



الرقم:
 التاريخ:
 المرفقات:

تقارير النظام المالي
 ميزان المراجعة

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

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



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

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



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12101002	الاراضي مشتراة	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
12102	المباني	707,029.00	0.00	0.00	0.00	707,029.00	0.00
12102001	المباني	642,000.00	0.00	0.00	0.00	642,000.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	65,029.00	0.00	0.00	0.00	65,029.00	0.00
12104	السيارات	122,500.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	102,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00
12104003	سيارات متبرع بها	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	44,910.00	0.00	0.00	0.00	44,910.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	44,910.00	0.00	0.00	0.00	44,910.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	1,500.00	0.00	346.96	0.00	1,846.96	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	1,500.00	0.00	346.96	0.00	1,846.96	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	8,700.00	0.00	1,050.00	0.00	9,750.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	8,700.00	0.00	1,050.00	0.00	9,750.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	79,480.50	0.00	8,345.22	0.00	87,825.72	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	79,480.50	0.00	8,345.22	0.00	87,825.72	0.00
12111	اجهزة التبريد والتهوية	8,179.00	0.00	0.00	0.00	8,179.00	0.00



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,179.00	0.00	0.00	0.00	8,179.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
12113	أجهزة كهربائية	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00
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	136,036.00	5,690,691.00	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 الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136,036.00	0.00	0.00	136,036.00	0.00	0.00



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

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



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

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 تحصيلها	22404
245,737.37	0.00	0.00	112,595.63	358,333.00	0.00	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	22404003
711,240.00	0.00	64,876.00	0.00	646,364.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
665,650.00	0.00	54,988.00	0.00	610,662.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
454,010.00	0.00	33,258.00	0.00	420,752.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
42,295.00	0.00	7,578.00	0.00	34,717.00	0.00	مجمع إهلاك تجسيئات مباني مملوكة	2250100204
411,715.00	0.00	25,680.00	0.00	386,035.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	2250100206
107,753.00	0.00	14,000.00	0.00	93,753.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
107,753.00	0.00	14,000.00	0.00	93,753.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
44,909.00	0.00	0.00	0.00	44,909.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

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



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

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 - المباني - أوقاف	22701002
1,973,627.00	0.00	211,460.00	0.00	1,762,167.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - 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:

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



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

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



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

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



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

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 الإستهلاك والاستنفاذ	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	مصرفوف إهلاك - المباني	41302001
0.00	0.00	7,578.00	7,578.00	0.00	0.00	مصرفوف إهلاك - تجسيات 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	مصرفوف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة 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 الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	5,638.00	5,638.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب اللي وملحقاتها	41310
0.00	0.00	5,638.00	5,638.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب اللي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	9,888.00	9,888.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	9,888.00	9,888.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010



الرقم:
 التاريخ:
 المرفقات:

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





الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

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 وانشطة 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 وانشطة 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 الخير الوقفية	42102047
0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة لكفالة الدعاة مدعوم من صالحه حسن الذروي	42102048
0.00	0.00	175,483.00	175,483.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	0.00	175,483.00	175,483.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية	42104005
0.00	0.00	11,731.20	4,000.00	0.00	7,731.20	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	11,731.20	4,000.00	0.00	7,731.20	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

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



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 الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
0.00	0.00	211,460.00	211,460.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
0.00	0.00	211,460.00	211,460.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك المباني	4310300101
7,838,206.61	7,838,206.61	3,205,804.16	3,205,804.16	8,291,629.81	8,291,629.81	المجموع	

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3568)