859.56	44,473.54	500,210.31	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	14,223.54	10,000.00	18,223.54	6,000.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,000.00	18,223.54	10,000.00	0.00	14,223.54	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	16,223.54	10,000.00	0.00	6,223.54	العهد المؤقتة عايد	1140100101
0.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	8,000.00	العهد / سلفة مجاهد صابر	1140100102
0.00	494,210.31	26,250.00	30,859.56	0.00	489,600.75	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	494,210.31	26,250.00	30,859.56	0.00	489,600.75	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	494,210.31	26,250.00	30,859.56	0.00	489,600.75	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
0.00	0.00	46,981.00	46,981.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	46,981.00	46,981.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	46,981.00	46,981.00	0.00	0.00	المستودع عيني مخزون	11702004
0.00	1,320,878.74	0.00	0.00	0.00	1,320,878.74	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,300,878.74	0.00	0.00	0.00	1,300,878.74	الأصول الثابتة	121
0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	الأراضي	12101
0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	الأراضي	12101006
0.00	459,700.00	0.00	0.00	0.00	459,700.00	المباني	12102
0.00	459,700.00	0.00	0.00	0.00	459,700.00	المباني	12102001
0.00	123,897.00	0.00	0.00	0.00	123,897.00	الات ومعدات	12103
0.00	123,897.00	0.00	0.00	0.00	123,897.00	الادوات والالات	12103006
0.00	325,360.00	0.00	0.00	0.00	325,360.00	السيارات	12104
0.00	325,360.00	0.00	0.00	0.00	325,360.00	السيارات	12104002
0.00	66,535.00	0.00	0.00	0.00	66,535.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	66,535.00	0.00	0.00	0.00	66,535.00	الاثاث والمفروشات	12105002
0.00	39,815.00	0.00	0.00	0.00	39,815.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	39,815.00	0.00	0.00	0.00	39,815.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110002
0.00	5,571.74	0.00	0.00	0.00	5,571.74	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12111002	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	5,571.74	0.00	0.00	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	2,241,400.00	0.00	17,038,100.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	14,796,700.00	0.00	2,241,400.00	0.00	17,038,100.00	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	2,241,400.00	0.00	8,229,596.00	0.00
13402001	مباني - اوقاف	5,988,196.00	0.00	2,241,400.00	0.00	8,229,596.00	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 الرنوان	828,696.00	0.00	2,241,400.00	0.00	3,070,096.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	22,437,529.56	0.00	302,123.00	0.00	22,739,652.56
21	الالتزامات المتداولة	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
21102	قرض طويل الاجل صندوق استدامة مصرف الراجحي	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	1,137,863.56	0.00	302,123.00	0.00	1,439,986.56
224	المخصصات	0.00	107,798.56	0.00	30,939.00	0.00	138,737.56
22407	مخصص نهاية الخدمة	0.00	107,798.56	0.00	30,939.00	0.00	138,737.56
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	617,305.00	0.00	51,603.00	0.00	668,908.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	598,972.00	0.00	49,937.00	0.00	648,909.00
22501013	مجمع اهلاك المباني	0.00	131,219.00	0.00	18,388.00	0.00	149,607.00
22501014	مجمع اهلاك معدات واللات	0.00	88,902.00	0.00	18,585.00	0.00	107,487.00
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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501016	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	0.00	38,589.00	0.00	6,654.00	0.00	45,243.00
22501017	مجمع اهلاك الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	14,695.00	0.00	5,602.00	0.00	20,297.00
22501018	مجمع اهلاك اجهزة والتدفئة والتبريد	0.00	208.00	0.00	708.00	0.00	916.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	18,333.00	0.00	1,666.00	0.00	19,999.00
22502001	مجمع استنفاد - براءات الاختراع	0.00	18,333.00	0.00	1,666.00	0.00	19,999.00
2250200101	مجمع اهلاك - اصول غير ملموسة	0.00	18,333.00	0.00	1,666.00	0.00	19,999.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	412,760.00	0.00	219,581.00	0.00	632,341.00
22704	مجمع اهلاك مباني اوقاف	0.00	412,760.00	0.00	219,581.00	0.00	632,341.00
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 المقيدة	0.00	10,543,973.00	0.00	0.00	0.00	10,543,973.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	10,543,973.00	0.00	0.00	0.00	10,543,973.00
2310100101	صافي الاصول غير 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	3,977,384.71	0.00	806,535.71	0.00	4,783,920.42
31	التبرعات والايادات	0.00	3,977,384.71	0.00	806,535.71	0.00	4,783,920.42
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	2,355,814.34	0.00	411,270.66	0.00	2,767,085.00
31101	الزكاة	0.00	141,200.53	0.00	58,385.00	0.00	199,585.53
31101001	الزكاة	0.00	141,200.53	0.00	58,385.00	0.00	199,585.53
3110100101	الزكاة	0.00	141,200.53	0.00	58,385.00	0.00	199,585.53

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	2,184,961.96	0.00	352,885.66	0.00	2,537,847.62
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	271,772.82	0.00	116,721.11	0.00	388,493.93
3110200101	تبرعات مقيدة كفالة الايتام	0.00	271,772.82	0.00	116,721.11	0.00	388,493.93
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	27,465.64	0.00	54,915.05	0.00	82,380.69
3110200201	تبرعات نقدية لتفريغ الكرب	0.00	27,465.64	0.00	54,915.05	0.00	82,380.69
31102003	تبرعات مقيدة - برامج موسمية	0.00	113,073.50	0.00	21,249.50	0.00	134,323.00
3110200301	تبرعات مقيدة المتجر الالكتروني برامج وانشطة	0.00	113,073.50	0.00	21,249.50	0.00	134,323.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	0.00	1,772,650.00	0.00	160,000.00	0.00	1,932,650.00
3110200801	دعم منصة احسان سقيا المياه	0.00	252,800.00	0.00	0.00	0.00	252,800.00
3110200802	دعم منصة احسان كفارات اليمين	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
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	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 تفريغ الكرب للاسر المتعففة	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 العثيم 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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	978,255.18	0.00	220,265.05	0.00	1,198,520.23
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	766,635.18	0.00	162,749.05	0.00	929,384.23
31201001	التبرع العام	0.00	726,462.68	0.00	162,749.05	0.00	889,211.73
3120100101	التبرعات النقدية	0.00	726,462.68	0.00	162,749.05	0.00	889,211.73
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	46,981.00	0.00	252,401.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	205,420.00	0.00	46,981.00	0.00	252,401.00
3120200101	التبرعات العينية	0.00	205,420.00	0.00	46,981.00	0.00	252,401.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	6,200.00	0.00	10,535.00	0.00	16,735.00
31205001	الاشتراكات	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
3120500101	اشتراكات الاعضاء	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	8,535.00	0.00	8,535.00
3120500701	إيرادات تأجير فراش	0.00	0.00	0.00	8,535.00	0.00	8,535.00
31205009	إيرادات غير مقيدة نقدية	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	643,315.19	0.00	175,000.00	0.00	818,315.19
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	65,815.19	0.00	0.00	0.00	65,815.19
31301001	وقف بر والدين	0.00	65,815.19	0.00	0.00	0.00	65,815.19
3130100101	تبرعات نقدية لشراء وقف	0.00	65,815.19	0.00	0.00	0.00	65,815.19
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	577,500.00	0.00	175,000.00	0.00	752,500.00
31303001	ريع أوقاف - وقف جده	0.00	577,500.00	0.00	175,000.00	0.00	752,500.00
3130300101	إيرادات فندق الوقف جده	0.00	577,500.00	0.00	175,000.00	0.00	752,500.00
4	المصروفات	3,409,025.46	0.00	1,287,861.03	0.00	4,696,886.49	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	556,916.23	0.00	499,301.62	0.00	1,056,217.85	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	494,904.94	0.00	210,772.58	0.00	705,677.52	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	152,765.04	0.00	117,015.58	0.00	269,780.62	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	136,742.00	0.00	100,972.00	0.00	237,714.00	0.00
4110100101	رواتب واجور اساسية	136,742.00	0.00	100,972.00	0.00	237,714.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	16,023.04	0.00	16,043.58	0.00	32,066.62	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية عمومية وإدارية	16,023.04	0.00	16,043.58	0.00	32,066.62	0.00
41102	مزایا وحوافز	104,262.46	0.00	93,757.00	0.00	198,019.46	0.00
41102002	تذاكر السفر	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	894.46	0.00	0.00	0.00	894.46	0.00
4110200301	تأمين طبي	894.46	0.00	0.00	0.00	894.46	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	73,418.00	0.00	20,818.00	0.00	94,236.00	0.00
4110200501	مكافآت أخرى	73,418.00	0.00	20,818.00	0.00	94,236.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	10,500.00	0.00	42,000.00	0.00	52,500.00	0.00
4110200701	مكافأة إدارة موقع الجمعية	10,500.00	0.00	42,000.00	0.00	52,500.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00
4110201001	تجديد اقامات	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	30,939.00	0.00	30,939.00	0.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	30,939.00	0.00	30,939.00	0.00
41104	رواتب واجور	206,598.00	0.00	0.00	0.00	206,598.00	0.00
41105	تأمينات اجتماعية	31,279.44	0.00	0.00	0.00	31,279.44	0.00
412	التكاليف التشغيلية	62,011.29	0.00	17,345.04	0.00	79,356.33	0.00
41201	المستهلكات	13,186.65	0.00	3,447.00	0.00	16,633.65	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	7,878.65	0.00	2,860.00	0.00	10,738.65	0.00
4120100101	ادوات كتابة ومطبوعات	5,783.00	0.00	0.00	0.00	5,783.00	0.00
4120100102	مستلزمات الطابعات احوار	2,095.65	0.00	2,860.00	0.00	4,955.65	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	2,839.00	0.00	587.00	0.00	3,426.00	0.00
4120100301	محروقات ووقود	2,839.00	0.00	587.00	0.00	3,426.00	0.00
41201004	مطبوعات	619.00	0.00	0.00	0.00	619.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120100401	مطبوعات	619.00	0.00	0.00	0.00	619.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
4120100601	نظافة	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	4,466.18	0.00	640.00	0.00	5,106.18	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,416.18	0.00	640.00	0.00	2,056.18	0.00
4120200405	أجور صيانة	1,416.18	0.00	640.00	0.00	2,056.18	0.00
412020040501	اجور صيانة واصلاح	1,416.18	0.00	640.00	0.00	2,056.18	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	المناافع والخدمات والتأمين	39,125.96	0.00	9,004.29	0.00	48,130.25	0.00
41203001	الكهرباء	7,129.83	0.00	3,127.61	0.00	10,257.44	0.00
4120300101	الكهرباء	7,129.83	0.00	3,127.61	0.00	10,257.44	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	6,721.13	0.00	1,851.68	0.00	8,572.81	0.00
4120300301	هاتف وانترنت	6,721.13	0.00	1,851.68	0.00	8,572.81	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	21,145.00	0.00	0.00	0.00	21,145.00	0.00
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	21,145.00	0.00	0.00	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	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	8,050.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	8,050.00	0.00
412030100101	اتعاب مراجع الحسابات	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	8,050.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	5,232.50	0.00	4,253.75	0.00	9,486.25	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
4120400101	مصاريف تدريب وتأهيل	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	5,232.50	0.00	1,753.75	0.00	6,986.25	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120400801	مصاريف بنكية تفعيل حماية الاجور	5,232.50	0.00	1,753.75	0.00	6,986.25	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	271,184.00	0.00	271,184.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	18,388.00	0.00	18,388.00	0.00
41302001	مصروف إهلاك - المباني	0.00	0.00	18,388.00	0.00	18,388.00	0.00
4130200101	اهلاك المباني	0.00	0.00	18,388.00	0.00	18,388.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	18,585.00	0.00	18,585.00	0.00
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	18,585.00	0.00	18,585.00	0.00
4130300101	اهلاك العدد واللات	0.00	0.00	18,585.00	0.00	18,585.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	6,654.00	0.00	6,654.00	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	6,654.00	0.00	6,654.00	0.00
4130500101	اهلاك الاثاث	0.00	0.00	6,654.00	0.00	6,654.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	5,602.00	0.00	5,602.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	5,602.00	0.00	5,602.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00
4131100101	مصروف اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد	0.00	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00
4131300101	استفاد اصول غير ملموسة	0.00	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00
41315	مصروف اهلاك وقف	0.00	0.00	219,581.00	0.00	219,581.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,852,109.23	0.00	775,159.41	0.00	3,627,268.64	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	2,614,835.89	0.00	721,760.91	0.00	3,336,596.80	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42101	مصارف الزكاة الشرعية	98,224.94	0.00	50,000.00	0.00	148,224.94	0.00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	63,985.80	0.00	50,000.00	0.00	113,985.80	0.00
4210100101	مصارف الزكاة الشرعية	63,985.80	0.00	50,000.00	0.00	113,985.80	0.00
42101003	مساعداات الاسر زكاة الفطر	34,239.14	0.00	0.00	0.00	34,239.14	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	2,516,610.95	0.00	671,760.91	0.00	3,188,371.86	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	228,450.00	0.00	76,650.00	0.00	305,100.00	0.00
4210200101	كفالة اليتام	200,250.00	0.00	63,250.00	0.00	263,500.00	0.00
4210200102	كفالة الارامل والمطلقات	28,200.00	0.00	13,400.00	0.00	41,600.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	1,821,485.50	0.00	258,164.50	0.00	2,079,650.00	0.00
4210200201	مساعداات منصة احسان لسقيا الماء	252,800.00	0.00	0.00	0.00	252,800.00	0.00
4210200202	مساعداات منصة احسان لكفارات اليمين	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
4210200203	مساعداات منصة احسان كفالة الارامل والمطلقات	112,500.00	0.00	90,000.00	0.00	202,500.00	0.00
4210200204	مساعداات منصة احسان حليب الطفل	147,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	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 تفريج الكرب للاسر المتعفة	301,500.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00
4210200207	مساعداات منصة احسان توفير الدجاج	179,635.50	0.00	8,164.50	0.00	187,800.00	0.00
4210200208	مساعداات منصة احسان وجبات افطار الصائمين	119,538.00	0.00	0.00	0.00	119,538.00	0.00
4210200209	مساعداات منصة احسان تفريج كرب الاسر المحتاجة	289,500.00	0.00	0.00	0.00	289,500.00	0.00
4210200210	مساعداات منصة احسان سلال غذائية	156,500.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	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	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200212	مساعداة منصة احسان السلال الغذائية الرمضانية للاسر المحتاجة	212,512.00	0.00	0.00	0.00	212,512.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	466,675.45	0.00	336,946.41	0.00	803,621.86	0.00
4210200301	مساعداة السلال الغذائية	134,710.07	0.00	140,924.26	0.00	275,634.33	0.00
4210200302	مساعداة الفسحة المدرسية للايتام	1,160.00	0.00	678.00	0.00	1,838.00	0.00
4210200303	كسوة العيد للارامل والمطلقات والايتام	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00
4210200304	مساعداة حلب الطفل	16,747.50	0.00	5,205.00	0.00	21,952.50	0.00
4210200305	مساعداة اسر فقيرة تفريج كرب	65,390.00	0.00	17,200.00	0.00	82,590.00	0.00
4210200306	مساعداة الذبايح من اللحوم والاضاحي	18,575.00	0.00	0.00	0.00	18,575.00	0.00
4210200307	مساعداة اجهزة كهربائية	55,200.32	0.00	47,380.34	0.00	102,580.66	0.00
4210200309	مساعداة سقيا الماء	32,035.80	0.00	11,968.54	0.00	44,004.34	0.00
4210200310	مساعداة فرش وترميم مسجد	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00
4210200311	مساعداة الاسر المنتجة	756.08	0.00	0.00	0.00	756.08	0.00
4210200312	مساعداة سحور وافطار الصائمين	77,635.68	0.00	0.00	0.00	77,635.68	0.00
4210200313	مساعداة كفارة يمين	0.00	0.00	33,500.27	0.00	33,500.27	0.00
4210200314	مساعداة فرحة العيد	16,062.00	0.00	0.00	0.00	16,062.00	0.00
4210200315	مساعداة 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	78,290.00	0.00	87,003.00	0.00
4210200317	مساعداة صحية	5,400.00	0.00	1,800.00	0.00	7,200.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقبدة	206,720.00	0.00	46,981.00	0.00	253,701.00	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقبدة - نقدية	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
42201007	مساعداة ايجارات	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
42204	مساعداة عينية	205,420.00	0.00	46,981.00	0.00	252,401.00	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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	30,553.34	0.00	6,417.50	0.00	36,970.84	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	30,553.34	0.00	6,417.50	0.00	36,970.84	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	3,215.00	0.00	5,900.00	0.00	9,115.00	0.00
4230100101	اجرة عمال التحميل وانزليل	3,215.00	0.00	5,900.00	0.00	9,115.00	0.00
42301003	المستهلكات	10,386.43	0.00	0.00	0.00	10,386.43	0.00
4230100301	رسوم استضافة برامج سنوية	10,386.43	0.00	0.00	0.00	10,386.43	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	16,951.91	0.00	517.50	0.00	17,469.41	0.00
4230100501	المتجر الالكتروني	7,451.16	0.00	517.50	0.00	7,968.66	0.00
4230100502	استشارات واتعاب تقييم	9,500.75	0.00	0.00	0.00	9,500.75	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00
432	الدعاية والتسويق لشراء وقف	0.00	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00
المجموع		26,414,914.27	26,414,914.27	4,623,135.77	4,623,135.77	27,523,572.98	27,523,572.98

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 للأصناديق العقارية

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	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	معمدة		2025-03-25	