

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-09-30	الى تاريخ	2022-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	15,036,694.48	2,801,948.72	3,230,662.07		14,607,981.13	الاصول	1
0.00	1,189,771.65	2,801,948.72	2,685,291.63		1,306,428.74	الأصول المتداولة	11
0.00	1,123,521.47	2,772,448.74	2,640,291.63		1,255,678.58	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,123,521.47	2,772,448.74	2,640,291.63		1,255,678.58	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,123,521.47	2,772,448.74	2,640,291.63		1,255,678.58	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	9,427.02	1,721,198.18	1,667,910.20		62,715.00	الراجحي - الحساب العام 3000	1110100201
0.00	316,728.83	106,093.24	48,229.00		374,593.07	الراجحي - الزكاة 3452	11101002002
0.00	19,978.59	323,701.46	70,806.15		272,873.90	الراجحي - الصدقة 3502	11101002003
0.00	364,725.80	28,701.50	188,393.86		205,033.44	الراجحي - كفالة اليتيم 13550	11101002004

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	28,931.12	0.00	642.00		28,289.12	الراجحي - افطار صائم 46204	11101002005
0.00	30,133.91	28,600.00	5,543.44		53,190.47	الراجحي - سقيا الماء 86002	11101002006
0.00	6,556.01	0.00	0.00		6,556.01	الراجحي - اعانة زواج 13667	11101002007
0.00	3,451.05	0.00	0.00		3,451.05	الراجحي - رعاية المرضى 44225	11101002008
0.00	269,306.20	85,400.00	348,942.00		5,764.20	الراجحي - فرع كبد 45404	11101002009
0.00	40.00	3,232.01	356.00		2,916.01	الراجحي - الكفارات 666669	111010020010
0.00	18,398.84	211,808.76	191,717.00		38,490.60	الراجحي - الاستثمار	111010020011
0.00	51,167.89	111,038.00	171.59		162,034.30	الراجحي - المساجد	111010020012
0.00	2,327.60	0.00	49.00		2,278.60	الراجحي - التأهيل	111010020013
0.00	2,348.61	152,675.59	117,531.39		37,492.81	الراجحي - الوقف	111010020014
0.00	41,250.18	23,249.98	20,000.00		44,500.16	الذمم المدينة	114
0.00	41,250.18	23,249.98	20,000.00		44,500.16	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	39,500.00	20,000.00	20,000.00		39,500.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	عهد مستديمة - عهدة أمين الصندوق	11401001001
0.00	39,500.00	0.00	0.00		39,500.00	عهد مستديمة - عهدة نائب رئيس المجلس	11401001002
0.00	1,750.18	3,249.98	0.00		5,000.16	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	500.00	0.00		500.00	سلفة موظف العلاقات العامة والاعلام	11401004001
0.00	500.00	1,500.00	0.00		2,000.00	سلفة موظف الرعاية الاجتماعية	11401004002
0.00	1,250.18	1,249.98	0.00		2,500.16	السلف والقروض -سلفة موظف ادارة المستودع	11401004003
0.00	25,000.00	6,250.00	25,000.00		6,250.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	25,000.00	6,250.00	25,000.00		6,250.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	11503
0.00	25,000.00	6,250.00	25,000.00		6,250.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005
0.00	25,000.00	6,250.00	25,000.00		6,250.00	ايجار المبنى الاداري - مقدم	11503005001
0.00	8,182,667.76	0.00	127,096.87		8,055,570.89	الأصول غير المتداولة	12
0.00	5,845,689.28	0.00	0.00		5,845,689.28	الأصول الثابتة	121
0.00	1,455,000.00	0.00	0.00		1,455,000.00	الأراضي	12101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,245,000.00	0.00	0.00		1,245,000.00	الاراضي مشتراه	12101002
0.00	1,245,000.00	0.00	0.00		1,245,000.00	الاراضي مشتراه	12101002001
0.00	210,000.00	0.00	0.00		210,000.00	اراضي متبرع بها	12101004
0.00	210,000.00	0.00	0.00		210,000.00	اراضي متبرع بها	12101004001
0.00	3,482,274.00	0.00	0.00		3,482,274.00	المباني	12102
0.00	3,482,274.00	0.00	0.00		3,482,274.00	المباني	12102001
0.00	3,482,274.00	0.00	0.00		3,482,274.00	المباني	12102001001
0.00	267,072.00	0.00	0.00		267,072.00	الات ومعدات	12103
0.00	267,072.00	0.00	0.00		267,072.00	الات ومعدات	12103001
0.00	143,000.00	0.00	0.00		143,000.00	السيارات	12104
0.00	143,000.00	0.00	0.00		143,000.00	سيارات مشتراه	12104002
0.00	143,000.00	0.00	0.00		143,000.00	سيارات مشتراه	12104002001
0.00	91,252.00	0.00	0.00		91,252.00	الأثاث المكتبي	12105

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	91,252.00	0.00	0.00		91,252.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	53,233.00	0.00	0.00		53,233.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	53,233.00	0.00	0.00		53,233.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	85,776.28	0.00	0.00		85,776.28	عدد وأدوات	12107
0.00	85,776.28	0.00	0.00		85,776.28	عدد وأدوات	12107001
0.00	45,115.00	0.00	0.00		45,115.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	45,115.00	0.00	0.00		45,115.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	111,507.00	0.00	0.00		111,507.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	111,507.00	0.00	0.00		111,507.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	110,100.00	0.00	0.00		110,100.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	110,100.00	0.00	0.00		110,100.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	1,360.00	0.00	0.00		1,360.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	1,360.00	0.00	0.00		1,360.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	65,255.00	0.00	0.00		65,255.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	65,255.00	0.00	0.00		65,255.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	65,255.00	0.00	0.00		65,255.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	64,465.00	0.00	0.00		64,465.00	رخص البرامج والأنظمة - المتجر الإلكتروني	12201009001
0.00	790.00	0.00	0.00		790.00	رخص البرامج والأنظمة - الموقع الإلكتروني	12201009002
0.00	709,280.00	0.00	0.00		709,280.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	123
0.00	709,280.00	0.00	0.00		709,280.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	709,280.00	0.00	0.00		709,280.00	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301003
0.00	709,280.00	0.00	0.00		709,280.00	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ - اسهم مصرف الانماء	12301003001
0.00	1,562,443.48	0.00	127,096.87		1,435,346.61	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	1,562,443.48	0.00	127,096.87		1,435,346.61	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	1,562,443.48	0.00	127,096.87		1,435,346.61	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	218,632.00	0.00	0.00		218,632.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - المستودع الجديد	12401002001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	32,333.00	0.00	0.00		32,333.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - الصرف الصحي للعمارة	12401002002
0.00	138,171.00	0.00	0.00		138,171.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - تحسين وتطوير المستودع القديم	12401002003
0.00	83,385.00	0.00	0.00		83,385.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - مشروع تحسين وتطوير المحطة	12401002004
0.00	368,505.87	0.00	875.13		367,630.74	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - مشروع تحسين وتطوير العمارة السكنية	12401002005
0.00	479,602.00	0.00	0.00		479,602.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - مشروع تطوير وتحسين مبنى الدفاع المدني	12401002006
0.00	44,250.00	0.00	0.00		44,250.00	مشاريع تحت التنفيذ - مشروع مبنى التأهيل الشامل	12401002007
0.00	197,564.61	0.00	126,221.74		71,342.87	مشاريع تحت التنفيذ - مشروع المبنى الاداري للجمعية	12401002008
0.00	5,664,255.07	0.00	418,273.57		5,245,981.50	أصول الأوقاف	13
0.00	5,664,255.07	0.00	418,273.57		5,245,981.50	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	5,664,255.07	0.00	418,273.57		5,245,981.50	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	5,664,255.07	0.00	418,273.57		5,245,981.50	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	5,664,255.07	0.00	418,273.57		5,245,981.50	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف القوارة مول	13601002001
14,834,110.49	0.00	48,231.89	0.00	14,785,878.60		الالتزامات وصافي الاصول	2

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
2,407,782.63	0.00	48,231.89	0.00	2,359,550.74		الإلتزامات غير متداولة	22
63,136.00	0.00	0.00	0.00	63,136.00		المخصصات	224
63,136.00	0.00	0.00	0.00	63,136.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
2,344,646.63	0.00	48,231.89	0.00	2,296,414.74		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2,325,460.38	0.00	44,969.14	0.00	2,280,491.24		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,511,556.22	0.00	34,822.74	0.00	1,476,733.48		مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,511,556.22	0.00	34,822.74	0.00	1,476,733.48		مجمع إهلاك - المباني	2250100201
267,071.00	0.00	0.00	0.00	267,071.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
267,071.00	0.00	0.00	0.00	267,071.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00		مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
80,548.90	0.00	2,281.30	0.00	78,267.60		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
80,548.90	0.00	2,281.30	0.00	78,267.60		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
46,884.72	0.00	1,996.24	0.00	44,888.48		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
46,884.72	0.00	1,996.24	0.00	44,888.48		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	2250100601
85,775.00	0.00	0.00	0.00	85,775.00		مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
85,775.00	0.00	0.00	0.00	85,775.00		مجمع إهلاك - عدد وأدوات	2250100701
9,093.43	0.00	1,691.81	0.00	7,401.62		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
9,093.43	0.00	1,691.81	0.00	7,401.62		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
72,372.15	0.00	4,177.05	0.00	68,195.10		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
72,372.15	0.00	4,177.05	0.00	68,195.10		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2250101001
108,954.00	0.00	0.00	0.00	108,954.00		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
108,954.00	0.00	0.00	0.00	108,954.00		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
204.96	0.00	0.00	0.00	204.96		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
204.96	0.00	0.00	0.00	204.96		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	2250101201
19,186.25	0.00	3,262.75	0.00	15,923.50		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
19,186.25	0.00	3,262.75	0.00	15,923.50		مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
19,186.25	0.00	3,262.75	0.00	15,923.50		مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009001
12,426,327.86	0.00	0.00	0.00	12,426,327.86		صافي الأصول	23
12,426,327.86	0.00	0.00	0.00	12,426,327.86		صافي الأصول	231
8,224,992.00	0.00	0.00	0.00	8,224,992.00		صافي الأصول غير المقيدة	23101
8,224,992.00	0.00	0.00	0.00	8,224,992.00		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,902,370.00	0.00	0.00	0.00	1,902,370.00		صافي الأصول المقيدة	23102
1,902,370.00	0.00	0.00	0.00	1,902,370.00		صافي الأصول المقيدة	23102001
1,789,686.00	0.00	0.00	0.00	1,789,686.00		صافي أصول الأوقاف	23103
1,789,686.00	0.00	0.00	0.00	1,789,686.00		صافي أصول الأوقاف	23103001
509,279.86	0.00	0.00	0.00	509,279.86		ارباح / خسائر اسهم غير محققه	23104
509,279.86	0.00	0.00	0.00	509,279.86		ارباح / خسائر اسهم غير محققه	2310401
1,946,625.01	0.00	887,076.07	0.00	1,059,548.94		الايرادات والتبرعات	3

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,946,625.01	0.00	887,076.07	0.00	1,059,548.94		التبرعات والإيرادات	31
1,011,734.01	0.00	534,157.97	0.00	477,576.04		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
312,854.68	0.00	48,229.00	0.00	264,625.68		الزكاة	31101
311,954.68	0.00	47,329.00	0.00	264,625.68		زكاة المال الشرعية	31101001
900.00	0.00	900.00	0.00	0.00		زكاة التمور نقدا	31101002
678,879.33	0.00	465,928.97	0.00	212,950.36		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
532,771.49	0.00	436,349.67	0.00	96,421.82		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
386.48	0.00	0.00	0.00	386.48		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
386.48	0.00	0.00	0.00	386.48		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002001
12,317.70	0.00	642.00	0.00	11,675.70		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
12,317.70	0.00	642.00	0.00	11,675.70		تبرعات مقيدة نقدية - برامج موسمية - افطار صائم	31102003001
452.00	0.00	0.00	0.00	452.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
452.00	0.00	0.00	0.00	452.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
14,731.70	0.00	5,543.44	0.00	9,188.26		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	31102008
14,731.70	0.00	5,543.44	0.00	9,188.26		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	31102008001
83,219.96	0.00	23,393.86	0.00	59,826.10		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة يتيم	31102009
83,219.96	0.00	23,393.86	0.00	59,826.10		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة يتيم	31102009001
35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - دعم مؤسسة العويضة الخيرية	31102018
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		دعم مؤسسة الشيخ فهد عبدالله العويضة الخيرية - السلة الرمضانية	3110201801
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		دعم مؤسسة الشيخ فهد عبدالله العويضة الخيرية - كسوة عيد الاضحى	3110201802
73.00	0.00	0.00	0.00	73.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رعاية المرضى	311020011
73.00	0.00	0.00	0.00	73.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رعاية المرضى	311020011001
4,382.86	0.00	356.00	0.00	4,026.86		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات واطعام	311020012
4,382.86	0.00	356.00	0.00	4,026.86		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات واطعام	311020012001
92,404.55	0.00	171.59	0.00	92,232.96		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء وصيانة المساجد	311020013
92,404.55	0.00	171.59	0.00	92,232.96		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء وصيانة المساجد	311020013001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
138.00	0.00	49.00	0.00	89.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التأهيل	311020014
138.00	0.00	49.00	0.00	89.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التأهيل	311020014001
433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - دعم منصة احسان	311020016
165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00		دعم منصة احسان - مشروع كفاءة الايتام	311020016001
88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00		دعم منصة احسان - مشروع المستلزمات المدرسية	311020016002
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		دعم منصة احسان - مشروع كفارة اليمين	311020016003
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		دعم منصة احسان - مشروع تفريغ كرب كبار السن	311020016004
2,773.08	0.00	2,773.08	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - دعم منصة تبرع	311020017
2,773.08	0.00	2,773.08	0.00	0.00		تبرعات منصة تبرع - مشروع السلة الغذائية	311020017001
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003001
601,873.79	0.00	283,737.60	0.00	318,136.19		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
379,873.79	0.00	78,737.60	0.00	301,136.19		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
108,652.83	0.00	22,173.07	0.00	86,479.76		التبرع العام	31201001
107,800.43	0.00	22,173.07	0.00	85,627.36		التبرع العام - الصدقة	31201001001
852.40	0.00	0.00	0.00	852.40		التبرع عن طريق الرسائل النصية	31201001002
17,753.00	0.00	8,724.50	0.00	9,028.50		الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
17,753.00	0.00	8,724.50	0.00	9,028.50		الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002001
253,467.96	0.00	47,840.03	0.00	205,627.93		تبرعات المتجر الالكتروني	31201003
253,467.96	0.00	47,840.03	0.00	205,627.93		تبرعات المتجر الالكتروني	31201003001
222,000.00	0.00	205,000.00	0.00	17,000.00		ايرادات غير مقيدة	31205
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		الاشتراكات	31205001
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		الاشتراكات - اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية السنوية	31205001001
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		ارباح استثمارات	31205003
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		ارباح استثمارات - اسهم بنك الانماء	31205003001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
205,000.00	0.00	190,000.00	0.00	15,000.00		ايرادات تأجير	31205007
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		ايرادات تأجير - الصراف الالي	31205007004
190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00		ايرادات تأجير - مبنى الدفاع المدني	31205007005
333,017.21	0.00	69,180.50	0.00	263,836.71		ايرادات وتبرعات اوقاف	313
333,017.21	0.00	69,180.50	0.00	263,836.71		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
333,017.21	0.00	69,180.50	0.00	263,836.71		تبرعات نقدية - وقف القوارة مول	31301001
0.00	1,744,041.02	0.00	506,594.61		1,237,446.41	المصروفات	4
0.00	405,735.77	0.00	144,706.06		261,029.71	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	215,692.34	0.00	79,357.46		136,334.88	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	215,692.34	0.00	79,357.46		136,334.88	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	205,882.78	0.00	74,347.90		131,534.88	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	4,500.00	0.00	1,500.00		3,000.00	بدل السكن	41101002
0.00	3,000.00	0.00	1,200.00		1,800.00	بدل المواصلات	41101003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,309.56	0.00	2,309.56		0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	45,347.76	0.00	17,116.71		28,231.05	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,145.49	0.00	3,586.50		3,558.99	المستهلكات	41201
0.00	3,039.49	0.00	1,597.50		1,441.99	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	3,039.49	0.00	1,597.50		1,441.99	الوقود والمحروقات	41201003001
0.00	3,553.00	0.00	1,853.00		1,700.00	مطبوعات	41201004
0.00	3,553.00	0.00	1,853.00		1,700.00	مطبوعات	41201004001
0.00	553.00	0.00	136.00		417.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	553.00	0.00	136.00		417.00	مواد التنظيف	41201006001
0.00	578.00	0.00	578.00		0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	343.00	0.00	343.00		0.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	343.00	0.00	343.00		0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	343.00	0.00	343.00		0.00	تحسينات مباني مستأجرة - صيانة المبنى الإداري	4120200206001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	235.00	0.00	235.00		0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	235.00	0.00	235.00		0.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	235.00	0.00	235.00		0.00	أجور صيانة لسيارات الجمعية	4120200405001
0.00	30,826.88	0.00	9,577.21		21,249.67	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,763.97	0.00	241.27		3,522.70	الكهرباء	41203001
0.00	3,763.97	0.00	241.27		3,522.70	كهرباء المبنى الإداري المستأجر	41203001002
0.00	835.62	0.00	821.99		13.63	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	835.62	0.00	821.99		13.63	المياه	41203002001
0.00	7,477.29	0.00	2,263.95		5,213.34	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	7,477.29	0.00	2,263.95		5,213.34	فواتير الجوالاات والانترنت	41203003002
0.00	18,750.00	0.00	6,250.00		12,500.00	الإيجارات	41203009
0.00	18,750.00	0.00	6,250.00		12,500.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	6,797.39	0.00	3,375.00		3,422.39	تكاليف تشغيلية أخرى	41204

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,690.00	0.00	2,340.00		1,350.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	3,107.39	0.00	1,035.00		2,072.39	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	144,695.67	0.00	48,231.89		96,463.78	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	104,468.22	0.00	34,822.74		69,645.48	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	104,468.22	0.00	34,822.74		69,645.48	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	6,843.90	0.00	2,281.30		4,562.60	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	6,843.90	0.00	2,281.30		4,562.60	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	5,988.72	0.00	1,996.24		3,992.48	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	5,988.72	0.00	1,996.24		3,992.48	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	5,075.43	0.00	1,691.81		3,383.62	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	5,075.43	0.00	1,691.81		3,383.62	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	12,531.15	0.00	4,177.05		8,354.10	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	12,531.15	0.00	4,177.05		8,354.10	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	9,788.25	0.00	3,262.75		6,525.50	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	9,788.25	0.00	3,262.75		6,525.50	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	9,788.25	0.00	3,262.75		6,525.50	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010001
0.00	1,329,145.19	0.00	361,161.29		967,983.90	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,137,605.41	0.00	293,063.95		844,541.46	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	150,333.50	0.00	150,333.50		0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	150,333.50	0.00	150,333.50		0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	150,333.50	0.00	150,333.50		0.00	مصاريف الزكاة الشرعية - السلة الغذائية الشهرية	4210100101
0.00	321,685.07	0.00	80,950.00		240,735.07	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	10,867.85	0.00	0.00		10,867.85	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	31,201.72	0.00	3,000.00		28,201.72	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	2,153.00	0.00	0.00		2,153.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - المساعدات النقدية	42102002001
0.00	11,520.37	0.00	0.00		11,520.37	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - مساعدات سداد فواتير الخدمات	42102002003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	8,000.00	0.00	0.00		8,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - مساعدات الاجار	42102002004
0.00	1,528.35	0.00	0.00		1,528.35	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - مساعدات ترميم وصيانة المباني	42102002005
0.00	8,000.00	0.00	3,000.00		5,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - مساعدات اعانات زواج	42102002006
0.00	141,987.00	0.00	11,456.00		130,531.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	119,831.00	0.00	0.00		119,831.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية - افطار صائم	42102003001
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية - برنامج اضحتي	42102003002
0.00	8,820.00	0.00	0.00		8,820.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية - كسوة العيدين	42102003003
0.00	1,880.00	0.00	0.00		1,880.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية - برنامج زكاة الفطر	42102003005
0.00	9,856.00	0.00	9,856.00		0.00	مصروفات كسوة عيد الاضحى - مؤسسة الشيخ فهد عبدالله العويضة الخيرية	42102003006
0.00	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	السلة الغذائية الرمضانية - مؤسسة الشيخ فهد عبدالله العويضة الخيرية	42102004003
0.00	48,744.00	0.00	16,494.00		32,250.00	مصاريف برامج وانشطة - سقيا الماء	42102008
0.00	48,744.00	0.00	16,494.00		32,250.00	سقيا الماء	42102008001

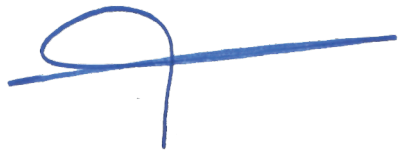
الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	73,884.50	0.00	50,000.00		23,884.50	مصاريف برامج وانشطة - صيانة مساجد	42102009
0.00	708.00	0.00	0.00		708.00	مصاريف برامج وانشطة - صيانة مساجد - ترميم وصيانة المساجد	42102009001
0.00	73,176.50	0.00	50,000.00		23,176.50	مصاريف برامج وانشطة - بناء وصيانة المساجد	42102009002
0.00	10,867.85	0.00	0.00		10,867.85	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - كفارات	421020016
0.00	10,867.85	0.00	0.00		10,867.85	مصاريف الكفارات	42102001601
0.00	1,400.00	0.00	560.00		840.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	1,400.00	0.00	560.00		840.00	مصروفات عينية - سقيا الماء	42103008
0.00	1,400.00	0.00	560.00		840.00	سقيا المساجد	42103008001
0.00	664,186.84	0.00	61,220.45		602,966.39	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	440,000.00	0.00	10,000.00		430,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	440,000.00	0.00	10,000.00		430,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس - المبنى الاداري	42105001001
0.00	39,527.00	0.00	28,131.45		11,395.55	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	39,527.00	0.00	28,131.45		11,395.55	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل - المصروفات التشغيلية	42105002001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	184,659.84	0.00	23,089.00		161,570.84	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	140,692.84	0.00	1,252.00		139,440.84	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج السلة الغذائية	42105006001
0.00	20,252.00	0.00	3,157.00		17,095.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج ترميم منازل الفقراء	42105006002
0.00	23,715.00	0.00	18,680.00		5,035.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج الاجهزة الكهربائية	42105006003
0.00	53,393.00	0.00	17,145.00		36,248.00	مصارييف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	47,693.00	0.00	17,145.00		30,548.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	200.00	0.00	0.00		200.00	مصروفات برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة - مشروع سبع سنابل	42201001
0.00	500.00	0.00	0.00		500.00	الامن الفكري	42201003
0.00	5,545.00	0.00	5,265.00		280.00	المستودع الخيري	42201004
0.00	12,163.00	0.00	3,900.00		8,263.00	42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - برنامج احسان	42201005
0.00	8,780.00	0.00	7,980.00		800.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مشروع التكافل الطلابي	42201006
0.00	100.00	0.00	0.00		100.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مساعدات الايتام	42201007
0.00	20,405.00	0.00	0.00		20,405.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - خلافة غازي	42201008

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,700.00	0.00	0.00		5,700.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	5,700.00	0.00	0.00		5,700.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	5,700.00	0.00	0.00		5,700.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - بطانيات مقدمة من مؤسسة مطلق الغويري	42202001002
0.00	138,146.78	0.00	50,952.34		87,194.44	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	138,146.78	0.00	50,952.34		87,194.44	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	121,502.79	0.00	45,686.86		75,815.93	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	105,452.58	0.00	41,067.74		64,384.84	المستودع الخيري	42301001001
0.00	16,050.21	0.00	4,619.12		11,431.09	التأمينات الاجتماعية - المستودع الخيري	42301001002
0.00	16,643.99	0.00	5,265.48		11,378.51	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	8,677.34	0.00	2,037.02		6,640.32	الكهرباء	4230100501
0.00	8,677.34	0.00	2,037.02		6,640.32	الكهرباء - المستودع الخيري	423010050101
0.00	7,966.65	0.00	3,228.46		4,738.19	الهاتف والاتصالات والانترنت	42301005001
0.00	7,966.65	0.00	3,228.46		4,738.19	فواتير الجوالات والانترنت - المستودع الخيري	42301005001001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	7,084.00	0.00	0.00		7,084.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	7,084.00	0.00	0.00		7,084.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	7,084.00	0.00	0.00		7,084.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	1,084.00	0.00	0.00		1,084.00	رواتب واجور - جمع الاموال	44101001
0.00	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00	بدل سكن - جمع الأموال	44101002
0.00	2,076.06	0.00	727.26		1,348.80	مصاريف الحوكمة	46
0.00	2,076.06	0.00	727.26		1,348.80	مصاريف الحوكمة	461
0.00	2,076.06	0.00	727.26		1,348.80	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	2,076.06	0.00	727.26		1,348.80	مصاريف الضيافة	46105008
16,780,735.50	16,780,735.50	3,737,256.68	3,737,256.68	15,845,427.54	15,845,427.54	المجموع الكلي	

المدير




 جمعية البر الخيرية بالقوارة
 تأسست عام 1413 هـ - معجزة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم 126

الممثل المالي



المحاسب

