



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

| | | | |
|----------------|--|----------------|---|
| تاريخ البداية: | الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024 | تاريخ النهاية: | الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024 |
|----------------|--|----------------|---|

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------------|------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 1 | الأصول | 0.00 | 7,845,229.36 | 147,329.58 | 159,224.71 | 7,857,124.49 | 0.00 |
| 11 | الأصول المتداولة | 0.00 | 888,653.86 | 147,329.58 | 156,434.71 | 897,758.99 | 0.00 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 0.00 | 530,438.66 | 119,265.59 | 126,862.00 | 538,035.07 | 0.00 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 0.00 | 530,438.66 | 119,265.59 | 126,862.00 | 538,035.07 | 0.00 |
| 11101004 | حسابات جارية - بنك الانماء | 0.00 | 5,846.00 | 0.00 | 0.00 | 5,846.00 | 0.00 |
| 11101005 | حسابات جارية - بنك البلاد | 0.00 | 233,574.91 | 119,265.59 | 119,487.00 | 233,796.32 | 0.00 |
| 11101007 | حساب الراجحي د/ 190109 | 0.00 | 301.30 | 0.00 | 0.00 | 301.30 | 0.00 |
| 11101008 | مصرف الراجحي د/ 136730 | 0.00 | 101,231.02 | 0.00 | 4,050.00 | 105,281.02 | 0.00 |
| 11101009 | حساب الراجحي د/ 136722 | 0.00 | 46.53 | 0.00 | 0.00 | 46.53 | 0.00 |
| 11101010 | مصرف الراجحي د/ 3344 | 0.00 | 184,433.04 | 0.00 | 3,325.00 | 187,758.04 | 0.00 |
| 11101011 | البنك الأهلي د/ 601 | 0.00 | 2,476.09 | 0.00 | 0.00 | 2,476.09 | 0.00 |
| 11101012 | البنك الأهلي د/ 405 | 0.00 | 2,529.77 | 0.00 | 0.00 | 2,529.77 | 0.00 |
| 114 | الذمم المدينة | 117.80 | 0.00 | 29,572.71 | 28,063.99 | 1,390.92 | 0.00 |



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|---------------|--------------|---|--------------|
| مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن | | |
| 781.79 | 0.00 | 28,063.99 | 27,400.00 | 117.80 | 0.00 | ذمم مدينة - موظفين "عاملين | 11401 |
| 781.79 | 0.00 | 28,063.99 | 27,400.00 | 117.80 | 0.00 | ذمم العاملين - عهد مؤقته | 11401002 |
| 0.00 | 2,172.71 | 0.00 | 2,172.71 | 0.00 | 0.00 | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) | 11405 |
| 0.00 | 2,172.71 | 0.00 | 2,172.71 | 0.00 | 0.00 | ضريبة القيمة المضافة مشتريات | 11405001 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | مؤسسة البر الخيري الوقفية | 11406 |
| 0.00 | 358,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,333.00 | إيرادات وتبرعات مستحقة | 116 |
| 0.00 | 358,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,333.00 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة | 11602 |
| 0.00 | 358,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,333.00 | ايرادات غير مقيدة - مستحقة | 11602004 |
| 0.00 | 358,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,333.00 | إيرادات تأجير - مستحقة | 1160200407 |
| 0.00 | 358,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,333.00 | إيجارات مستحقة | 116020040701 |
| 0.00 | 1,132,638.50 | 0.00 | 2,790.00 | 0.00 | 1,129,848.50 | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 0.00 | 1,063,088.50 | 0.00 | 2,790.00 | 0.00 | 1,060,298.50 | الأصول الثابتة | 121 |
| 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 | الأراضي | 12101 |
| 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 | الاراضي مشتراة | 12101002 |
| 0.00 | 707,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707,029.00 | المباني | 12102 |
| 0.00 | 642,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642,000.00 | المباني | 12102001 |





الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|--------|----------|---------------|------------|------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 65,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,029.00 | تحسينات مباني مستأجرة | 12102005 |
| 0.00 | 122,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,500.00 | السيارات | 12104 |
| 0.00 | 102,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,500.00 | سيارات مستأجرة | 12104002 |
| 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | سيارات متبرع بها | 12104003 |
| 0.00 | 44,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,910.00 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 0.00 | 44,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,910.00 | الأثاث المكتبي | 12105001 |
| 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | أدوات وأجهزة العرض | 12108 |
| 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | أدوات وأجهزة العرض | 12108001 |
| 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109 |
| 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109001 |
| 0.00 | 79,480.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,480.50 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110 |
| 0.00 | 79,480.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,480.50 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110001 |
| 0.00 | 8,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,179.00 | اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية | 12111 |
| 0.00 | 8,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,179.00 | اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية | 12111001 |
| 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 12112 |
| 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 12112001 |
| 0.00 | 2,790.00 | 0.00 | 2,790.00 | 0.00 | 0.00 | أجهزة كهربائية | 12113 |





الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|---|---------------|--------------|----------|------|-----------------|--------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 122 | الأصول غير الملموسة | 69,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,550.00 | 0.00 |
| 12201 | الأصول غير الملموسة | 69,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,550.00 | 0.00 |
| 12201009 | رخص البرامج والأنظمة | 39,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,550.00 | 0.00 |
| 12201010 | الخطة الاستراتيجية | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 13 | أصول الأوقاف | 5,826,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,826,727.00 | 0.00 |
| 134 | الأصول الثابتة الوقفية | 5,690,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,690,691.00 | 0.00 |
| 13401 | الأراضي - أوقاف | 404,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404,190.00 | 0.00 |
| 13401001 | الأراضي - أوقاف | 404,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404,190.00 | 0.00 |
| 13402 | المباني - أوقاف | 5,286,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,286,501.00 | 0.00 |
| 13402001 | مباني - أوقاف | 5,286,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,286,501.00 | 0.00 |
| 136 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 136,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,036.00 | 0.00 |
| 13602 | مشاريع وقفية تحت التنفيذ | 136,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,036.00 | 0.00 |
| 2 | الالتزامات وصافي الأصول | 0.00 | 7,884,888.39 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,877,988.39 |
| 21 | الالتزامات المتداولة | 0.00 | 9,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 214 | مصرفات مستحقة | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

| رمز الحساب | | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------|------|-----------------|--------------|
| | | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 21401005 | المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | ايرادات وتبرعات مقدمة | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 21502 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 21502004 | ايرادات غير مقيدة - مقدمة | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2150200401 | الاشتراكات - المقدمة | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 22 | الالتزامات غير متداولة | 0.00 | 2,766,864.00 | 2,766,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,766,864.00 |
| 224 | المخصصات | 0.00 | 358,333.00 | 358,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,333.00 |
| 22404 | مخصص ديون مشكوك في تحصيلها | 0.00 | 358,333.00 | 358,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,333.00 |
| 22404003 | مخصص ديون مشكوك في تحصيلها | 0.00 | 358,333.00 | 358,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,333.00 |
| 225 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 0.00 | 646,364.00 | 646,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646,364.00 |
| 22501 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 0.00 | 610,662.00 | 610,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610,662.00 |
| 22501002 | مجمع إهلاك المباني | 0.00 | 420,752.00 | 420,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,752.00 |
| 2250100204 | مجمع إهلاك تجسيات مباني مملوكة | 0.00 | 34,717.00 | 34,717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,717.00 |
| 2250100206 | مجمع إهلاك المباني | 0.00 | 386,035.00 | 386,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386,035.00 |



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

| رمز الحساب | | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|------------|---------------|------|--------|--------------|-----------------|--------------|
| | | | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| 22501004 | مجمع إهلاك - السيارات | 0.00 | 93,753.00 | 0.00 | 0.00 | 93,753.00 | 0.00 | 93,753.00 |
| 2250100401 | مجمع إهلاك سيارات مشتراة | 0.00 | 93,753.00 | 0.00 | 0.00 | 93,753.00 | 0.00 | 93,753.00 |
| 22501005 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 0.00 | 44,909.00 | 0.00 | 0.00 | 44,909.00 | 0.00 | 44,909.00 |
| 22501009 | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 0.00 | 1,691.00 | 0.00 | 0.00 | 1,691.00 | 0.00 | 1,691.00 |
| 22501010 | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 0.00 | 41,239.00 | 0.00 | 0.00 | 41,239.00 | 0.00 | 41,239.00 |
| 22501011 | مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 0.00 | 7,319.00 | 0.00 | 0.00 | 7,319.00 | 0.00 | 7,319.00 |
| 22501012 | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 999.00 |
| 22502 | مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة | 0.00 | 35,702.00 | 0.00 | 0.00 | 35,702.00 | 0.00 | 35,702.00 |
| 22502009 | مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة | 0.00 | 5,703.00 | 0.00 | 0.00 | 5,703.00 | 0.00 | 5,703.00 |
| 22502010 | مجمع استنفاد الخطة الاستراتيجية | 0.00 | 29,999.00 | 0.00 | 0.00 | 29,999.00 | 0.00 | 29,999.00 |
| 227 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | 0.00 | 1,762,167.00 | 0.00 | 0.00 | 1,762,167.00 | 0.00 | 1,762,167.00 |
| 22701 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية | 0.00 | 1,762,167.00 | 0.00 | 0.00 | 1,762,167.00 | 0.00 | 1,762,167.00 |
| 22701002 | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف | 0.00 | 1,762,167.00 | 0.00 | 0.00 | 1,762,167.00 | 0.00 | 1,762,167.00 |





الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

| رمز الحساب | | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|------------|---------------|------|--------|------------|-----------------|-----------|
| | | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 2270100201 | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف | 0.00 | 1,762,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,762,167.00 | 0.00 |
| 23 | صافي الأصول | 0.00 | 5,108,124.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,108,124.39 | 0.00 |
| 231 | صافي الأصول | 0.00 | 5,108,124.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,108,124.39 | 0.00 |
| 23101 | صافي الأصول غير المقيدة | 0.00 | 5,063,535.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,063,535.69 | 0.00 |
| 23101001 | صافي الأصول غير المقيدة | 0.00 | 4,738,535.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,738,535.69 | 0.00 |
| 23101002 | تسويات سنوات سابقة | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 |
| 23102 | صافي الأصول المقيدة | 180,140.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,140.30 | 0.00 |
| 23102001 | صافي الأصول المقيدة - | 180,140.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,140.30 | 0.00 |
| 23103 | صافي أصول الأوقاف | 0.00 | 224,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,729.00 | 0.00 |
| 23103001 | صافي أصول الأوقاف | 0.00 | 224,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,729.00 | 0.00 |
| 3 | التبرعات والإيرادات | 0.00 | 29,162.22 | 0.00 | 0.00 | 126,862.00 | 29,162.22 | 0.00 |
| 31 | التبرعات والإيرادات | 0.00 | 29,162.22 | 0.00 | 0.00 | 126,862.00 | 29,162.22 | 0.00 |
| 311 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 31102 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 31102031 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية لرحلات العمرة للمحتاجين من منصة احسان | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | تبرع مقيد مشروع ورثة الأنبياء المدعوم من مؤسسة عبد الله العثيم الخيرية عن طريق منصة إحسان. | 31102033 |
| 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | تبرع مقيد لمشروع العلم الواجب المدعوم من مؤسسة سليمان أبا نمي الأهلية | 31102034 |
| 66,024.22 | 0.00 | 46,862.00 | 0.00 | 19,162.22 | 0.00 | إيرادات وتبرعات غير مقيدة | 312 |
| 62,824.22 | 0.00 | 45,862.00 | 0.00 | 16,962.22 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 50,824.22 | 0.00 | 41,862.00 | 0.00 | 8,962.22 | 0.00 | التبرع العام | 31201001 |
| 12,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | إيرادات إيجار الحافلة | 31201004 |
| 3,200.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | إيرادات غير مقيدة | 31205 |
| 3,200.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | الاشتراكات | 31205001 |
| 0.00 | 176,888.12 | 0.00 | 108,066.87 | 0.00 | 68,821.25 | المصروفات | 4 |
| 0.00 | 35,625.25 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 13,625.25 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |
| 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | الرواتب والأجور الأساسية | 41101001 |
| 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0.00 | 1,625.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.25 | التكاليف التشغيلية | 412 |



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|------|-----------|------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 41203 | المنافع والخدمات والتأمين | 1,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,079.00 | 0.00 |
| 41203001 | الكهرباء | 1,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,079.00 | 0.00 |
| 41204 | تكاليف تشغيل أخرى | 546.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.25 | 0.00 |
| 41204008 | مصاريف بنكية وعمولات | 86.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.25 | 0.00 |
| 41204016 | مصاريف رسوم واشتراكات | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 |
| 42 | مصاريف البرامج والأنشطة | 55,196.00 | 0.00 | 86,066.87 | 0.00 | 141,262.87 | 0.00 |
| 421 | مصاريف برامج وأنشطة مقيمة | 31,906.50 | 0.00 | 47,756.86 | 0.00 | 79,663.36 | 0.00 |
| 42102 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة | 31,906.50 | 0.00 | 47,756.86 | 0.00 | 79,663.36 | 0.00 |
| 42102039 | مصاريف برامج وأنشطة - نقدية من منحة احسان - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية كفالة الدعاة. | 9,004.00 | 0.00 | 9,696.00 | 0.00 | 18,700.00 | 0.00 |
| 42102042 | مصاريف مقيمة برامج وأنشطة - مشروع العلم الواجب مدعوم من مؤسسة ابانمي | 8,100.00 | 0.00 | 14,199.68 | 0.00 | 22,299.68 | 0.00 |
| 42102043 | مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - مشروع ورثة الانبياء مدعوم من مؤسسة عبدالله العثيم الخيرية | 0.00 | 0.00 | 9,416.45 | 0.00 | 9,416.45 | 0.00 |



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|------|-----------|------|-----------------|------|
| | | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| 42102045 | مصاريف برامج وانشطة مقيمة نقدية - برنامج نور وبصيرة مدعوم من عبدالله الضحيان | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 |
| 42102046 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة - برنامج نور وبصيرة مدعوم من مؤسسة البر الوقفية | 500.00 | 0.00 | 389.73 | 0.00 | 889.73 | 0.00 |
| 42102047 | مصاريف برنامج برنامج علمي الاسلام المدعوم من مؤسسة البر الخيرى الوقفية | 10,802.50 | 0.00 | 3,220.00 | 0.00 | 14,022.50 | 0.00 |
| 42102048 | مصاريف برامج وانشطة مقيمة لكفالة الدعاة مدعوم من صالحة حسن الذروي | 3,500.00 | 0.00 | 10,700.00 | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 |
| 422 | مصاريف برامج وانشطة غير مقيمة | 1,200.00 | 0.00 | 4,231.20 | 0.00 | 5,431.20 | 0.00 |
| 42201 | مصرفات برامج وانشطة غير مقيمة - نقدية | 1,200.00 | 0.00 | 4,231.20 | 0.00 | 5,431.20 | 0.00 |
| 42201001 | مصرفات برامج وانشطة غير مقيمة - نقدية | 1,200.00 | 0.00 | 4,231.20 | 0.00 | 5,431.20 | 0.00 |
| 423 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 22,089.50 | 0.00 | 34,078.81 | 0.00 | 56,168.31 | 0.00 |
| 42301 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 22,089.50 | 0.00 | 34,078.81 | 0.00 | 56,168.31 | 0.00 |
| 42301001 | الرواتب والأجور النقدية | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |



الرقم:
 التاريخ:
 المرفقات:

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|-------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | الرواتب والأجور النقدية | 4230100101 |
| 0.00 | 1,911.81 | 0.00 | 1,440.81 | 0.00 | 471.00 | المستهلكات | 42301003 |
| 0.00 | 3,590.78 | 0.00 | 2,305.78 | 0.00 | 1,285.00 | الصيانة والإصلاح | 42301004 |
| 0.00 | 24,452.72 | 0.00 | 19,157.22 | 0.00 | 5,295.50 | المناافع والخدمات والتأمين | 42301005 |
| 0.00 | 14,213.00 | 0.00 | 5,175.00 | 0.00 | 9,038.00 | مصرفوات اقامات وتذاكر | 42301007 |
| 8,214,934.70 | 8,214,934.70 | 274,191.58 | 274,191.58 | 8,094,308.71 | 8,094,308.71 | المجموع | |

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات القري الحسيني والطهيري
 تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3568)