

الفترة من 2025/01/01م الى 2025/12/31م
ميزان المراجعة الختامي للعام 2025م

تاريخ البداية:	الاربعاء، 01 رجب 1446هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 11 رجب 1447هـ، 31 ديسمبر 2025
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	22,542,851.08	0.00	8,295,923.93	8,863,043.33	21,975,731.68	0.00
11	الأصول المتداولة	4,183,872.34	0.00	8,189,610.54	8,863,043.33	3,510,439.55	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3,967,497.44	0.00	7,102,259.99	7,881,406.72	3,188,350.71	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,967,497.44	0.00	7,102,259.99	7,881,406.72	3,188,350.71	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	3,951,731.57	0.00	7,092,668.99	7,880,277.97	3,164,122.59	0.00
1110100202	حسابات بنك الراجحي الرئيسي 244608010600605	286,266.79	0.00	5,141,171.30	4,794,932.88	632,505.21	0.00
1110100203	الراجحي السلة الغذائية 244608010889968	122,578.88	0.00	39,146.01	50,000.00	111,724.89	0.00
1110100204	الراجحي ايتام 244608010600621	354,870.88	0.00	299,861.71	68,250.09	586,482.50	0.00
1110100205	الراجحي تفريج كربة 244608010889976	300,704.61	0.00	24,357.30	179,000.00	146,061.91	0.00
1110100206	بنك الراجحي زكاة 244608010600613	2,301,085.34	0.00	1,365,746.00	2,788,095.00	878,736.34	0.00
1110100207	بنك الراجحي الوقف 244608010600662	565,309.66	0.00	210,852.00	0.00	776,161.66	0.00
1110100208	مصرف الراجحي وقف اليتيم SA3980000244608010996631	20,915.41	0.00	7,750.23	0.00	28,665.64	0.00
1110100209	مصرف الراجحي سقيا الماء 394000010006080330011	0.00	0.00	3,784.44	0.00	3,784.44	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	2,310.00	0.00	9,041.00	0.00	11,351.00	0.00
1110100501	بنك البلاد عام	2,310.00	0.00	9,041.00	0.00	11,351.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	13,455.87	0.00	550.00	1,128.75	12,877.12	0.00
1110100601	البنك الاهلي SA8410000062200000103308	13,455.87	0.00	550.00	1,128.75	12,877.12	0.00
114	الذمم المدينة	216,374.90	0.00	291,428.84	249,374.90	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	6,000.00	0.00	105,000.00	39,000.00	72,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	6,000.00	0.00	30,000.00	36,000.00	0.00	0.00
1140100102	العهد / سعود سعيد الجوري	6,000.00	0.00	30,000.00	36,000.00	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 عايد سليمان الجوري	0.00	0.00	75,000.00	3,000.00	72,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	210,374.90	0.00	186,428.84	210,374.90	186,428.84	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	210,374.90	0.00	186,428.84	210,374.90	186,428.84	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	210,374.90	0.00	186,428.84	210,374.90	186,428.84	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	795,921.71	732,261.71	63,660.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	795,921.71	732,261.71	63,660.00	0.00
11702004	المستودع عيني مخزون	0.00	0.00	795,921.71	732,261.71	63,660.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	1,320,878.74	0.00	23,513.39	0.00	1,344,392.13	0.00
121	الأصول الثابتة	1,300,878.74	0.00	23,513.39	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	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	الأثاث	66,535.00	0.00	6,417.39	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	39,815.00	0.00	17,096.00	0.00	56,911.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	39,815.00	0.00	17,096.00	0.00	56,911.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب والطابعات	39,815.00	0.00	17,096.00	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	22,826,686.49	600,000.00	530,714.01	0.00	22,757,400.50
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	73,571.01	0.00	73,571.01
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	73,571.01	0.00	73,571.01
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	73,571.01	0.00	73,571.01

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة	0.00	0.00	0.00	73,571.01	0.00	73,571.01
2150200101	التبرعات النقدية	0.00	0.00	0.00	73,571.01	0.00	73,571.01
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	3,539,986.56	600,000.00	457,143.00	0.00	3,397,129.56
221	القروض طويلة الأجل	0.00	2,100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	2,100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	2,100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2210100301	قرض صندوق الاستدامة مصرف الراجحي	0.00	2,100,000.00	600,000.00	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	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	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 إهلاك 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 إهلاك 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 إهلاك 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 إهلاك اجهزة الحاسب الالي	0.00	20,297.00	0.00	6,768.00	0.00	27,065.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	916.00	0.00	836.00	0.00	1,752.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	19,999.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22502001	مجمع استنفاد - 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 والاستنفاد 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	0.00	0.00	4,254,118.07	0.00	4,254,118.07
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	4,254,118.07	0.00	4,254,118.07
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	1,681,109.03	0.00	1,681,109.03
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	16,687.00	0.00	16,687.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	16,687.00	0.00	16,687.00
3110100101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	16,687.00	0.00	16,687.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	1,594,422.03	0.00	1,594,422.03

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	14,790.03	0.00	14,790.03
3110200101	تبرعات كفالة اليتام شثاث	0.00	0.00	0.00	14,790.03	0.00	14,790.03
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	0.00	0.00	0.00	1,579,632.00	0.00	1,579,632.00
3110200801	دعم منصة احسان سقيا المياه	0.00	0.00	0.00	119,160.00	0.00	119,160.00
3110200802	دعم منصة احسان الزكاة	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
3110200803	دعم منصة احسان للارامل والمطلقات	0.00	0.00	0.00	135,000.00	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	0.00	0.00	329,000.00	0.00	329,000.00
3110200807	منصة احسان للخدمات التعليمية مؤسسه سليمان الراجحي	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
3110200810	منصة احسان لحوم الدجاج	0.00	0.00	0.00	188,670.00	0.00	188,670.00
3110200811	منصة احسان لمساعدة كبار السن	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
3110200813	تبرعات منصة احسان توفير اللحوم للأسر 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	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
3110500201	اعانة الوزارة التشغيلية	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	2,567,522.23	0.00	2,567,522.23
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	1,624,550.52	0.00	1,624,550.52
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	1,624,550.52	0.00	1,624,550.52
3120100101	التبرعات النقدية	0.00	0.00	0.00	1,459,797.99	0.00	1,459,797.99
3120100102	تبرعات نقدية لانشاء وترميم مباني	0.00	0.00	0.00	164,752.53	0.00	164,752.53
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	385,521.71	0.00	385,521.71

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,521.71
3120200101	التبرعات العينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,521.71
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,450.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
3120500101	اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,250.00
3120500702	ايجار شقق عمارة حراء جدة (اصالة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,250.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.81
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.81
31301001	وقف بر الوالدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.81
3130100101	تبرعات نقدية لشراء وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.81
4	المصروفات	283,835.41	0.00	4,830,701.48	78,750.00	5,035,786.89	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	752,846.76	0.00	752,846.76	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	337,908.48	0.00	337,908.48	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	281,609.48	0.00	281,609.48	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	241,089.00	0.00	241,089.00	0.00
4110100101	رواتب واجور اساسية	0.00	0.00	241,089.00	0.00	241,089.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	40,520.48	0.00	40,520.48	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية عمومية وإدارية	0.00	0.00	40,520.48	0.00	40,520.48	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	56,299.00	0.00	56,299.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	1,313.00	0.00	1,313.00	0.00
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	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
4110201001	تجديد اقامات	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	3,100.00	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	0.00	0.00	36,098.28	0.00	36,098.28	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	16,405.04	0.00	16,405.04	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	11,173.04	0.00	11,173.04	0.00
4120100101	ادوات كتابة ومطبوعات	0.00	0.00	11,173.04	0.00	11,173.04	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	4,252.00	0.00	4,252.00	0.00
4120100301	محروقات ووقود	0.00	0.00	4,252.00	0.00	4,252.00	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	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	13,143.24	0.00	13,143.24	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	5,118.24	0.00	5,118.24	0.00
4120300101	الكهرباء	0.00	0.00	5,118.24	0.00	5,118.24	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	2,723.00	0.00	2,723.00	0.00
4120300301	هاتف وانترنت	0.00	0.00	2,173.00	0.00	2,173.00	0.00
4120300303	مصاريف هاتف وانترنت	0.00	0.00	550.00	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	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 تشغيلية أخرى	0.00	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
4120400701	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
4120400801	مصاريف بنكية تفعيل حماية الاجور	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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	283,835.41	0.00	3,923,687.22	0.00	4,207,522.63	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	283,835.41	0.00	2,569,829.39	0.00	2,853,664.80	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	144,282.00	0.00	144,282.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	25,492.00	0.00	25,492.00	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية للاسر	0.00	0.00	25,492.00	0.00	25,492.00	0.00
42101002	مساعداات 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	2,425,547.39	0.00	2,709,382.80	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	249,750.00	0.00	249,750.00	0.00
4210200101	كفالة اليتام	0.00	0.00	206,250.00	0.00	206,250.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200102	كفالة الارامل والمطلقات	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	0.00	0.00	1,579,632.00	0.00	1,579,632.00	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	0.00	0.00	410,400.00	0.00	410,400.00	0.00
4210200205	مساعداة مؤسسة سليمان الراجحي الكسوة عن طريق منصة احسان	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	188,670.00	0.00	188,670.00	0.00
4210200208	مساعداة منصة احسان سقيا المياه	0.00	0.00	119,160.00	0.00	119,160.00	0.00
4210200210	مساعداة منصة للسلال الرمضانية	0.00	0.00	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00
4210200212	مساعداة المتعافين كبار السن منصة احسان	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
4210200213	مساعداة كفالة الارامل والمطلقات منصة احسان	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
4210200214	مساعداة مؤسسة سليمان الراجحي الحقيبة المدرسية عن طريق منصة احسان	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	283,835.41	0.00	286,887.54	0.00	570,722.95	0.00
4210200301	مصرفوات حليب الطفل	0.00	0.00	20,165.00	0.00	20,165.00	0.00
4210200303	كسوة العبد	0.00	0.00	21,419.00	0.00	21,419.00	0.00
4210200304	الفسحة المدرسية طلاب وطالبات	0.00	0.00	541.00	0.00	541.00	0.00
4210200305	مساعداة ديون اسر متعثرة	0.00	0.00	82,060.00	0.00	82,060.00	0.00
4210200306	مساعداة سلال غذائية	0.00	0.00	61,252.97	0.00	61,252.97	0.00
4210200307	مساعداة اجهزة كهربائية	0.00	0.00	72,199.57	0.00	72,199.57	0.00
4210200308	مساعداة برامج وانشطة موسمية	0.00	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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	0.00	0.00	266,043.00	0.00	266,043.00	0.00
4210200501	مساعدا ت تفريج كرب لاسر	0.00	0.00	264,243.00	0.00	264,243.00	0.00
4210200503	مساعدا ت صحية	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	0.00	0.00	27,227.50	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	0.00	0.00	7,042.50	0.00	7,042.50	0.00
4210200803	سقىا المياه	0.00	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00
42102009	افطار صايم	0.00	0.00	16,007.35	0.00	16,007.35	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	891,077.13	0.00	891,077.13	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	295,615.42	0.00	295,615.42	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	295,615.42	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	0.00	0.00	28,033.48	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	0.00	0.00	11,032.50	0.00	11,032.50	0.00
4220100107	تفريج كرب	0.00	0.00	88,705.11	0.00	88,705.11	0.00
4220100109	سقىا المياه	0.00	0.00	41,121.51	0.00	41,121.51	0.00
4220100111	مشروع الاسر المنتجة	0.00	0.00	11,952.15	0.00	11,952.15	0.00
4220100113	السلال الغذائية	0.00	0.00	36,481.67	0.00	36,481.67	0.00
4220100120	مساعدا ت صحية	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
4220100123	مساعدا ت فسحة الطلاب والطالبات	0.00	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00
4220100125	مساعدا ت الرامل	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4220100131	مساعداات فرحة العيد	0.00	0.00	14,369.00	0.00	14,369.00	0.00
4220100137	دعم الانشطة الرمضانية في شيثاث	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4220100140	مساعداات جمعيات ذات العلاقة	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42202	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	595,461.71	0.00	595,461.71	0.00
42202001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	595,461.71	0.00	595,461.71	0.00
4220200102	المساعداات العينية	0.00	0.00	595,461.71	0.00	595,461.71	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	462,780.70	0.00	462,780.70	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	462,780.70	0.00	462,780.70	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	366,310.73	0.00	366,310.73	0.00
4230100101	اجرة عمال التحميل وانزليل	0.00	0.00	35,150.00	0.00	35,150.00	0.00
4230100102	الرواتب والاجور محملة على الأنشطة	0.00	0.00	171,387.00	0.00	171,387.00	0.00
4230100103	تأمينات محملة على الأنشطة	0.00	0.00	29,427.73	0.00	29,427.73	0.00
4230100104	مكافاات وحوافز	0.00	0.00	130,346.00	0.00	130,346.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	50,417.00	0.00	50,417.00	0.00
4230100201	مكافاات ادارة موقع الجمعية	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	7,121.23	0.00	7,121.23	0.00
4230100301	مصرفوات كهرباء المستودع	0.00	0.00	7,121.23	0.00	7,121.23	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	3,860.00	0.00	3,860.00	0.00
4230100401	صيانة واصلاح	0.00	0.00	3,860.00	0.00	3,860.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	35,071.74	0.00	35,071.74	0.00
4230100501	المتجر الالكتروني	0.00	0.00	6,785.00	0.00	6,785.00	0.00
4230100502	رسوم حماية الاجور مصرف الراجحي	0.00	0.00	6,449.04	0.00	6,449.04	0.00
4230100503	م نقل وتوصيل المساعداات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100504	الدعية والاعلان	0.00	0.00	4,347.70	0.00	4,347.70	0.00
4230100505	رسوم مدفوعات خدمات حكومية	0.00	0.00	16,990.00	0.00	16,990.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	40,230.00	0.00	40,230.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.00	0.00	40,230.00	0.00	40,230.00	0.00
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	0.00	0.00	40,230.00	0.00	40,230.00	0.00
43102001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	40,230.00	0.00	40,230.00	0.00
4310200101	رواتب واجور	0.00	0.00	40,230.00	0.00	40,230.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	108,937.50	78,750.00	108,937.50	30,187.50
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	108,937.50	78,750.00	108,937.50	30,187.50
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	108,937.50	78,750.00	108,937.50	30,187.50
45105001	هيئة الزكاة والدخل ضريبة شقق اصال الفندقية	0.00	0.00	108,937.50	78,750.00	108,937.50	30,187.50
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	13,726,625.41	13,726,625.41	27,011,518.57	27,011,518.57

رئيس مجلس الإدارة
مسلم رهيدين مسلم الحجوري



المدير التنفيذي
عايد سليمان عايد الحجوري



مدير إدارة الشؤون المالية
مازن مسعود عويضة الحجوري



١٤٣٧ هـ



جمعية شقائق الخيرية

١٤٣٧ هـ

✉ jm.sh-1435@hotmail.com

🌐 www.bir-shthath.org

أملج - مركز شقائق

0504396098

0504396098