

الرقم:  
 التاريخ:  
 المرفقات:

 تقارير النظام المالي  
**ميزان المراجعة**

الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 28 ربى الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ البداية:
---	----------------	--	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	7,838,206.61	648,384.24	655,223.25	0.00	7,831,367.60	الأصول	1
0.00	1,005,134.93	512,348.24	645,481.07	0.00	872,002.10	الأصول المتداولة	11
0.00	513,660.19	489,090.88	491,617.69	0.00	511,133.38	النقدية وما في حكمها	111
0.00	513,660.19	489,090.88	491,617.69	0.00	511,133.38	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	5,847.00	0.00	1.00	0.00	5,846.00	- حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	24,541.33	309,165.24	133,241.00	0.00	200,465.57	- حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	0.30	301.00	0.00	0.00	301.30	حساب الراجحي ب/ 190109	11101007
0.00	23,531.45	107,941.86	22,739.48	0.00	108,733.83	مصرف الراجحي 136730 ب	11101008
0.00	46.53	0.00	0.00	0.00	46.53	حساب الراجحي 136722 ب	11101009
0.00	139,460.00	53,678.04	2,275.00	0.00	190,863.04	مصرف الراجحي 3344 ب	11101010
0.00	0.10	2,475.99	0.00	0.00	2,476.09	البنك الأهلي 601 ب	11101011
0.00	320,233.48	15,528.75	333,361.21	0.00	2,401.02	البنك الأهلي 405/ ب	11101012
0.00	0.00	23,257.36	20,721.64	0.00	2,535.72	الذمم المدينة	114

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	18,819.30	19,124.84	305.54	0.00	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	11401
0.00	0.00	18,819.30	19,124.84	305.54	0.00	- ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	4,438.06	1,596.80	0.00	2,841.26	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخلات )	11405
0.00	0.00	4,438.06	1,596.80	0.00	2,841.26	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مؤسسة البر الخيري الوقافية	11406
0.00	491,474.74	0.00	133,141.74	0.00	358,333.00	إيرادات وبرعات مستحقة	116
0.00	491,474.74	0.00	133,141.74	0.00	358,333.00	إيرادات وبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	491,474.74	0.00	133,141.74	0.00	358,333.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	491,474.74	0.00	133,141.74	0.00	358,333.00	- إيرادات تأجير مستحقة	1160200407
0.00	491,474.74	0.00	133,141.74	0.00	358,333.00	إيجارات مستحقة	116020040701
0.00	1,142,380.68	0.00	9,742.18	0.00	1,132,638.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,072,830.68	0.00	9,742.18	0.00	1,063,088.50	الأصول الثابتة	121
0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	الأراضي	12101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	الأراضي مشترأة	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
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 مشترأة	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	1,846.96	0.00	346.96	0.00	1,500.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	1,846.96	0.00	346.96	0.00	1,500.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	9,750.00	0.00	1,050.00	0.00	8,700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	9,750.00	0.00	1,050.00	0.00	8,700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	87,825.72	0.00	8,345.22	0.00	79,480.50	أجهزة الكمبيوتر واللaptops وملحقاتها	12110
0.00	87,825.72	0.00	8,345.22	0.00	79,480.50	أجهزة الكمبيوتر واللaptops وملحقاتها	12110001
0.00	8,179.00	0.00	0.00	0.00	8,179.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهدئة	12111

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,179.00	0.00	0.00	0.00	8,179.00	أجهزة التدفئة 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	0.00	0.00	2,790.00	أجهزة كهربائية	12113
0.00	69,550.00	0.00	0.00	0.00	69,550.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	69,550.00	0.00	0.00	0.00	69,550.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الخطة الاستراتيجية	12201010
0.00	5,690,691.00	136,036.00	0.00	0.00	5,826,727.00	أصول الأوقاف	13
0.00	5,690,691.00	0.00	0.00	0.00	5,690,691.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	404,190.00	0.00	0.00	0.00	404,190.00	الاراضي - أوقاف	13401
0.00	404,190.00	0.00	0.00	0.00	404,190.00	الاراضي - أوقاف	13401001
0.00	5,286,501.00	0.00	0.00	0.00	5,286,501.00	العباني - أوقاف	13402
0.00	5,286,501.00	0.00	0.00	0.00	5,286,501.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	0.00	136,036.00	0.00	0.00	136,036.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع وقفية" تحت التنفيذ	136

الرقم: .....  
 التاريخ: .....  
 المرفقات: .....

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	136,036.00	0.00	0.00	136,036.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ	13602
7,838,206.61	0.00	1,100,024.57	1,164,819.59	7,903,001.63	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
5,500.00	0.00	5,500.00	28,013.24	28,013.24	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	25,013.24	25,013.24	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	25,013.24	25,013.24	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	25,013.24	25,013.24	0.00	ذمم دائنة مؤسسة البر الخيري الوقفية	21304005
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مستحقة	214
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات - والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	إيرادات ونبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	إيرادات ونبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	الاشتراكات - المقدمة	2150200401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,944,077.37	0.00	289,809.00	112,595.63	2,766,864.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
259,210.37	0.00	13,473.00	112,595.63	358,333.00	0.00	المخصصات	224
13,473.00	0.00	13,473.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
13,473.00	0.00	13,473.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
245,737.37	0.00	0.00	112,595.63	358,333.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تدعيتها	22404
245,737.37	0.00	0.00	112,595.63	358,333.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تدعيتها	22404003
711,240.00	0.00	64,876.00	0.00	646,364.00	0.00	مجموعات الإهلاك والاستغاثة	225
665,650.00	0.00	54,988.00	0.00	610,662.00	0.00	مجمع اهلاك للأصول الثابتة	22501
454,010.00	0.00	33,258.00	0.00	420,752.00	0.00	- مجمع اهلاك - المباني	22501002
42,295.00	0.00	7,578.00	0.00	34,717.00	0.00	- مجمع اهلاك - تحسينات مبنائي معلوكة	2250100204
411,715.00	0.00	25,680.00	0.00	386,035.00	0.00	- مجمع اهلاك - المباني	2250100206
107,753.00	0.00	14,000.00	0.00	93,753.00	0.00	- مجمع اهلاك - السيارات	22501004
107,753.00	0.00	14,000.00	0.00	93,753.00	0.00	مجمع اهلاك - سيارات مشترأة	2250100401
44,909.00	0.00	0.00	0.00	44,909.00	0.00	- مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد أدوات	22501007
143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة كهربائية	2250100701
3,452.00	0.00	1,761.00	0.00	1,691.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
46,877.00	0.00	5,638.00	0.00	41,239.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسوب الأخرى وملحقاتها	22501010
7,507.00	0.00	188.00	0.00	7,319.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	مجمع إهلاك - الألوان الاعلانية	22501012
45,590.00	0.00	9,888.00	0.00	35,702.00	0.00	مجمع استنفاد الأصول غير الملموسة	22502
15,591.00	0.00	9,888.00	0.00	5,703.00	0.00	مجمع استنفاد رخص البرامج والأنظمة	22502009
29,999.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00	0.00	مجمع استنفاد الخطة الاستراتيجية	22502010
1,973,627.00	0.00	211,460.00	0.00	1,762,167.00	0.00	مجموعات إهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
1,973,627.00	0.00	211,460.00	0.00	1,762,167.00	0.00	مجمع إهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,973,627.00	0.00	211,460.00	0.00	1,762,167.00	0.00	- مجمع إهلاك - العباني - أوقاف	22701002
1,973,627.00	0.00	211,460.00	0.00	1,762,167.00	0.00	- مجمع إهلاك - العباني - أوقاف	2270100201
4,888,629.24	0.00	804,715.57	1,024,210.72	5,108,124.39	0.00	صافي الأصول	23
4,888,629.24	0.00	804,715.57	1,024,210.72	5,108,124.39	0.00	صافي الأصول	231
4,663,900.24	0.00	624,575.27	1,024,210.72	5,063,535.69	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
4,474,936.24	0.00	624,575.27	888,174.72	4,738,535.69	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
188,964.00	0.00	0.00	136,036.00	325,000.00	0.00	تسويات سنوات سابقة	23101002
0.00	0.00	180,140.30	0.00	0.00	180,140.30	صافي الأصول المقيدة	23102
0.00	0.00	180,140.30	0.00	0.00	180,140.30	صافي الأصول المقيدة -	23102001
224,729.00	0.00	0.00	0.00	224,729.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
224,729.00	0.00	0.00	0.00	224,729.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
0.00	0.00	582,876.93	791,059.27	208,182.34	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	582,876.93	791,059.27	208,182.34	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	225,267.00	341,967.00	116,700.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	49,784.00	166,484.00	116,700.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية لرحلات العمرة للمحتاجين من منصة احسان	31102031
0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	تبرع مقيد مشروع ورثة الأنبياء المدعوم من مؤسسة عبد الله العثيم الخيرية عن طريق منصة إحسان.	31102033
0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	تبرع مقيد لمشروع العلم الواجب المدعوم من مؤسسة سليمان أبا نمي الأهلية	31102034
0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	تبرع مقيد لمشروع نور وبصيرة من وقف عبد الله الضبيان	31102035
0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	تبرع مقيد نقي - مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الرجحي الخيرية - تبرع كفالة داعية	31102037
0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية لمشروع علمي الاسلام مدعوم من مؤسسة البر الخيري الوقفية	31102038

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	تبرع مقيد لأكفال الدعاء مدعوم من صالحة حسن الذروي	31102039
0.00	0.00	14,784.00	14,784.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - لبرنامج نور ونصيرة مدعوم من مؤسسة البر الخيري الوقفية	31102040
0.00	0.00	175,483.00	175,483.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	175,483.00	175,483.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
0.00	0.00	357,609.93	449,092.27	91,482.34	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	354,609.93	442,892.27	88,282.34	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	7,675.56	83,957.90	76,282.34	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	2,000.00	14,000.00	12,000.00	0.00	إيرادات ايجار الدائلة	31201004
0.00	0.00	99,197.00	99,197.00	0.00	0.00	تبرع غير مقيد - دعم المصارييف التشغيلية - من مؤسسة علي بن حسين بن حمران الأهلية	31201005
0.00	0.00	245,737.37	245,737.37	0.00	0.00	إيرادات أخرى - مخصصات انتهى الغرض منها	31201007
0.00	0.00	3,000.00	6,200.00	3,200.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205

الرقم:  
 التاريخ:  
 المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	3,000.00	6,200.00	3,200.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	874,518.42	594,702.05	0.00	279,816.37	المصروفات	4
0.00	0.00	159,438.17	113,778.42	0.00	45,659.75	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	71,473.00	29,473.00	0.00	42,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	58,000.00	16,000.00	0.00	42,000.00	الرواتب والأجور ال النقدية	41101
0.00	0.00	48,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	الرواتب والأجور الدساسية	41101001
0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	13,473.00	13,473.00	0.00	0.00	ميزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	13,473.00	13,473.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	23,089.17	19,429.42	0.00	3,659.75	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	5,157.50	5,157.50	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00	5,157.50	5,157.50	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	0.00	15,265.81	14,186.81	0.00	1,079.00	المنافع والخدمات والتأمينات	41203
0.00	0.00	3,440.81	2,361.81	0.00	1,079.00	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	11,825.00	11,825.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإس�ارات	41203010
0.00	0.00	11,825.00	11,825.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,665.86	85.11	0.00	2,580.75	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	0.00	205.86	85.11	0.00	120.75	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	مصاريف رسوم واشتراكات	41204016
0.00	0.00	64,876.00	64,876.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستفادة	413
0.00	0.00	33,258.00	33,258.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	25,680.00	25,680.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	0.00	7,578.00	7,578.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تجسيمات - مباني مملوكة	41302005
0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد أدوات	41307
0.00	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00	مصاريف الأهلاك -- عدد أدوات	41307001
0.00	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00	مصاريف - الأهلاك - اجهزة كهربائية	4130700101

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,761.00	1,761.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	1,761.00	1,761.00	0.00	0.00	مصاريف الأهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	5,638.00	5,638.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	41310
0.00	0.00	5,638.00	5,638.00	0.00	0.00	مصاريف الأهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	مصاريف الأهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	9,888.00	9,888.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	9,888.00	9,888.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	488,620.25	261,963.63	0.00	226,656.62	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	400,198.99	254,463.63	0.00	145,735.36	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	0.00	224,715.99	78,980.63	0.00	145,735.36	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - نقدية لرحلات العمرة للمحتاجين من منصة أحسان	42102037
0.00	0.00	34,514.00	13,852.00	0.00	20,662.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية من منصة احسان - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية كفالة الدعاة.	42102039
0.00	0.00	44,248.74	10,639.06	0.00	33,609.68	مصاريف مقيدة برامج وأنشطة - مشروع العلم الواجب مدعم من مؤسسة ابناني	42102042
0.00	0.00	10,616.45	1,200.00	0.00	9,416.45	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشروع ورثة الانبياء مدعم من مؤسسة عبدالله العثيم الخيرية	42102043

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	20,096.82	19,961.82	0.00	135.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة نقدية - برنامج نور وبصيرة مدعوم من عبدالله الضحيان	42102045
0.00	0.00	15,171.48	14,281.75	0.00	889.73	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج نور وبصيرة مدعوم من مؤسسة البر الوقفية	42102046
0.00	0.00	33,868.50	19,046.00	0.00	14,822.50	مصاريف برنامج برنامج علمي الاسلام المدعوم من مؤسسة البر الخيري الوقفية	42102047
0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة للفالة الدعاء مدعوم من صالحة دسن الذروي	42102048
0.00	0.00	175,483.00	175,483.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات ( التطوع )	42104
0.00	0.00	175,483.00	175,483.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوعية	42104005
0.00	0.00	11,731.20	4,000.00	0.00	7,731.20	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	11,731.20	4,000.00	0.00	7,731.20	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	11,731.20	4,000.00	0.00	7,731.20	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	76,690.06	3,500.00	0.00	73,190.06	مصاريف التشغيل المتعلقة على النشاط	423
0.00	0.00	76,690.06	3,500.00	0.00	73,190.06	مصاريف التشغيل المتعلقة على النشاط	42301
0.00	0.00	18,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	0.00	18,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	الرواتب والأجور النقدية	4230100101
0.00	0.00	5,918.30	1,400.00	0.00	4,518.30	المستهلكات	42301003
0.00	0.00	4,603.04	100.00	0.00	4,503.04	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	0.00	28,780.72	0.00	0.00	28,780.72	المนาفع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	19,388.00	0.00	0.00	19,388.00	مصاريف أقامات وتدابير	42301007
0.00	0.00	226,460.00	218,960.00	0.00	7,500.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	0.00	226,460.00	218,960.00	0.00	7,500.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	0.00	15,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	المصروفات العمومية - والإدارية أوقاف	43102

الرقم:  
التاريخ:  
المرفقات:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	15,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	الصيانة والإصلاح	43102004
0.00	0.00	211,460.00	211,460.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقافية	43103
0.00	0.00	211,460.00	211,460.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقافية	43103001
0.00	0.00	211,460.00	211,460.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك المباني	4310300101
<b>7,838,206.61</b>	<b>7,838,206.61</b>	<b>3,205,804.16</b>	<b>3,205,804.16</b>	<b>8,291,629.81</b>	<b>8,291,629.81</b>	<b>المجموع</b>	

تحت اشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم ( 3568 )