

الفترة 2025/01/01م الى 2025/03/31م
ميزان المراجعة للربع الأول للعام 2025م

تاريخ البداية:	الاربعاء, 01 رجب 1446 هـ, 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين, 02 شوال 1446 هـ, 31 مارس 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	22,542,851.08	0.00	3,675,778.38	3,496,068.91	22,722,560.55	0.00
11	الأصول المتداولة	4,183,872.34	0.00	3,666,795.99	3,496,068.91	4,354,599.42	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3,967,497.44	0.00	3,351,555.56	3,130,338.36	4,188,714.64	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,967,497.44	0.00	3,351,555.56	3,130,338.36	4,188,714.64	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	3,951,731.57	0.00	3,348,605.56	3,129,638.36	4,170,698.77	0.00
1110100202	حسابات بنك الراجحي الرئيسي 244608010600605	286,266.79	0.00	2,181,049.21	1,968,968.27	498,347.73	0.00
1110100203	الراجحي السلة الغذائية 244608010889968	122,578.88	0.00	35,737.00	50,000.00	108,315.88	0.00
1110100204	الراجحي ايتام 244608010600621	354,870.88	0.00	83,810.82	54,000.09	384,681.61	0.00
1110100205	الراجحي تفريغ كربة 244608010889976	300,704.61	0.00	10,040.46	179,000.00	131,745.07	0.00
1110100206	بنك الراجحي زكاة 244608010600613	2,301,085.34	0.00	903,987.00	877,670.00	2,327,402.34	0.00
1110100207	بنك الراجحي الوقف 244608010600662	565,309.66	0.00	130,302.65	0.00	695,612.31	0.00
1110100208	مصرف الراجحي وقف اليتيم SA3980000244608010996631	20,915.41	0.00	3,678.42	0.00	24,593.83	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	2,310.00	0.00	2,400.00	0.00	4,710.00	0.00
1110100501	بنك البلاد عام	2,310.00	0.00	2,400.00	0.00	4,710.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	13,455.87	0.00	550.00	700.00	13,305.87	0.00
1110100601	البنك الاهلي SA8410000062200000103308	13,455.87	0.00	550.00	700.00	13,305.87	0.00
114	الذمم المدينة	216,374.90	0.00	119,924.78	234,074.90	102,224.78	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	6,000.00	0.00	30,000.00	23,700.00	12,300.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	6,000.00	0.00	30,000.00	23,700.00	12,300.00	0.00
1140100102	العهد / سعود سعيد الجوري	6,000.00	0.00	30,000.00	23,700.00	12,300.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	210,374.90	0.00	89,924.78	210,374.90	89,924.78	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	210,374.90	0.00	89,924.78	210,374.90	89,924.78	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	210,374.90	0.00	89,924.78	210,374.90	89,924.78	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	195,315.65	131,655.65	63,660.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	195,315.65	131,655.65	63,660.00	0.00
11702004	المستودع عيني مخزون	0.00	0.00	195,315.65	131,655.65	63,660.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,320,878.74	0.00	8,982.39	0.00	1,329,861.13	0.00
121	الأصول الثابتة	1,300,878.74	0.00	8,982.39	0.00	1,309,861.13	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	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
1210200101	المباني	459,700.00	0.00	0.00	0.00	459,700.00	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	6,417.39	0.00	72,952.39	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	66,535.00	0.00	6,417.39	0.00	72,952.39	0.00
1210500101	الاثاث	66,535.00	0.00	6,417.39	0.00	72,952.39	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	123,897.00	0.00	0.00	0.00	123,897.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	123,897.00	0.00	0.00	0.00	123,897.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	39,815.00	0.00	2,565.00	0.00	42,380.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	39,815.00	0.00	2,565.00	0.00	42,380.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب والطابعات	39,815.00	0.00	2,565.00	0.00	42,380.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	5,571.74	0.00	0.00	0.00	5,571.74	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	5,571.74	0.00	0.00	0.00	5,571.74	0.00
1211100101	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
12201009	رخص البرامج والأنظمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1220100901	رخص البرامج والانظمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	17,038,100.00	0.00	0.00	0.00	17,038,100.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	17,038,100.00	0.00	0.00	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
13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	8,808,504.00	0.00	0.00	0.00	8,808,504.00	0.00
1340100201	قيمة ارض الفندق بجدة	7,024,700.00	0.00	0.00	0.00	7,024,700.00	0.00
1340100202	ارض مشتراه المدينة المنورة	1,783,804.00	0.00	0.00	0.00	1,783,804.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	8,229,596.00	0.00	0.00	0.00	8,229,596.00	0.00
13402001	مباني - اوقاف	8,229,596.00	0.00	0.00	0.00	8,229,596.00	0.00
1340200101	مباني عمارة المدينة المنورة	3,070,096.00	0.00	0.00	0.00	3,070,096.00	0.00
1340200102	مبنى فندق جدة الوقف	5,159,500.00	0.00	0.00	0.00	5,159,500.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	22,826,686.49	300,000.00	0.00	0.00	22,526,686.49
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	3,539,986.56	300,000.00	0.00	0.00	3,239,986.56
221	القروض طويلة الأجل	0.00	2,100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	2,100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	2,100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2210100301	قرض صندوق الاستدامة مصرف الراجحي	0.00	2,100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
224	المخصصات	0.00	138,737.56	0.00	0.00	0.00	138,737.56
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	138,737.56	0.00	0.00	0.00	138,737.56
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	138,737.56	0.00	0.00	0.00	138,737.56
2240100101	مخصص نهاية الخدمة	0.00	138,737.56	0.00	0.00	0.00	138,737.56
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	668,908.00	0.00	0.00	0.00	668,908.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	648,909.00	0.00	0.00	0.00	648,909.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	149,607.00	0.00	0.00	0.00	149,607.00
2250100206	مجمع اهلاك المباني	0.00	149,607.00	0.00	0.00	0.00	149,607.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	107,487.00	0.00	0.00	0.00	107,487.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	107,487.00	0.00	0.00	0.00	107,487.00
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	45,243.00	0.00	0.00	0.00	45,243.00
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث	0.00	45,243.00	0.00	0.00	0.00	45,243.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	20,297.00	0.00	0.00	0.00	20,297.00
2250101001	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى	0.00	20,297.00	0.00	0.00	0.00	20,297.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00	916.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	19,999.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00
22502001	مجمع استنفاد - براءات الإختراع	0.00	19,999.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00
2250200101	مجمع إهلاك - اصول غير ملموسة	0.00	19,999.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	632,341.00	0.00	0.00	0.00	632,341.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	632,341.00	0.00	0.00	0.00	632,341.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	632,341.00	0.00	0.00	0.00	632,341.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	632,341.00	0.00	0.00	0.00	632,341.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
227010020101	مجمع اهلاك مباني وقف جده	0.00	632,341.00	0.00	0.00	0.00	632,341.00
23	صافي الأصول	0.00	19,286,699.93	0.00	0.00	0.00	19,286,699.93
231	صافي الأصول	0.00	19,286,699.93	0.00	0.00	0.00	19,286,699.93
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	15,249,504.00	0.00	0.00	0.00	15,249,504.00
23101001	صافي الاصول غير المعقيدة	0.00	15,249,504.00	0.00	0.00	0.00	15,249,504.00
2310100101	صافي الاصول غير المعقيدة	0.00	15,249,504.00	0.00	0.00	0.00	15,249,504.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,759,621.93	0.00	0.00	0.00	2,759,621.93
23102003	صافي الاصول المقيدة	0.00	2,759,621.93	0.00	0.00	0.00	2,759,621.93
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,277,574.00	0.00	0.00	0.00	1,277,574.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,277,574.00	0.00	0.00	0.00	1,277,574.00
2310300101	صافي اصول الاوقاف	0.00	1,277,574.00	0.00	0.00	0.00	1,277,574.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	2,204,425.75	0.00	2,204,425.75	0.00	2,204,425.75
31	التبرعات والإيرادات	0.00	2,204,425.75	0.00	2,204,425.75	0.00	2,204,425.75
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	981,830.00	0.00	981,830.00	0.00	981,830.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	911,830.00	0.00	911,830.00	0.00	911,830.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	0.00	911,830.00	0.00	911,830.00	0.00	911,830.00
3110200801	دعم منصة احسان سقيا المياه	0.00	119,160.00	0.00	119,160.00	0.00	119,160.00
3110200803	دعم منصة احسان للارامل والمطلقات	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
3110200806	منصة احسان السلال الرمضانية	0.00	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	329,000.00
3110200810	منصة احسان لحوم الدجاج	0.00	188,670.00	0.00	188,670.00	0.00	188,670.00
3110200811	منصة احسان لمساعدة كبار السن	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
3110500201	اعانة الوزارة التشغيلية	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,222,595.75	0.00	1,222,595.75	0.00	1,222,595.75

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	819,830.10	0.00	819,830.10
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	819,830.10	0.00	819,830.10
3120100101	التبرعات النقدية	0.00	0.00	0.00	689,527.47	0.00	689,527.47
3120100102	تبرعات نقدية لإنشاء وترميم مباني	0.00	0.00	0.00	130,302.63	0.00	130,302.63
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	195,315.65	0.00	195,315.65
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	195,315.65	0.00	195,315.65
3120200101	التبرعات العينية	0.00	0.00	0.00	195,315.65	0.00	195,315.65
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	207,450.00	0.00	207,450.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
3120500101	اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	201,250.00	0.00	201,250.00
3120500702	إيجار شقق عمارة حراء جدة (اصالة)	0.00	0.00	0.00	201,250.00	0.00	201,250.00
4	المصروفات	283,835.41	0.00	1,724,716.28	0.00	2,008,551.69	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	129,560.64	0.00	129,560.64	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	116,707.08	0.00	116,707.08	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	116,707.08	0.00	116,707.08	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	99,635.00	0.00	99,635.00	0.00
4110100101	رواتب واجور اساسية	0.00	0.00	99,635.00	0.00	99,635.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	17,072.08	0.00	17,072.08	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية عمومية وادارية	0.00	0.00	17,072.08	0.00	17,072.08	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	12,853.56	0.00	12,853.56	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	4,586.04	0.00	4,586.04	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	2,623.04	0.00	2,623.04	0.00
4120100101	ادوات كتابية ومطبوعات	0.00	0.00	2,623.04	0.00	2,623.04	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	983.00	0.00	983.00	0.00
4120100301	محروقات ووقود	0.00	0.00	983.00	0.00	983.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00
4120100401	مطبوعات	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	2,392.52	0.00	2,392.52	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	1,254.52	0.00	1,254.52	0.00
4120300101	الكهرباء	0.00	0.00	1,254.52	0.00	1,254.52	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	1,138.00	0.00	1,138.00	0.00
4120300301	هاتف وانترنت	0.00	0.00	1,138.00	0.00	1,138.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
4120400701	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00
4120400801	مصاريف بنكية تفعيل حماية الاجور	0.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	283,835.41	0.00	1,563,905.64	0.00	1,847,741.05	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	283,835.41	0.00	1,314,349.21	0.00	1,598,184.62	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	136,284.00	0.00	136,284.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	17,494.00	0.00	17,494.00	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية للاسر	0.00	0.00	17,494.00	0.00	17,494.00	0.00
42101002	مساعداة الزكاة	0.00	0.00	118,790.00	0.00	118,790.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	283,835.41	0.00	1,178,065.21	0.00	1,461,900.62	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00
4210200101	كفالة الايتام	0.00	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00
4210200102	كفالة الراحل والمطلقات	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	0.00	0.00	772,101.32	0.00	772,101.32	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200204	مساعداة منصة احسان السلال الغذائية	0.00	0.00	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00
4210200207	مساعداة منصة احسان لتوزيع للدجاج	0.00	0.00	164,061.61	0.00	164,061.61	0.00
4210200208	مساعداة منصة احسان سقيا المياه	0.00	0.00	59,574.49	0.00	59,574.49	0.00
4210200210	مساعداة منصة للسلال الرمضانية	0.00	0.00	309,565.22	0.00	309,565.22	0.00
4210200212	مساعداة المتعافين كبار السن منصة احسان	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
4210200213	مساعداة كفالة اليرامل والمطلقات منصة احسان	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	283,835.41	0.00	139,998.54	0.00	423,833.95	0.00
4210200301	مصرفوات حليب الطفل	0.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00
4210200303	كسوة العيد	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00
4210200306	مساعداة سلال غذائية	0.00	0.00	58,148.97	0.00	58,148.97	0.00
4210200307	مساعداة اجهزة كهربائية	0.00	0.00	57,269.57	0.00	57,269.57	0.00
4210200309	تسويات ضريبة سنوات سابقة	283,835.41	0.00	0.00	0.00	283,835.41	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	178,558.00	0.00	178,558.00	0.00
4210200501	مساعداة تفريغ كرب لاسر	0.00	0.00	176,758.00	0.00	176,758.00	0.00
4210200503	مساعداة صحية	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
42102009	افطار صائم	0.00	0.00	16,007.35	0.00	16,007.35	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	181,203.43	0.00	181,203.43	0.00
42201	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	49,547.78	0.00	49,547.78	0.00
42201001	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	49,547.78	0.00	49,547.78	0.00
4220100109	سقيا المياه	0.00	0.00	31,853.01	0.00	31,853.01	0.00
4220100111	مشروع الاسر المنتجة	0.00	0.00	325.77	0.00	325.77	0.00
4220100131	مساعداة فرحة العيد	0.00	0.00	14,369.00	0.00	14,369.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100137	دعم الأنشطة الرمضانية في شتات	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	131,655.65	0.00	131,655.65	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	131,655.65	0.00	131,655.65	0.00
4220200102	المساعدات العينية	0.00	0.00	131,655.65	0.00	131,655.65	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	68,353.00	0.00	68,353.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	68,353.00	0.00	68,353.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	55,898.00	0.00	55,898.00	0.00
4230100101	اجرة عمال التحميل والتزليل	0.00	0.00	23,350.00	0.00	23,350.00	0.00
4230100104	مكافآت وحوافز	0.00	0.00	32,548.00	0.00	32,548.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
4230100401	صيانة واصلاح	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	11,705.00	0.00	11,705.00	0.00
4230100501	المتجر الالكتروني	0.00	0.00	6,095.00	0.00	6,095.00	0.00
4230100504	الدعاية والاعلان	0.00	0.00	4,010.00	0.00	4,010.00	0.00
4230100505	رسوم مدفوعات خدمات حكومية	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00
45105001	هيئة الزكاة والدخل ضريبة شقق اصل الفندقية	0.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
46106	اشتراك عضوية الجمعية في مجلس الجمعيات تبوك	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
المجموع		22,826,686.49	22,826,686.49	5,700,494.66	5,700,494.66	24,731,112.24	24,731,112.24

رئيس مجلس الإدارة
مسلم رهيدن مسلم الحجوري



المدير التنفيذي
عايد سليمان عايد الحجوري



مدير إدارة الشؤون المالية
مازن مسعود عويضة الحجوري



جمعية
شقائق
الخيرية
١٤٣٧ هـ