

ميزان المراجعة بالتفاصيل

| | | | |
|------------|-----------|------------|----------|
| 2022-12-31 | الى تاريخ | 2022-10-01 | من تاريخ |
|------------|-----------|------------|----------|

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 18,252,566.73 | 5,135,363.84 | 8,351,236.09 | | 15,036,694.48 | الاصول | 1 |
| 0.00 | 2,807,965.63 | 5,135,363.84 | 6,753,557.82 | | 1,189,771.65 | الأصول المتداولة | 11 |
| 0.00 | 2,749,715.63 | 5,110,363.66 | 6,736,557.82 | | 1,123,521.47 | النقدية وما في حكمها | 111 |
| 0.00 | 2,749,715.63 | 5,110,363.66 | 6,736,557.82 | | 1,123,521.47 | نقدية وودائع في البنوك | 11101 |
| 0.00 | 2,749,715.63 | 5,110,363.66 | 6,736,557.82 | | 1,123,521.47 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 11101002 |
| 0.00 | 30,579.76 | 1,965,275.03 | 1,986,427.77 | | 9,427.02 | الراجحي - الحساب العام 3000 | 1110100201 |
| 0.00 | 238,299.83 | 82,469.00 | 4,040.00 | | 316,728.83 | الراجحي - الزكاة 3452 | 11101002002 |
| 0.00 | 131,780.40 | 10,035.16 | 121,836.97 | | 19,978.59 | الراجحي - الصدقة 3502 | 11101002003 |
| 0.00 | 326,160.05 | 45,962.50 | 7,396.75 | | 364,725.80 | 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 | 29,056.86 | 0.00 | 125.74 | | 28,931.12 | الراجحي - افطار صائم 46204 | 11101002005 |
| 0.00 | 282,827.26 | 24,650.00 | 277,343.35 | | 30,133.91 | الراجحي - سقيا الماء 86002 | 11101002006 |
| 0.00 | 6,556.01 | 0.00 | 0.00 | | 6,556.01 | الراجحي - اعانة زواج 13667 | 11101002007 |
| 0.00 | 3,501.05 | 0.00 | 50.00 | | 3,451.05 | الراجحي - رعاية المرضى 44225 | 11101002008 |
| 0.00 | 339,735.70 | 49,666.50 | 120,096.00 | | 269,306.20 | الراجحي - فرع كبد 45404 | 11101002009 |
| 0.00 | 211.00 | 1,990.00 | 2,161.00 | | 40.00 | الراجحي - الكفارات 666669 | 111010020010 |
| 0.00 | 1,210,400.75 | 489,519.56 | 1,681,521.47 | | 18,398.84 | الراجحي - الاستثمار | 111010020011 |
| 0.00 | 43,732.89 | 7,500.00 | 65.00 | | 51,167.89 | الراجحي - المساجد | 111010020012 |
| 0.00 | 2,354.60 | 0.00 | 27.00 | | 2,327.60 | الراجحي - التأهيل | 111010020013 |
| 0.00 | 104,519.47 | 2,433,295.91 | 2,535,466.77 | | 2,348.61 | الراجحي - الوقف | 111010020014 |
| 0.00 | 39,500.00 | 18,750.18 | 17,000.00 | | 41,250.18 | الذمم المدينة | 114 |
| 0.00 | 39,500.00 | 18,750.18 | 17,000.00 | | 41,250.18 | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 11401 |
| 0.00 | 39,500.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | | 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 | 17,000.00 | 17,000.00 | | 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 | 0.00 | 1,750.18 | 0.00 | | 1,750.18 | ذمم العاملين - السلف والقروض | 11401004 |
| 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | | 500.00 | سلفة موظف الرعاية الاجتماعية | 11401004002 |
| 0.00 | 0.00 | 1,250.18 | 0.00 | | 1,250.18 | السلف والقروض -سلفة موظف ادارة المستودع | 11401004003 |
| 0.00 | 18,750.00 | 6,250.00 | 0.00 | | 25,000.00 | مصروفات مدفوعة مقدماً | 115 |
| 0.00 | 18,750.00 | 6,250.00 | 0.00 | | 25,000.00 | مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة | 11503 |
| 0.00 | 18,750.00 | 6,250.00 | 0.00 | | 25,000.00 | المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة | 11503005 |
| 0.00 | 18,750.00 | 6,250.00 | 0.00 | | 25,000.00 | ايجار المبنى الاداري - مقدم | 11503005001 |
| 0.00 | 8,780,072.91 | 0.00 | 597,405.15 | | 8,182,667.76 | 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 |
| 0.00 | 1,245,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,245,000.00 | الاراضي مشتراه | 12101002 |

| 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 | 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 مشتراة | 12104002 |
| 0.00 | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 143,000.00 | سيارات مشتراة | 12104002001 |
| 0.00 | 91,252.00 | 0.00 | 0.00 | | 91,252.00 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 0.00 | 91,252.00 | 0.00 | 0.00 | | 91,252.00 | الأثاث المكتبي | 12105001 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 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 |
| 0.00 | 65,255.00 | 0.00 | 0.00 | | 65,255.00 | الأصول غير الملموسة | 122 |

| 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 | 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 | 867,978.00 | 0.00 | 158,698.00 | | 709,280.00 | الإستثمارات (غير المتداولة) | 123 |
| 0.00 | 867,978.00 | 0.00 | 158,698.00 | | 709,280.00 | الإستثمارات (غير المتداولة) | 12301 |
| 0.00 | 867,978.00 | 0.00 | 158,698.00 | | 709,280.00 | استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ | 12301003 |
| 0.00 | 867,978.00 | 0.00 | 158,698.00 | | 709,280.00 | استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ - اسهم مصرف الائماء | 12301003001 |
| 0.00 | 2,001,150.63 | 0.00 | 438,707.15 | | 1,562,443.48 | اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 124 |
| 0.00 | 2,001,150.63 | 0.00 | 438,707.15 | | 1,562,443.48 | اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 12401 |
| 0.00 | 2,001,150.63 | 0.00 | 438,707.15 | | 1,562,443.48 | مشاريع تحت التنفيذ - مباني | 12401002 |
| 0.00 | 219,322.00 | 0.00 | 690.00 | | 218,632.00 | مشاريع تحت التنفيذ - مباني - المستودع الجديد | 12401002001 |
| 0.00 | 32,333.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,333.00 | مشاريع تحت التنفيذ - مباني - الصرف الصحي للعمارة | 12401002002 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--|-------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 138,171.00 | 0.00 | 0.00 | | 138,171.00 | مشاريع تحت التنفيذ - مبانى - تحسين وتطوير المستودع القديم | 12401002003 |
| 0.00 | 83,385.00 | 0.00 | 0.00 | | 83,385.00 | مشاريع تحت التنفيذ - مبانى - مشروع تحسين وتطوير المحطة | 12401002004 |
| 0.00 | 412,585.87 | 0.00 | 44,080.00 | | 368,505.87 | مشاريع تحت التنفيذ - مبانى - مشروع تحسين وتطوير العمارة السكنية | 12401002005 |
| 0.00 | 479,602.00 | 0.00 | 0.00 | | 479,602.00 | مشاريع تحت التنفيذ - مبانى - 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 | 591,501.76 | 0.00 | 393,937.15 | | 197,564.61 | مشاريع تحت التنفيذ - مشروع المبنى الاداري للجمعية | 12401002008 |
| 0.00 | 6,664,528.19 | 0.00 | 1,000,273.12 | | 5,664,255.07 | أصول الأوقاف | 13 |
| 0.00 | 6,664,528.19 | 0.00 | 1,000,273.12 | | 5,664,255.07 | اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و قفية تحت التنفيذ " | 136 |
| 0.00 | 6,664,528.19 | 0.00 | 1,000,273.12 | | 5,664,255.07 | اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع و قفية تحت التنفيذ " | 13601 |
| 0.00 | 6,664,528.19 | 0.00 | 1,000,273.12 | | 5,664,255.07 | مشاريع و قفية تحت التنفيذ - مبانى | 13601002 |
| 0.00 | 6,664,528.19 | 0.00 | 1,000,273.12 | | 5,664,255.07 | مشاريع و قفية تحت التنفيذ - وقف القواراة مول | 13601002001 |
| 17,470,146.38 | 0.00 | 2,636,035.89 | 0.00 | 14,834,110.49 | | الالتزامات وصافي الاصول | 2 |
| 4,885,120.52 | 0.00 | 2,477,337.89 | 0.00 | 2,407,782.63 | | الإلتزامات غير متداولة | 22 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---|-------------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | القروض طويلة الأجل | 221 |
| 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | القروض طويلة الأجل | 22101 |
| 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات | 22101004 |
| 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | قرض مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي للتمويل | 2210100401 |
| 92,242.00 | 0.00 | 29,106.00 | 0.00 | 63,136.00 | | المخصصات | 224 |
| 92,242.00 | 0.00 | 29,106.00 | 0.00 | 63,136.00 | | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401 |
| 2,392,878.52 | 0.00 | 48,231.89 | 0.00 | 2,344,646.63 | | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 225 |
| 2,370,429.52 | 0.00 | 44,969.14 | 0.00 | 2,325,460.38 | | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| 1,546,378.96 | 0.00 | 34,822.74 | 0.00 | 1,511,556.22 | | مجمع إهلاك - المباني | 22501002 |
| 1,546,378.96 | 0.00 | 34,822.74 | 0.00 | 1,511,556.22 | | مجمع إهلاك - المباني | 2250100201 |
| 267,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267,071.00 | | مجمع إهلاك - الآلات ومعدات | 22501003 |
| 267,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267,071.00 | | مجمع إهلاك - الآلات ومعدات | 2250100301 |
| 143,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,000.00 | | مجمع إهلاك - السيارات | 22501004 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|------|------------------|--------------|--|------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 143,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,000.00 | | مجمع اهلاك سيارات مشتراة | 2250100401 |
| 82,830.20 | 0.00 | 2,281.30 | 0.00 | 80,548.90 | | مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| 82,830.20 | 0.00 | 2,281.30 | 0.00 | 80,548.90 | | مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي | 2250100501 |
| 48,880.96 | 0.00 | 1,996.24 | 0.00 | 46,884.72 | | مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية | 22501006 |
| 48,880.96 | 0.00 | 1,996.24 | 0.00 | 46,884.72 | | مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية | 2250100601 |
| 85,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,775.00 | | مجمع اهلاك - عدد وأدوات | 22501007 |
| 85,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,775.00 | | مجمع اهلاك - عدد وأدوات | 2250100701 |
| 10,785.24 | 0.00 | 1,691.81 | 0.00 | 9,093.43 | | مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 22501009 |
| 10,785.24 | 0.00 | 1,691.81 | 0.00 | 9,093.43 | | مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 2250100901 |
| 76,549.20 | 0.00 | 4,177.05 | 0.00 | 72,372.15 | | مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 22501010 |
| 76,549.20 | 0.00 | 4,177.05 | 0.00 | 72,372.15 | | مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 2250101001 |
| 108,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,954.00 | | مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 22501011 |
| 108,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,954.00 | | مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 2250101101 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 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 |
| 22,449.00 | 0.00 | 3,262.75 | 0.00 | 19,186.25 | | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة | 22502 |
| 22,449.00 | 0.00 | 3,262.75 | 0.00 | 19,186.25 | | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 22502009 |
| 22,449.00 | 0.00 | 3,262.75 | 0.00 | 19,186.25 | | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 22502009001 |
| 12,585,025.86 | 0.00 | 158,698.00 | 0.00 | 12,426,327.86 | | صافي الأصول | 23 |
| 12,585,025.86 | 0.00 | 158,698.00 | 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 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---|--------------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 667,977.86 | 0.00 | 158,698.00 | 0.00 | 509,279.86 | | ارباح / خسائر اسهم غير محققة | 23104 |
| 667,977.86 | 0.00 | 158,698.00 | 0.00 | 509,279.86 | | ارباح / خسائر اسهم غير محققة | 2310401 |
| 3,140,629.36 | 0.00 | 1,217,004.35 | 23,000.00 | 1,946,625.01 | | الايرادات والتبرعات | 3 |
| 3,140,629.36 | 0.00 | 1,217,004.35 | 23,000.00 | 1,946,625.01 | | التبرعات والايرادات | 31 |
| 1,775,073.62 | 0.00 | 772,339.61 | 9,000.00 | 1,011,734.01 | | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 307,894.68 | 0.00 | 4,040.00 | 9,000.00 | 312,854.68 | | الزكاة | 31101 |
| 306,994.68 | 0.00 | 4,040.00 | 9,000.00 | 311,954.68 | | زكاة المال الشرعية | 31101001 |
| 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | | زكاة التمور نقدا | 31101002 |
| 1,149,178.94 | 0.00 | 470,299.61 | 0.00 | 678,879.33 | | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 992,690.26 | 0.00 | 459,918.77 | 0.00 | 532,771.49 | | 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 |
| 12,443.44 | 0.00 | 125.74 | 0.00 | 12,317.70 | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية | 31102003 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|------|------------------|--------------|---|--------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 12,443.44 | 0.00 | 125.74 | 0.00 | 12,317.70 | | 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 |
| 17,590.05 | 0.00 | 2,858.35 | 0.00 | 14,731.70 | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء | 31102008 |
| 17,590.05 | 0.00 | 2,858.35 | 0.00 | 14,731.70 | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء | 31102008001 |
| 90,616.71 | 0.00 | 7,396.75 | 0.00 | 83,219.96 | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة يتيم | 31102009 |
| 90,316.71 | 0.00 | 7,096.75 | 0.00 | 83,219.96 | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة يتيم | 31102009001 |
| 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | | تبرعات أوامر مستديمة مقيدة - كفالة يتيم | 31102009002 |
| 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 |
| 123.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 73.00 | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رعاية المرضى | 311020011 |
| 123.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 73.00 | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رعاية المرضى | 311020011001 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|--|---------------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 6,543.86 | 0.00 | 2,161.00 | 0.00 | 4,382.86 | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات واطعام | 311020012 |
| 6,543.86 | 0.00 | 2,161.00 | 0.00 | 4,382.86 | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات واطعام | 311020012001 |
| 142,469.55 | 0.00 | 50,065.00 | 0.00 | 92,404.55 | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء وصيانة المساجد | 311020013 |
| 142,469.55 | 0.00 | 50,065.00 | 0.00 | 92,404.55 | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء وصيانة المساجد | 311020013001 |
| 165.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 138.00 | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التأهيل | 311020014 |
| 165.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 138.00 | | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التأهيل | 311020014001 |
| 827,485.00 | 0.00 | 394,485.00 | 0.00 | 433,000.00 | | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - دعم منصة احسان | 311020016 |
| 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | | دعم منصة احسان - مشروع كفاءة الايتام | 311020016001 |
| 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 | | دعم منصة احسان - مشروع المستلزمات المدرسية | 311020016002 |
| 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | | دعم منصة احسان - مشروع كفارة اليمين | 311020016003 |
| 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | | دعم منصة احسان - مشروع تفريغ كرب كبار السن | 311020016004 |
| 274,485.00 | 0.00 | 274,485.00 | 0.00 | 0.00 | | دعم منصة احسان - مشروع سقيا الماء | 311020016005 |
| 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | | دعم منصة احسان - مشروع تفريغ كرب | 311020016006 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|---|--------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 15,903.85 | 0.00 | 13,130.77 | 0.00 | 2,773.08 | | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - دعم منصة تبرع | 311020017 |
| 6,303.85 | 0.00 | 3,530.77 | 0.00 | 2,773.08 | | تبرعات منصة تبرع - مشروع السلة الغذائية | 311020017001 |
| 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | | دعم منصة تبرع - مشروع كسوة الشتاء | 311020017002 |
| 318,000.00 | 0.00 | 298,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| 298,000.00 | 0.00 | 298,000.00 | 0.00 | 0.00 | | المنح الحكومي - دعم التشغيل | 31105002 |
| 298,000.00 | 0.00 | 298,000.00 | 0.00 | 0.00 | | المنح الحكومي - دعم التشغيل - الدعم التشغيلي | 31105002001 |
| 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 31105003 |
| 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 31105003001 |
| 898,675.76 | 0.00 | 310,801.97 | 14,000.00 | 601,873.79 | | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 520,181.76 | 0.00 | 154,307.97 | 14,000.00 | 379,873.79 | | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 199,355.84 | 0.00 | 90,703.01 | 0.00 | 108,652.83 | | التبرع العام | 31201001 |
| 198,503.44 | 0.00 | 90,703.01 | 0.00 | 107,800.43 | | التبرع العام - الصدقة | 31201001001 |
| 852.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852.40 | | التبرع عن طريق الرسائل النصية | 31201001002 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|--|--------------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 9,819.50 | 0.00 | 6,066.50 | 14,000.00 | 17,753.00 | | الاستقطاعات (الأوامر المستديمة) | 31201002 |
| 9,819.50 | 0.00 | 6,066.50 | 14,000.00 | 17,753.00 | | الاستقطاعات (الأوامر المستديمة) | 31201002001 |
| 311,006.42 | 0.00 | 57,538.46 | 0.00 | 253,467.96 | | تبرعات المتجر الالكتروني | 31201003 |
| 311,006.42 | 0.00 | 57,538.46 | 0.00 | 253,467.96 | | تبرعات المتجر الالكتروني | 31201003001 |
| 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية | 31203 |
| 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | | تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية | 31203001 |
| 367,994.00 | 0.00 | 145,994.00 | 0.00 | 222,000.00 | | ايرادات غير مقيدة | 31205 |
| 16,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | الإشتراكات | 31205001 |
| 16,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | الإشتراكات - اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية السنوية | 31205001001 |
| 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | ارباح استثمارات | 31205003 |
| 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | ارباح استثمارات - اسهم بنك الانماء | 31205003001 |
| 336,994.00 | 0.00 | 131,994.00 | 0.00 | 205,000.00 | | ايرادات تأجير | 31205007 |
| 58,994.00 | 0.00 | 58,994.00 | 0.00 | 0.00 | | ايرادات تأجير - شقق العمارة السكنية | 31205007001 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|--|-------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | | ايرادات تأجير - محطة المحروقات وملحقاتها | 31205007002 |
| 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | ايرادات تأجير - الصراف الالي | 31205007004 |
| 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | | ايرادات تأجير - مبنى الدفاع المدني | 31205007005 |
| 466,879.98 | 0.00 | 133,862.77 | 0.00 | 333,017.21 | | ايرادات وتبرعات اوقاف | 313 |
| 466,879.98 | 0.00 | 133,862.77 | 0.00 | 333,017.21 | | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 31301 |
| 466,879.98 | 0.00 | 133,862.77 | 0.00 | 333,017.21 | | تبرعات نقدية - وقف القوارة مول | 31301001 |
| 0.00 | 2,358,209.01 | 0.00 | 614,167.99 | | 1,744,041.02 | المصرفات | 4 |
| 0.00 | 520,707.09 | 0.00 | 114,971.32 | | 405,735.77 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 269,419.45 | 0.00 | 53,727.11 | | 215,692.34 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0.00 | 269,419.45 | 0.00 | 53,727.11 | | 215,692.34 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 225,153.15 | 0.00 | 19,270.37 | | 205,882.78 | الرواتب والأجور الأساسية | 41101001 |
| 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 4,500.00 | بدل السكن | 41101002 |
| 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | | 3,000.00 | 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 | 4,960.30 | 0.00 | 2,650.74 | | 2,309.56 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0.00 | 29,106.00 | 0.00 | 29,106.00 | | 0.00 | تعويضات نهاية الخدمة | 41101009 |
| 0.00 | 58,360.08 | 0.00 | 13,012.32 | | 45,347.76 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 7,145.49 | 0.00 | 0.00 | | 7,145.49 | المستهلكات | 41201 |
| 0.00 | 3,039.49 | 0.00 | 0.00 | | 3,039.49 | الوقود والمحروقات | 41201003 |
| 0.00 | 3,039.49 | 0.00 | 0.00 | | 3,039.49 | الوقود والمحروقات | 41201003001 |
| 0.00 | 3,553.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,553.00 | مطبوعات | 41201004 |
| 0.00 | 3,553.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,553.00 | مطبوعات | 41201004001 |
| 0.00 | 553.00 | 0.00 | 0.00 | | 553.00 | مواد التنظيف | 41201006 |
| 0.00 | 553.00 | 0.00 | 0.00 | | 553.00 | مواد التنظيف | 41201006001 |
| 0.00 | 578.00 | 0.00 | 0.00 | | 578.00 | الصيانة والإصلاح | 41202 |
| 0.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | | 343.00 | صيانة وإصلاح المباني | 41202002 |
| 0.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | | 343.00 | تحسينات مباني مستأجرة | 4120200206 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|----------|------------------|--------------|--|---------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | | 343.00 | تحسينات مباني مستأجرة - صيانة المبنى الإداري | 4120200206001 |
| 0.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | | 235.00 | صيانة وإصلاح - السيارات | 41202004 |
| 0.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | | 235.00 | أجور صيانة | 4120200405 |
| 0.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | | 235.00 | أجور صيانة لسيارات الجمعية | 4120200405001 |
| 0.00 | 39,824.04 | 0.00 | 8,997.16 | | 30,826.88 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 0.00 | 4,096.48 | 0.00 | 332.51 | | 3,763.97 | الكهرباء | 41203001 |
| 0.00 | 4,096.48 | 0.00 | 332.51 | | 3,763.97 | كهرباء المبنى الإداري المستأجر | 41203001002 |
| 0.00 | 1,751.82 | 0.00 | 916.20 | | 835.62 | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 41203002 |
| 0.00 | 1,751.82 | 0.00 | 916.20 | | 835.62 | المياه | 41203002001 |
| 0.00 | 8,975.74 | 0.00 | 1,498.45 | | 7,477.29 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| 0.00 | 8,975.74 | 0.00 | 1,498.45 | | 7,477.29 | فواتير الجوالاات والانترنت | 41203003002 |
| 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 6,250.00 | | 18,750.00 | الإيجارات | 41203009 |
| 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 6,250.00 | | 18,750.00 | إيجار ممتلكات - مكاتب | 4120300902 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|--|-----------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 10,812.55 | 0.00 | 4,015.16 | | 6,797.39 | تكاليف تشغيلية أخرى | 41204 |
| 0.00 | 6,670.00 | 0.00 | 2,980.00 | | 3,690.00 | مصاريف الدعاية والاعلان | 41204005 |
| 0.00 | 4,142.55 | 0.00 | 1,035.16 | | 3,107.39 | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| 0.00 | 192,927.56 | 0.00 | 48,231.89 | | 144,695.67 | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد | 413 |
| 0.00 | 139,290.96 | 0.00 | 34,822.74 | | 104,468.22 | مصاريف الإستهلاك - المباني | 41302 |
| 0.00 | 139,290.96 | 0.00 | 34,822.74 | | 104,468.22 | مصروف إهلاك - المباني | 41302001 |
| 0.00 | 9,125.20 | 0.00 | 2,281.30 | | 6,843.90 | مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي | 41305 |
| 0.00 | 9,125.20 | 0.00 | 2,281.30 | | 6,843.90 | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي | 41305001 |
| 0.00 | 7,984.96 | 0.00 | 1,996.24 | | 5,988.72 | مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية | 41306 |
| 0.00 | 7,984.96 | 0.00 | 1,996.24 | | 5,988.72 | مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية | 41306001 |
| 0.00 | 6,767.24 | 0.00 | 1,691.81 | | 5,075.43 | مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41309 |
| 0.00 | 6,767.24 | 0.00 | 1,691.81 | | 5,075.43 | مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 41309001 |
| 0.00 | 16,708.20 | 0.00 | 4,177.05 | | 12,531.15 | مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها | 41310 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|--------------|-------------|------------|------------------|--------------|---|-------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 16,708.20 | 0.00 | 4,177.05 | | 12,531.15 | مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 41310001 |
| 0.00 | 13,051.00 | 0.00 | 3,262.75 | | 9,788.25 | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة | 41313 |
| 0.00 | 13,051.00 | 0.00 | 3,262.75 | | 9,788.25 | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 41313010 |
| 0.00 | 13,051.00 | 0.00 | 3,262.75 | | 9,788.25 | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 41313010001 |
| 0.00 | 1,824,098.26 | 0.00 | 494,953.07 | | 1,329,145.19 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 1,523,938.08 | 0.00 | 386,332.67 | | 1,137,605.41 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | 421 |
| 0.00 | 293,078.49 | 0.00 | 142,744.99 | | 150,333.50 | مصاريف الزكاة الشرعية | 42101 |
| 0.00 | 293,078.49 | 0.00 | 142,744.99 | | 150,333.50 | مصاريف الزكاة الشرعية | 42101001 |
| 0.00 | 293,078.49 | 0.00 | 142,744.99 | | 150,333.50 | مصاريف الزكاة الشرعية - السلة الغذائية الشهرية | 4210100101 |
| 0.00 | 430,255.23 | 0.00 | 108,570.16 | | 321,685.07 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 0.00 | 57,352.66 | 0.00 | 46,484.81 | | 10,867.85 | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات | 42102001 |
| 0.00 | 41,201.72 | 0.00 | 10,000.00 | | 31,201.72 | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات | 42102002 |
| 0.00 | 2,153.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,153.00 | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات - المساعدات النقدية | 42102002001 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|--|-------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 16,520.37 | 0.00 | 5,000.00 | | 11,520.37 | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - مساعدات سداد فواتير الخدمات | 42102002003 |
| 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - مساعدات الايجار | 42102002004 |
| 0.00 | 1,528.35 | 0.00 | 0.00 | | 1,528.35 | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - مساعدات ترميم وصيانة المباني | 42102002005 |
| 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 8,000.00 | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - مساعدات اعانات زواج | 42102002006 |
| 0.00 | 158,945.00 | 0.00 | 16,958.00 | | 141,987.00 | 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 | 0.00 | | 1,600.00 | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية - برنامج اضحيتي | 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 | 20,000.00 | 0.00 | 10,144.00 | | 9,856.00 | مصروفات كسوة عيد الاضحى - مؤسسة الشيخ فهد عبدالله العويضة الخيرية | 42102003006 |
| 0.00 | 6,814.00 | 0.00 | 6,814.00 | | 0.00 | مصروفات منصة تبرع - كسوة الشتاء | 42102003007 |
| 0.00 | 21,303.85 | 0.00 | 6,303.85 | | 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 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|--|--------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 6,303.85 | 0.00 | 6,303.85 | | 0.00 | مصروفات منصة تبرع - السلة الغذائية | 42102004004 |
| 0.00 | 50,744.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 48,744.00 | مصاريف برامج وانشطة - سقيا الماء | 42102008 |
| 0.00 | 50,744.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 48,744.00 | سقيا الماء | 42102008001 |
| 0.00 | 100,708.00 | 0.00 | 26,823.50 | | 73,884.50 | 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 | 100,000.00 | 0.00 | 26,823.50 | | 73,176.50 | مصاريف برامج وانشطة - بناء وصيانة المساجد | 42102009002 |
| 0.00 | 41,262.80 | 0.00 | 41,262.80 | | 0.00 | مصاريف دعم منصة احسان | 421020015 |
| 0.00 | 8,710.00 | 0.00 | 8,710.00 | | 0.00 | مصاريف دعم منصة احسان - مشروع المستلزمات المدرسية | 421020015002 |
| 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 0.00 | مصاريف دعم منصة احسان - مشروع تفريغ كرب كبار السن | 421020015004 |
| 0.00 | 23,052.80 | 0.00 | 23,052.80 | | 0.00 | مصاريف دعم منصة احسان - مشروع سقيا الماء | 421020015005 |
| 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | | 0.00 | مصاريف دعم منصة احسان - مشروع تفريغ كرب | 421020015006 |
| 0.00 | 16,089.86 | 0.00 | 5,222.01 | | 10,867.85 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - كفارات | 421020016 |
| 0.00 | 16,089.86 | 0.00 | 5,222.01 | | 10,867.85 | مصاريف الكفارات | 42102001601 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|---|--------------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 700.00 | | 1,400.00 | مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة | 42103 |
| 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 700.00 | | 1,400.00 | مصروفات عينية - سقيا الماء | 42103008 |
| 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 700.00 | | 1,400.00 | سقيا المساجد | 42103008001 |
| 0.00 | 798,504.36 | 0.00 | 134,317.52 | | 664,186.84 | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي | 42105 |
| 0.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 440,000.00 | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس | 42105001 |
| 0.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 440,000.00 | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس - المبنى الاداري | 42105001001 |
| 0.00 | 69,500.00 | 0.00 | 29,973.00 | | 39,527.00 | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | 42105002 |
| 0.00 | 69,500.00 | 0.00 | 29,973.00 | | 39,527.00 | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل - المصروفات التشغيلية | 42105002001 |
| 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | | 0.00 | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 42105003 |
| 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | | 0.00 | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي | 4210500301 |
| 0.00 | 269,004.36 | 0.00 | 84,344.52 | | 184,659.84 | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105006 |
| 0.00 | 143,004.36 | 0.00 | 2,311.52 | | 140,692.84 | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج السلة الغذائية | 42105006001 |
| 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 43,748.00 | | 20,252.00 | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج ترميم منازل الفقراء | 42105006002 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|--------------|---|-------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 38,285.00 | | 23,715.00 | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج الاجهزة الكهربائية | 42105006003 |
| 0.00 | 91,696.60 | 0.00 | 38,303.60 | | 53,393.00 | مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة | 422 |
| 0.00 | 75,496.60 | 0.00 | 27,803.60 | | 47,693.00 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | 42201 |
| 0.00 | 7,110.00 | 0.00 | 6,910.00 | | 200.00 | مصروفات برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة - مشروع سبع سنابل | 42201001 |
| 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | | 500.00 | الامن الفكري | 42201003 |
| 0.00 | 8,345.00 | 0.00 | 2,800.00 | | 5,545.00 | المستودع الخيري | 42201004 |
| 0.00 | 13,313.00 | 0.00 | 1,150.00 | | 12,163.00 | 42201 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - برنامج احسان | 42201005 |
| 0.00 | 18,223.60 | 0.00 | 9,443.60 | | 8,780.00 | 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 |
| 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 الغوييري | 42202001002 |

| الرصيد الختامي - نهائي | | حركة الفترة | | الرصيد الافتتاحي | | الحساب | رقم الحساب |
|------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|
| دائن ختامي | مدين ختامي | دائن | مدين | دائن افتتاحي | مدين افتتاحي | | |
| 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | | 0.00 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) | 42203 |
| 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | | 0.00 | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع) | 42203001 |
| 0.00 | 208,463.58 | 0.00 | 70,316.80 | | 138,146.78 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 |
| 0.00 | 208,463.58 | 0.00 | 70,316.80 | | 138,146.78 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 0.00 | 177,991.41 | 0.00 | 56,488.62 | | 121,502.79 | الرواتب والأجور النقدية | 42301001 |
| 0.00 | 153,829.95 | 0.00 | 48,377.37 | | 105,452.58 | المستودع الخيري | 42301001001 |
| 0.00 | 24,161.46 | 0.00 | 8,111.25 | | 16,050.21 | التأمينات الاجتماعية - المستودع الخيري | 42301001002 |
| 0.00 | 30,472.17 | 0.00 | 13,828.18 | | 16,643.99 | المنافع والخدمات والتأمين | 42301005 |
| 0.00 | 20,801.69 | 0.00 | 12,124.35 | | 8,677.34 | الكهرباء | 4230100501 |
| 0.00 | 20,801.69 | 0.00 | 12,124.35 | | 8,677.34 | الكهرباء - المستودع الخيري | 423010050101 |
| 0.00 | 9,670.48 | 0.00 | 1,703.83 | | 7,966.65 | الهاتف والاتصالات والانترنت | 42301005001 |
| 0.00 | 9,670.48 | 0.00 | 1,703.83 | | 7,966.65 | فواتير الجوالاات والانترنت - المستودع الخيري | 42301005001001 |
| 0.00 | 7,084.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,084.00 | مصاريف جمع الأموال | 44 |

| 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 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 الاموال | 44101002 |
| 0.00 | 6,319.66 | 0.00 | 4,243.60 | | 2,076.06 | مصاريف الحوكمة | 46 |
| 0.00 | 6,319.66 | 0.00 | 4,243.60 | | 2,076.06 | مصاريف الحوكمة | 461 |
| 0.00 | 4,243.60 | 0.00 | 4,243.60 | | 0.00 | الرواتب والأجور النقدية | 46101 |
| 0.00 | 4,243.60 | 0.00 | 4,243.60 | | 0.00 | رواتب واجور - الحوكمة | 46101001 |
| 0.00 | 2,076.06 | 0.00 | 0.00 | | 2,076.06 | المنافع والخدمات والتأمين | 46105 |
| 0.00 | 2,076.06 | 0.00 | 0.00 | | 2,076.06 | مصاريف الضيافة | 46105008 |
| 20,610,775.74 | 20,610,775.74 | 8,988,404.08 | 8,988,404.08 | 16,780,735.50 | 16,780,735.50 | المجموع الكلي | |



جمعية البر الخيرية بالقوارة
تأسست عام 1413 هـ - منظمة برؤية العمل والتنمية الإجتماعية برقم 126

المدير

الممثل المالي

المحاسب