

الفترة من 2025/04/01 م الى 2025/06/30 م
ميزان المراجعة للربع الثاني للعام 2025م

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 03 شوال 1446 هـ، 01 ابريل 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 05 محرم 1447 هـ، 30 يونيو 2025
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	22,722,560.55	2,983,009.31	2,941,227.15	22,764,342.71	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	4,354,599.42	2,983,009.31	2,941,227.15	4,396,381.58	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	4,188,714.64	2,641,301.77	2,685,327.15	4,144,689.26	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	4,188,714.64	2,641,301.77	2,685,327.15	4,144,689.26	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	4,170,698.77	2,638,960.77	2,685,227.15	4,124,432.39	0.00
1110100202	حسابات بنك الراجحي الرئيسي 244608010600605	0.00	498,347.73	2,080,197.62	1,048,427.15	1,530,118.20	0.00
1110100203	الراجحي السلة الغذائية 244608010889968	0.00	108,315.88	808.01	0.00	109,123.89	0.00
1110100204	الراجحي ايتام 244608010600621	0.00	384,681.61	69,444.07	0.00	454,125.68	0.00
1110100205	الراجحي تفريغ كربة 244608010889976	0.00	131,745.07	5,964.75	0.00	137,709.82	0.00
1110100206	بنك الراجحي زكاة 244608010600613	0.00	2,327,402.34	435,870.00	1,636,800.00	1,126,472.34	0.00
1110100207	بنك الراجحي الوقف 244608010600662	0.00	695,612.31	42,859.56	0.00	738,471.87	0.00
1110100208	مصرف الراجحي وقف اليتيم SA3980000244608010996631	0.00	24,593.83	1,042.32	0.00	25,636.15	0.00
1110100209	مصرف الراجحي سقيا الماء 394000010006080330011	0.00	0.00	2,774.44	0.00	2,774.44	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	4,710.00	2,341.00	0.00	7,051.00	0.00
1110100501	بنك البلاد عام	0.00	4,710.00	2,341.00	0.00	7,051.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	13,305.87	0.00	100.00	13,205.87	0.00
1110100601	البنك الاهلي SA8410000062200000103308	0.00	13,305.87	0.00	100.00	13,205.87	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	102,224.78	94,907.54	9,100.00	188,032.32	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	12,300.00	0.00	0.00	9,100.00	3,200.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	12,300.00	0.00	0.00	9,100.00	3,200.00	0.00
1140100102	العهد / سعود سعيد الجوري	12,300.00	0.00	0.00	9,100.00	3,200.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	89,924.78	0.00	0.00	94,907.54	184,832.32	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	89,924.78	0.00	0.00	94,907.54	184,832.32	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	89,924.78	0.00	0.00	94,907.54	184,832.32	0.00
117	المخزون	63,660.00	0.00	0.00	246,800.00	63,660.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	63,660.00	0.00	0.00	246,800.00	63,660.00	0.00
11702004	المستودع عيني مخزون	63,660.00	0.00	0.00	246,800.00	63,660.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,329,861.13	0.00	0.00	0.00	1,329,861.13	0.00
121	الأصول الثابتة	1,309,861.13	0.00	0.00	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	72,952.39	0.00	0.00	0.00	72,952.39	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	72,952.39	0.00	0.00	0.00	72,952.39	0.00
1210500101	الاثاث	72,952.39	0.00	0.00	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	42,380.00	0.00	0.00	0.00	42,380.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	42,380.00	0.00	0.00	0.00	42,380.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب والطابعات	42,380.00	0.00	0.00	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	22,526,686.49	0.00	73,571.01	0.00	0.00	22,600,257.50
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,571.01
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,571.01
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,571.01
21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,571.01

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2150200101	التبرعات النقدية	0.00	0.00	0.00	73,571.01	0.00	73,571.01
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	3,239,986.56	0.00	0.00	0.00	3,239,986.56
221	القروض طويلة الأجل	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2210100301	قرض صندوق الاستدامة مصرف الراجحي	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
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 والاستنفاذ	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 الالي وملحقاتها	0.00	20,297.00	0.00	0.00	0.00	20,297.00
2250101001	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي	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 استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	19,999.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00
22502001	مجمع استنفاذ - براءات الاختراع	0.00	19,999.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250200101	مجمع إهلاك - اصول غير ملموسه	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
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 المقيدة	0.00	15,249,504.00	0.00	0.00	0.00	15,249,504.00
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	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	1,178,647.49	0.00	3,383,073.24
31	التبرعات والإيرادات	0.00	2,204,425.75	0.00	1,178,647.49	0.00	3,383,073.24
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	981,830.00	0.00	632,332.03	0.00	1,614,162.03
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	911,830.00	0.00	632,332.03	0.00	1,544,162.03
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	14,530.03	0.00	14,530.03
3110200101	تبرعات كفالة الابتام شثاث	0.00	0.00	0.00	14,530.03	0.00	14,530.03
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	0.00	911,830.00	0.00	617,802.00	0.00	1,529,632.00
3110200801	دعم منصة احسان سقيا المياه	0.00	119,160.00	0.00	0.00	0.00	119,160.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200803	دعم منصة احسان للارامل والمطلقات	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
3110200805	الشيخ سليمان الراجحي منصة احسان كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
3110200806	منصة احسان السلال الرمضانية	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00
3110200807	منصة احسان للخدمات التعليمية مؤسسة سليمان الراجحي	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
3110200810	منصة احسان لحوم الدجاج	0.00	188,670.00	0.00	0.00	0.00	188,670.00
3110200811	منصة احسان لمساعدة كبار السن	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
3110200813	تبرعات منصة احسان توفير اللحوم للاسر المتعففة	0.00	0.00	0.00	95,402.00	0.00	95,402.00
3110200814	تبرعات منصة احسان للسلال الغذائية	0.00	0.00	0.00	410,400.00	0.00	410,400.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3110500201	اعانة الوزارة التشغيلية	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,222,595.75	0.00	546,315.46	0.00	1,768,911.21
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	819,830.10	0.00	261,315.46	0.00	1,081,145.56
31201001	التبرع العام	0.00	819,830.10	0.00	261,315.46	0.00	1,081,145.56
3120100101	التبرعات النقدية	0.00	689,527.47	0.00	251,134.95	0.00	940,662.42
3120100102	تبرعات نقدية لانشاء وترميم مباني	0.00	130,302.63	0.00	10,180.51	0.00	140,483.14
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	195,315.65	0.00	110,000.00	0.00	305,315.65
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	195,315.65	0.00	110,000.00	0.00	305,315.65
3120200101	التبرعات العينية	0.00	195,315.65	0.00	110,000.00	0.00	305,315.65
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	207,450.00	0.00	175,000.00	0.00	382,450.00
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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31205007	إيرادات تأجير	0.00	201,250.00	0.00	175,000.00	0.00	376,250.00
3120500702	إيجار شقق عمارة حراء جدة (إضافة)	0.00	201,250.00	0.00	175,000.00	0.00	376,250.00
4	المصروفات	2,008,551.69	0.00	1,236,686.34	26,250.00	3,218,988.03	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	129,560.64	0.00	137,553.85	0.00	267,114.49	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	116,707.08	0.00	124,711.20	0.00	241,418.28	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	116,707.08	0.00	113,048.20	0.00	229,755.28	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	99,635.00	0.00	101,324.00	0.00	200,959.00	0.00
4110100101	رواتب واجور اساسية	99,635.00	0.00	101,324.00	0.00	200,959.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	17,072.08	0.00	11,724.20	0.00	28,796.28	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية عمومية وإدارية	17,072.08	0.00	11,724.20	0.00	28,796.28	0.00
41102	مزايا وجوافز	0.00	0.00	11,663.00	0.00	11,663.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	1,313.00	0.00	1,313.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00
4110201001	تجديد اقامات	0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	12,853.56	0.00	12,842.65	0.00	25,696.21	0.00
41201	المستهلكات	4,586.04	0.00	9,533.00	0.00	14,119.04	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	2,623.04	0.00	8,150.00	0.00	10,773.04	0.00
4120100101	ادوات كتابة ومطبوعات	2,623.04	0.00	8,150.00	0.00	10,773.04	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	983.00	0.00	1,383.00	0.00	2,366.00	0.00
4120100301	محروقات ووقود	983.00	0.00	1,383.00	0.00	2,366.00	0.00
41201004	مطبوعات	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
4120100401	مطبوعات	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	2,392.52	0.00	3,209.65	0.00	5,602.17	0.00
41203001	الكهرباء	1,254.52	0.00	1,624.65	0.00	2,879.17	0.00
4120300101	الكهرباء	1,254.52	0.00	1,624.65	0.00	2,879.17	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,138.00	0.00	1,585.00	0.00	2,723.00	0.00

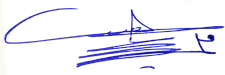
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120300301	هاتف وانترنت	1,138.00	0.00	1,035.00	0.00	2,173.00	0.00
4120300303	مصاريف هاتف وانترنت	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	5,875.00	0.00	100.00	0.00	5,975.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	700.00	0.00	100.00	0.00	800.00	0.00
4120400701	مصاريف غرامات ومخالفات	700.00	0.00	100.00	0.00	800.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
4120400801	مصاريف بنكية تفعيل حماية الاجور	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,847,741.05	0.00	1,071,569.99	0.00	2,919,311.04	0.00
421	مصاريف برامج والأنشطة مقيدة	1,598,184.62	0.00	636,332.68	0.00	2,234,517.30	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	136,284.00	0.00	7,998.00	0.00	144,282.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	17,494.00	0.00	7,998.00	0.00	25,492.00	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية للأسر	17,494.00	0.00	7,998.00	0.00	25,492.00	0.00
42101002	مساعداة الزكاة	118,790.00	0.00	0.00	0.00	118,790.00	0.00
42102	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مقيدة	1,461,900.62	0.00	628,334.68	0.00	2,090,235.30	0.00
42102001	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات	71,400.00	0.00	61,500.00	0.00	132,900.00	0.00
4210200101	كفالة اليتام	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	123,000.00	0.00
4210200102	كفالة الرامل والمطلقات	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
42102002	مصاريف برامج والأنشطة - منصة احسان	772,101.32	0.00	478,730.68	0.00	1,250,832.00	0.00
4210200202	مساعداة منصة احسان الزكاة	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
4210200204	مساعداة منصة احسان السلال الغذائية	146,400.00	0.00	92,200.00	0.00	238,600.00	0.00
4210200206	مساعداة منصة احسان توزيع اللحوم	0.00	0.00	95,402.00	0.00	95,402.00	0.00
4210200207	مساعداة منصة احسان لتوزيع للدجاج	164,061.61	0.00	24,608.39	0.00	188,670.00	0.00
4210200208	مساعداة منصة احسان سقيا المياه	59,574.49	0.00	59,585.51	0.00	119,160.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200210	مساعداات منصة للسلال الرمضانية	309,565.22	0.00	19,434.78	0.00	329,000.00	0.00
4210200212	مساعداات المتعافين كبار السن منصة احسان	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	140,000.00	0.00
4210200213	مساعداات كفالة الارامل والمطلقات منصة احسان	22,500.00	0.00	67,500.00	0.00	90,000.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	423,833.95	0.00	6,019.00	0.00	429,852.95	0.00
4210200301	مصروفات حليب الطفل	9,180.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00
4210200303	كسوة العيد	15,400.00	0.00	6,019.00	0.00	21,419.00	0.00
4210200306	مساعداات سلال غذائية	58,148.97	0.00	0.00	0.00	58,148.97	0.00
4210200307	مساعداات اجهزة كهربائية	57,269.57	0.00	0.00	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	178,558.00	0.00	82,085.00	0.00	260,643.00	0.00
4210200501	مساعداات تفريغ كرب لاسر	176,758.00	0.00	82,085.00	0.00	258,843.00	0.00
4210200503	مساعداات صحية	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
42102009	افطار صائم	16,007.35	0.00	0.00	0.00	16,007.35	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	181,203.43	0.00	332,741.17	0.00	513,944.60	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	49,547.78	0.00	85,941.17	0.00	135,488.95	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	49,547.78	0.00	85,941.17	0.00	135,488.95	0.00
4220100102	مساعداات اجهزة كهربائية	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
4220100106	مساعداات مشروع حليب الطفل	0.00	0.00	5,947.50	0.00	5,947.50	0.00
4220100107	تفريغ كرب	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
4220100109	سقى المياه	31,853.01	0.00	550.00	0.00	32,403.01	0.00
4220100111	مشروع الاسر المنتجة	325.77	0.00	0.00	0.00	325.77	0.00
4220100113	السلال الغذائية	0.00	0.00	36,481.67	0.00	36,481.67	0.00
4220100120	مساعداات صحية	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4220100123	مساعداات فسحة الطلاب والطالبات	0.00	0.00	1,662.00	0.00	1,662.00	0.00
4220100125	مساعداات الرامل	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
4220100131	مساعداات فرحة العيد	14,369.00	0.00	0.00	0.00	14,369.00	0.00
4220100137	دعم الانشطة الرمضانية في شثا	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	131,655.65	0.00	246,800.00	0.00	378,455.65	0.00
42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	131,655.65	0.00	246,800.00	0.00	378,455.65	0.00
4220200102	المساعداات العينية	131,655.65	0.00	246,800.00	0.00	378,455.65	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	68,353.00	0.00	102,496.14	0.00	170,849.14	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	68,353.00	0.00	102,496.14	0.00	170,849.14	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	55,898.00	0.00	79,450.10	0.00	135,348.10	0.00
4230100101	اجرة عمال التحميل وانتزير	23,350.00	0.00	8,600.00	0.00	31,950.00	0.00
4230100103	تأمينات محملة على الانشطة	0.00	0.00	5,862.10	0.00	5,862.10	0.00
4230100104	مكافاءات وحوافز	32,548.00	0.00	64,988.00	0.00	97,536.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
4230100201	مكافاءات ادارة موقع الجمعية	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	4,054.09	0.00	4,054.09	0.00
4230100301	مصرفوات كهرباء المستودع	0.00	0.00	4,054.09	0.00	4,054.09	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
4230100401	صيانة واصلاح	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	11,705.00	0.00	14,991.95	0.00	26,696.95	0.00
4230100501	المتجر الالكتروني	6,095.00	0.00	345.00	0.00	6,440.00	0.00
4230100502	رسوم حماية الاجور مصرف الراجحي	0.00	0.00	2,225.25	0.00	2,225.25	0.00
4230100503	م نقل وتوصيل المساعداات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4230100504	الحعية والاعلان	4,010.00	0.00	331.70	0.00	4,341.70	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100505	رسوم مدفوعات خدمات حكومية	1,600.00	0.00	11,590.00	0.00	13,190.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	26,250.00	0.00	27,562.50	26,250.00	27,562.50	0.00
451	مصاريف الاستثمار	26,250.00	0.00	27,562.50	26,250.00	27,562.50	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	26,250.00	0.00	27,562.50	26,250.00	27,562.50	0.00
45105001	هيئة الزكاة والدخل ضريبة شقق اصال الفندقية	26,250.00	0.00	27,562.50	26,250.00	27,562.50	0.00
46	مصاريف الحوكمة	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
46106	اشتراك عضوية الجمعية في مجلس الجمعيات تبوك	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
المجموع		24,731,112.24	24,731,112.24	4,219,695.65	4,219,695.65	25,983,330.74	25,983,330.74

رئيس مجلس الإدارة
مسلم رهيدين مسلم الحجوري



المدير التنفيذي
عايد سليمان عايد الحجوري



مدير إدارة الشؤون المالية
مازن مسعود عويضة الحجوري