

الفترة من 2025/10/01م الى 2025/12/31م
ميزان المراجعة للربع الرابع للعام 2025م

تاريخ البداية:	الاربعاء, 09 ربيع الثاني 1447 هـ, 01 اكتوبر 2025	تاريخ النهاية:	الاربعاء, 11 رجب 1447 هـ, 31 ديسمبر 2025
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	22,240,472.29	510,065.88	774,806.49	21,975,731.68	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	3,863,955.16	421,290.88	774,806.49	3,510,439.55	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,615,462.84	264,488.30	691,600.43	3,188,350.71	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,615,462.84	264,488.30	691,600.43	3,188,350.71	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	3,593,005.97	262,388.30	691,271.68	3,164,122.59	0.00
1110100202	حسابات بنك الراجحي الرئيسي 244608010600605	0.00	1,173,158.56	150,618.33	691,271.68	632,505.21	0.00
1110100203	الراجحي السلة الغذائية 244608010889968	0.00	110,235.89	1,489.00	0.00	111,724.89	0.00
1110100204	الراجحي ايتام 244608010600621	0.00	515,845.95	70,636.55	0.00	586,482.50	0.00
1110100205	الراجحي تفريغ كربة 244608010889976	0.00	141,774.98	4,286.93	0.00	146,061.91	0.00
1110100206	بنك الراجحي زكاة 244608010600613	0.00	862,049.34	16,687.00	0.00	878,736.34	0.00
1110100207	بنك الراجحي الوقف 244608010600662	0.00	760,248.14	15,913.52	0.00	776,161.66	0.00
1110100208	مصرف الراجحي وقف اليتيم SA3980000244608010996631	0.00	26,918.67	1,746.97	0.00	28,665.64	0.00
1110100209	مصرف الراجحي سقيا الماء 394000010006080330011	0.00	2,774.44	1,010.00	0.00	3,784.44	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	9,251.00	2,100.00	0.00	11,351.00	0.00
1110100501	بنك البلاد عام	0.00	9,251.00	2,100.00	0.00	11,351.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	13,205.87	0.00	328.75	12,877.12	0.00
1110100601	البنك الاهلي SA8410000062200000103308	0.00	13,205.87	0.00	328.75	12,877.12	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	184,832.32	76,596.52	3,000.00	258,428.84	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	0.00	0.00	75,000.00	3,000.00	72,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100102	العهد / سعود سعيد الجوري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	0.00	75,000.00	3,000.00	72,000.00	0.00
1140100401	قرض حسن عابد سليمان الجوري	0.00	0.00	75,000.00	3,000.00	72,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	184,832.32	0.00	1,596.52	0.00	186,428.84	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	184,832.32	0.00	1,596.52	0.00	186,428.84	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	184,832.32	0.00	1,596.52	0.00	186,428.84	0.00
117	المخزون	63,660.00	0.00	80,206.06	80,206.06	63,660.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	63,660.00	0.00	80,206.06	80,206.06	63,660.00	0.00
11702004	المستودع عيني مخزون	63,660.00	0.00	80,206.06	80,206.06	63,660.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,338,417.13	0.00	5,975.00	0.00	1,344,392.13	0.00
121	الأصول الثابتة	1,318,417.13	0.00	5,975.00	0.00	1,324,392.13	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	الأثاث	72,952.39	0.00	0.00	0.00	72,952.39	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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 الالى وملحقاتها	50,936.00	0.00	5,975.00	0.00	56,911.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	50,936.00	0.00	5,975.00	0.00	56,911.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب والطابعات	50,936.00	0.00	5,975.00	0.00	56,911.00	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	82,800.00	0.00	17,120,900.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	17,038,100.00	0.00	82,800.00	0.00	17,120,900.00	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	82,800.00	0.00	8,312,396.00	0.00
13402001	مباني - اوقاف	8,229,596.00	0.00	82,800.00	0.00	8,312,396.00	0.00
1340200101	مباني عمارة المدينة المنورة	3,070,096.00	0.00	82,800.00	0.00	3,152,896.00	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	22,300,257.50	0.00	457,143.00	0.00	22,757,400.50
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	73,571.01	0.00	0.00	0.00	73,571.01
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	73,571.01	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
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	73,571.01	0.00	0.00	0.00	73,571.01
21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة	0.00	73,571.01	0.00	0.00	0.00	73,571.01
2150200101	التبرعات النقدية	0.00	73,571.01	0.00	0.00	0.00	73,571.01
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	2,939,986.56	0.00	457,143.00	0.00	3,397,129.56
221	القروض طويلة الأجل	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2210100301	قرض صندوق الاستدامة مصرف الراجحي	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
224	المخصصات	0.00	138,737.56	0.00	78,303.00	0.00	217,040.56
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	138,737.56	0.00	78,303.00	0.00	217,040.56
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	138,737.56	0.00	78,303.00	0.00	217,040.56
2240100101	مخصص نهاية الخدمة	0.00	138,737.56	0.00	78,303.00	0.00	217,040.56
225	مجموعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	668,908.00	0.00	49,656.00	0.00	718,564.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	648,909.00	0.00	49,656.00	0.00	698,565.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	149,607.00	0.00	18,388.00	0.00	167,995.00
2250100206	مجمع اهلاك المباني	0.00	149,607.00	0.00	18,388.00	0.00	167,995.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	107,487.00	0.00	16,409.00	0.00	123,896.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	107,487.00	0.00	16,409.00	0.00	123,896.00
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	7,255.00	0.00	52,498.00
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث	0.00	45,243.00	0.00	7,255.00	0.00	52,498.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	20,297.00	0.00	6,768.00	0.00	27,065.00
2250101001	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي	0.00	20,297.00	0.00	6,768.00	0.00	27,065.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	916.00	0.00	836.00	0.00	1,752.00
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
2250200101	مجمع إهلاك - اصول غير ملموسة	0.00	19,999.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	0.00	632,341.00	0.00	329,184.00	0.00	961,525.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	632,341.00	0.00	329,184.00	0.00	961,525.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	632,341.00	0.00	329,184.00	0.00	961,525.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	632,341.00	0.00	329,184.00	0.00	961,525.00
227010020101	مجمع اهلاك مباني وقف جده	0.00	632,341.00	0.00	206,380.00	0.00	838,721.00
227010020102	مجمع اهلاك مباني الوقف المدينة	0.00	0.00	0.00	122,804.00	0.00	122,804.00
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	3,935,673.71	0.00	318,444.36	0.00	4,254,118.07
31	التبرعات والإيرادات	0.00	3,935,673.71	0.00	318,444.36	0.00	4,254,118.07
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,664,422.03	0.00	16,687.00	0.00	1,681,109.03
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	16,687.00	0.00	16,687.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.00
3110100101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	1,594,422.03	0.00	0.00	0.00	1,594,422.03
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	14,790.03	0.00	0.00	0.00	14,790.03
3110200101	تبرعات كفالة الائتام شثاث	0.00	14,790.03	0.00	0.00	0.00	14,790.03
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	0.00	1,579,632.00	0.00	0.00	0.00	1,579,632.00
3110200801	دعم منصة احسان سقيا المياه	0.00	119,160.00	0.00	0.00	0.00	119,160.00
3110200802	دعم منصة احسان الزكاة	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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	50,000.00	0.00	0.00	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	62,000.00	0.00	0.00	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 المتعقة	0.00	95,402.00	0.00	0.00	0.00	95,402.00
3110200814	تبرعات منصة احسان للسلال الغذائية	0.00	410,400.00	0.00	0.00	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	2,265,764.87	0.00	301,757.36	0.00	2,567,522.23
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	1,402,999.22	0.00	221,551.30	0.00	1,624,550.52
31201001	التبرع العام	0.00	1,402,999.22	0.00	221,551.30	0.00	1,624,550.52

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120100101	التبرعات النقدية	0.00	1,250,314.37	0.00	209,483.62	0.00	1,459,797.99
3120100102	تبرعات نقدية لإنشاء وترميم مباني	0.00	152,684.85	0.00	12,067.68	0.00	164,752.53
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	305,315.65	0.00	80,206.06	0.00	385,521.71
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	305,315.65	0.00	80,206.06	0.00	385,521.71
3120200101	التبرعات العينية	0.00	305,315.65	0.00	80,206.06	0.00	385,521.71
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	557,450.00	0.00	0.00	0.00	557,450.00
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
31205007	إيرادات تأجير	0.00	551,250.00	0.00	0.00	0.00	551,250.00
3120500702	إيجار شقق عمارة حراء جدة (اصالة)	0.00	551,250.00	0.00	0.00	0.00	551,250.00
313	إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00	5,486.81	0.00	0.00	0.00	5,486.81
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	5,486.81	0.00	0.00	0.00	5,486.81
31301001	وقف بر الوالدين	0.00	5,486.81	0.00	0.00	0.00	5,486.81
3130100101	تبرعات نقدية لشراء وقف	0.00	5,486.81	0.00	0.00	0.00	5,486.81
4	المصروفات	3,995,458.92	0.00	1,066,577.97	26,250.00	5,035,786.89	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	321,660.49	0.00	431,186.27	0.00	752,846.76	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	290,510.38	0.00	47,398.10	0.00	337,908.48	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	275,747.38	0.00	5,862.10	0.00	281,609.48	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	241,089.00	0.00	0.00	0.00	241,089.00	0.00
4110100101	رواتب واجور اساسية	241,089.00	0.00	0.00	0.00	241,089.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	34,658.38	0.00	5,862.10	0.00	40,520.48	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية عمومية وإدارية	34,658.38	0.00	5,862.10	0.00	40,520.48	0.00
41102	مزايا وحوافز	14,763.00	0.00	41,536.00	0.00	56,299.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	1,313.00	0.00	0.00	0.00	1,313.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4110200301	تأمين طبي	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	10,350.00	0.00	9,150.00	0.00	19,500.00	0.00
4110201001	تجديد اقامات	10,350.00	0.00	9,150.00	0.00	19,500.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	31,886.00	0.00	31,886.00	0.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	31,886.00	0.00	31,886.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	31,150.11	0.00	4,948.17	0.00	36,098.28	0.00
41201	المستهلكات	14,773.04	0.00	1,632.00	0.00	16,405.04	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	10,773.04	0.00	400.00	0.00	11,173.04	0.00
4120100101	ادوات كتابة ومطبوعات	10,773.04	0.00	400.00	0.00	11,173.04	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	3,020.00	0.00	1,232.00	0.00	4,252.00	0.00
4120100301	محروقات ووقود	3,020.00	0.00	1,232.00	0.00	4,252.00	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	المنافع والخدمات والتأمين	10,402.07	0.00	2,741.17	0.00	13,143.24	0.00
41203001	الكهرباء	3,654.07	0.00	1,464.17	0.00	5,118.24	0.00
4120300101	الكهرباء	3,654.07	0.00	1,464.17	0.00	5,118.24	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,723.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00	0.00
4120300301	هاتف وانترنت	2,173.00	0.00	0.00	0.00	2,173.00	0.00
4120300303	مصاريف هاتف وانترنت	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	1,277.00	0.00	1,277.00	0.00
4120300504	مصاريف التأمين	0.00	0.00	1,277.00	0.00	1,277.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
412030100101	اتعاب مراجع الحسابات	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	5,975.00	0.00	575.00	0.00	6,550.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
4120400701	مصاريف غرامات ومخالفات	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	5,175.00	0.00	575.00	0.00	5,750.00	0.00
4120400801	مصاريف بنكية تفعيل حماية الاجور	5,175.00	0.00	575.00	0.00	5,750.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	378,840.00	0.00	378,840.00	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	16,409.00	0.00	16,409.00	0.00
41303001	مصروف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	16,409.00	0.00	16,409.00	0.00
4130300101	اهلاك العدد والالات	0.00	0.00	16,409.00	0.00	16,409.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	7,255.00	0.00	7,255.00	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	7,255.00	0.00	7,255.00	0.00
4130500101	اهلاك الاثاث	0.00	0.00	7,255.00	0.00	7,255.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	6,768.00	0.00	6,768.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	6,768.00	0.00	6,768.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	836.00	0.00	836.00	0.00
41311002	مصروف اهلاك اجهزة التبريد والتدفئة	0.00	0.00	836.00	0.00	836.00	0.00
41315	مصروف اهلاك وقف	0.00	0.00	329,184.00	0.00	329,184.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	3,599,693.43	0.00	607,829.20	0.00	4,207,522.63	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	2,622,754.80	0.00	230,910.00	0.00	2,853,664.80	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	144,282.00	0.00	0.00	0.00	144,282.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	25,492.00	0.00	0.00	0.00	25,492.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210100101	مصارف الزكاة الشرعية للاسر	25,492.00	0.00	0.00	0.00	25,492.00	0.00
42101002	مساعداات الزكاة	118,790.00	0.00	0.00	0.00	118,790.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	2,478,472.80	0.00	230,910.00	0.00	2,709,382.80	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	204,000.00	0.00	45,750.00	0.00	249,750.00	0.00
4210200101	كفالة اليتام	178,250.00	0.00	28,000.00	0.00	206,250.00	0.00
4210200102	كفالة الارامل والمطلقات	25,750.00	0.00	17,750.00	0.00	43,500.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	1,564,632.00	0.00	15,000.00	0.00	1,579,632.00	0.00
4210200202	مساعداات منصة احسان الزكاة	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
4210200204	مساعداات منصة احسان السلال الغذائية	395,400.00	0.00	15,000.00	0.00	410,400.00	0.00
4210200205	مساعداات مؤسسة سليمان الراجحي الكسوة عن طريق منصة احسان	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
4210200206	مساعداات منصة احسان توزيع اللحوم	95,402.00	0.00	0.00	0.00	95,402.00	0.00
4210200207	مساعداات منصة احسان لتوزيع للدجاج	188,670.00	0.00	0.00	0.00	188,670.00	0.00
4210200208	مساعداات منصة احسان سقيا المياه	119,160.00	0.00	0.00	0.00	119,160.00	0.00
4210200210	مساعداات منصة للسلال الرمضانية	329,000.00	0.00	0.00	0.00	329,000.00	0.00
4210200212	مساعداات المتعفيين كبار السن منصة احسان	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
4210200213	مساعداات كفالة الارامل والمطلقات منصة احسان	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00
4210200214	مساعداات مؤسسة سليمان الراجحي الحقيبة المدرسية عن طريق منصة احسان	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	429,852.95	0.00	140,870.00	0.00	570,722.95	0.00
4210200301	مصرفوات حليب الطفل	9,180.00	0.00	10,985.00	0.00	20,165.00	0.00
4210200303	كسوة العيد	21,419.00	0.00	0.00	0.00	21,419.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200304	الفسحة المدرسية طلاب وطالبات	0.00	0.00	541.00	0.00	541.00	0.00
4210200305	مساعدا ت ديون اسر متعثرة	0.00	0.00	82,060.00	0.00	82,060.00	0.00
4210200306	مساعدا ت سلال غذائية	58,148.97	0.00	3,104.00	0.00	61,252.97	0.00
4210200307	مساعدا ت اجهزة كهربائية	57,269.57	0.00	14,930.00	0.00	72,199.57	0.00
4210200308	مساعدا ت برامج وانشطة موسمية	0.00	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00
42102003086	مساعدا ت منصة احسان كفالة اليتام	0.00	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00	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	260,643.00	0.00	5,400.00	0.00	266,043.00	0.00
4210200501	مساعدا ت تفريج كرب لاسر	258,843.00	0.00	5,400.00	0.00	264,243.00	0.00
4210200503	مساعدا ت صحية	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	3,337.50	0.00	23,890.00	0.00	27,227.50	0.00
4210200801	كفارة يمين	0.00	0.00	13,525.00	0.00	13,525.00	0.00
4210200802	مشروع حليب الطفل	3,337.50	0.00	3,705.00	0.00	7,042.50	0.00
4210200803	سقيا المياه	0.00	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00
42102009	افطار صايم	16,007.35	0.00	0.00	0.00	16,007.35	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	744,479.52	0.00	146,597.61	0.00	891,077.13	0.00
42201	مصرفوا ت برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	229,223.87	0.00	66,391.55	0.00	295,615.42	0.00
42201001	مصرفوا ت برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	229,223.87	0.00	66,391.55	0.00	295,615.42	0.00
4220100101	مساعدا ت فرش وتاثيث منازل	0.00	0.00	10,630.00	0.00	10,630.00	0.00
4220100102	مساعدا ت اجهزة كهربائية	17,400.00	0.00	10,633.48	0.00	28,033.48	0.00
4220100103	كسوة شتاء	0.00	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00
4220100106	مساعدا ت مشروع حليب الطفل	11,032.50	0.00	0.00	0.00	11,032.50	0.00
4220100107	تفريج كرب	81,705.11	0.00	7,000.00	0.00	88,705.11	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100109	سقيا المياه	37,658.01	0.00	3,463.50	0.00	41,121.51	0.00
4220100111	مشروع الاسر المنتجة	1,937.58	0.00	10,014.57	0.00	11,952.15	0.00
4220100113	السلال الغذائية	36,481.67	0.00	0.00	0.00	36,481.67	0.00
4220100120	مساعدا صحية	3,600.00	0.00	11,400.00	0.00	15,000.00	0.00
4220100123	مساعدا فسحة الطلاب والطالبات	2,440.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00
4220100125	مساعدا اليرامل	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
4220100131	مساعدا فرحة العيد	14,369.00	0.00	0.00	0.00	14,369.00	0.00
4220100137	دعم الانشطة الرمضانية في شتات	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
4220100140	مساعدا جمعيات ذات العلاقة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	515,255.65	0.00	80,206.06	0.00	595,461.71	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	515,255.65	0.00	80,206.06	0.00	595,461.71	0.00
4220200102	المساعدا العينية	515,255.65	0.00	80,206.06	0.00	595,461.71	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	232,459.11	0.00	230,321.59	0.00	462,780.70	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	232,459.11	0.00	230,321.59	0.00	462,780.70	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	189,819.53	0.00	176,491.20	0.00	366,310.73	0.00
4230100101	اجرة عمال التحميل والتنزيل	35,150.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	0.00
4230100102	الرواتب والأجور محملة على الأنشطة	39,430.00	0.00	131,957.00	0.00	171,387.00	0.00
4230100103	تأمينات محملة على الأنشطة	17,703.53	0.00	11,724.20	0.00	29,427.73	0.00
4230100104	مكافاءات وحوافز	97,536.00	0.00	32,810.00	0.00	130,346.00	0.00
42301002	مزاييا وحوافز	4,000.00	0.00	46,417.00	0.00	50,417.00	0.00
4230100201	مكافاءات ادارة موقع الجمعية	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
4230100202	تسويات مخصص نهاية خدمة سنوات سابقة	0.00	0.00	46,417.00	0.00	46,417.00	0.00
42301003	المستهلكات	5,834.13	0.00	1,287.10	0.00	7,121.23	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100301	مصرفات كهرباء المستودع	5,834.13	0.00	1,287.10	0.00	7,121.23	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
4230100401	صيانة واصلاح	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	28,945.45	0.00	6,126.29	0.00	35,071.74	0.00
4230100501	المتجر الالكتروني	6,785.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	0.00
4230100502	رسوم حماية الاجور مصرف الراجحي	4,122.75	0.00	2,326.29	0.00	6,449.04	0.00
4230100503	م نقل وتوصيل المساعدات	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
4230100504	الدعاية والاعلان	4,347.70	0.00	0.00	0.00	4,347.70	0.00
4230100505	رسوم مدفوعات خدمات حكومية	13,190.00	0.00	3,800.00	0.00	16,990.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	40,230.00	0.00	0.00	0.00	40,230.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	40,230.00	0.00	0.00	0.00	40,230.00	0.00
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	40,230.00	0.00	0.00	0.00	40,230.00	0.00
43102001	الرواتب والأجور النقدية	40,230.00	0.00	0.00	0.00	40,230.00	0.00
4310200101	رواتب واجور	40,230.00	0.00	0.00	0.00	40,230.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	28,875.00	0.00	27,562.50	26,250.00	30,187.50	0.00
451	مصاريف الاستثمار	28,875.00	0.00	27,562.50	26,250.00	30,187.50	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	28,875.00	0.00	27,562.50	26,250.00	30,187.50	0.00
45105001	هيئة الزكاة والدخل ضريبة شقق اصال الفندقية	28,875.00	0.00	27,562.50	26,250.00	30,187.50	0.00
46	مصاريف الحكومة	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
461	مصاريف الحكومة	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		26,235,931.21	26,235,931.21	1,576,643.85	1,576,643.85	27,011,518.57	27,011,518.57

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