

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2022-03-31	الى تاريخ	2022-01-02	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	14,760,962.38	3,823,139.22	3,894,686.78		14,689,414.82	الاصول	1
0.00	2,071,188.72	3,823,139.22	2,341,119.76		3,553,208.18	الأصول المتداولة	11
0.00	2,010,938.58	3,777,439.36	2,306,119.76		3,482,258.18	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,010,938.58	3,777,439.36	2,306,119.76		3,482,258.18	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	2,010,938.58	3,777,439.36	2,306,119.76		3,482,258.18	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	980.72	2,038,092.61	1,754,760.50		284,312.83	الراجحي - الحساب العام 3000	1110100201
0.00	594,699.31	31,046.59	203,980.50		421,765.40	الراجحي - الزكاة 3452	11101002002
0.00	512,999.68	65,441.97	55,885.14		522,556.51	الراجحي - الصدقة 3502	11101002003
0.00	187,477.21	7,653.00	23,593.87		171,536.34	الراجحي - كفالة اليتيم 13550	11101002004

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	153,276.42	0.00	1,332.00		151,944.42	الراجحي - افطار صائم 46204	11101002005
0.00	47,180.21	21,200.00	3,078.00		65,302.21	الراجحي - سقيا الماء 86002	11101002006
0.00	6,304.01	0.00	200.00		6,104.01	الراجحي - اعانة زواج 13667	11101002007
0.00	3,391.05	0.00	13.00		3,378.05	الراجحي - رعاية المرضى 44225	11101002008
0.00	97,156.20	0.00	386.48		96,769.72	الراجحي - فرع كبد 45404	11101002009
0.00	625.00	10,867.85	1,735.85		9,757.00	الراجحي - الكفارات 666669	111010020010
0.00	75,944.31	232,738.69	584.00		308,099.00	الراجحي - الاستثمار	111010020011
0.00	123,577.10	3,108.00	51,068.76		75,616.34	الراجحي - المساجد	111010020012
0.00	2,189.60	0.00	0.00		2,189.60	الراجحي - التأهيل	111010020013
0.00	205,137.76	1,367,290.65	209,501.66		1,362,926.75	الراجحي - الوقف	111010020014
0.00	47,750.14	33,749.86	35,000.00		46,500.00	الذمم المدينة	114
0.00	47,750.14	33,749.86	35,000.00		46,500.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	39,500.00	20,000.00	20,000.00		39,500.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	عهد مستديمة - عهدة أمين الصندوق	11401001001
0.00	39,500.00	0.00	0.00		39,500.00	عهد مستديمة - عهدة نائب رئيس المجلس	11401001002
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	عهدة مؤقته لموظف العلاقات العامة	11401002001
0.00	8,250.14	3,749.86	5,000.00		7,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	1,500.00	1,000.00	0.00		2,500.00	سلفة موظف العلاقات العامة والاعلام	11401004001
0.00	3,000.00	1,500.00	0.00		4,500.00	سلفة موظف الرعاية الاجتماعية	11401004002
0.00	3,750.14	1,249.86	5,000.00		0.00	السلف والقروض -سلفة موظف ادارة المستودع	11401004003
0.00	12,500.00	6,250.00	0.00		18,750.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	12,500.00	6,250.00	0.00		18,750.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	12,500.00	6,250.00	0.00		18,750.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11503005
0.00	12,500.00	6,250.00	0.00		18,750.00	ايجار المبنى الاداري - مقدم	11503005001
0.00	0.00	5,700.00	0.00		5,700.00	المخزون	117

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	5,700.00	0.00		5,700.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	5,700.00	0.00		5,700.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	8,040,944.46	0.00	131,866.89		7,909,077.57	الأصول غير المتداولة	12
0.00	5,845,689.28	0.00	6,128.00		5,839,561.28	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
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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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
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	6,128.00		105,379.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	111,507.00	0.00	6,128.00		105,379.00	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
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 الالكتروني	12201009001
0.00	790.00	0.00	0.00		790.00	رخص البرامج والأنظمة - الموقع الالكتروني	12201009002
0.00	709,280.00	0.00	0.00		709,280.00	الاستثمارات (غير المتداولة)	123
0.00	709,280.00	0.00	0.00		709,280.00	الاستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	709,280.00	0.00	0.00		709,280.00	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	709,280.00	0.00	0.00		709,280.00	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ - اسهم مصرف الائماء	12301003001
0.00	1,420,720.18	0.00	125,738.89		1,294,981.29	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	1,420,720.18	0.00	125,738.89		1,294,981.29	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	1,420,720.18	0.00	125,738.89		1,294,981.29	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	215,722.00	0.00	12,737.00		202,985.00	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
0.00	138,171.00	0.00	0.00		138,171.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - تحسين وتطوير المستودع القديم	12401002003
0.00	83,385.00	0.00	0.00		83,385.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - مشروع تحسين وتطوير المحطة	12401002004
0.00	365,914.31	0.00	59,800.20		306,114.11	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - مشروع تحسين وتطوير العمارة السكنية	12401002005
0.00	479,602.00	0.00	4,050.00		475,552.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني - مشروع تطوير وتحسين مبنى الدفاع المدني	12401002006
0.00	44,250.00	0.00	34,500.00		9,750.00	مشاريع تحت التنفيذ - مشروع مبنى التأهيل الشامل	12401002007
0.00	61,342.87	0.00	14,651.69		46,691.18	مشاريع تحت التنفيذ - مشروع المبنى الاداري للجمعية	12401002008
0.00	4,648,829.20	0.00	1,421,700.13		3,227,129.07	أصول الأوقاف	13

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	4,648,829.20	0.00	1,421,700.13		3,227,129.07	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	4,648,829.20	0.00	1,421,700.13		3,227,129.07	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	4,648,829.20	0.00	1,421,700.13		3,227,129.07	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	4,648,829.20	0.00	1,421,700.13		3,227,129.07	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - وقف القوارة مول	13601002001
14,737,646.71	0.00	48,231.89	0.00	14,689,414.82		الالتزامات وصافي الاصول	2
2,311,318.85	0.00	48,231.89	0.00	2,263,086.96		الإلتزامات غير متداولة	22
63,136.00	0.00	0.00	0.00	63,136.00		المخصصات	224
63,136.00	0.00	0.00	0.00	63,136.00		مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
2,248,182.85	0.00	48,231.89	0.00	2,199,950.96		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2,235,522.10	0.00	44,969.14	0.00	2,190,552.96		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,441,910.74	0.00	34,822.74	0.00	1,407,088.00		مجمع إهلاك - المباني	22501002
1,441,910.74	0.00	34,822.74	0.00	1,407,088.00		مجمع إهلاك - المباني	2250100201
267,071.00	0.00	0.00	0.00	267,071.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
267,071.00	0.00	0.00	0.00	267,071.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00		مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
75,986.30	0.00	2,281.30	0.00	73,705.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
75,986.30	0.00	2,281.30	0.00	73,705.00		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
42,892.24	0.00	1,996.24	0.00	40,896.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
42,892.24	0.00	1,996.24	0.00	40,896.00		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	2250100601
85,775.00	0.00	0.00	0.00	85,775.00		مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
85,775.00	0.00	0.00	0.00	85,775.00		مجمع إهلاك - عدد وأدوات	2250100701
5,709.81	0.00	1,691.81	0.00	4,018.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
5,709.81	0.00	1,691.81	0.00	4,018.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
64,018.05	0.00	4,177.05	0.00	59,841.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
64,018.05	0.00	4,177.05	0.00	59,841.00		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
108,954.00	0.00	0.00	0.00	108,954.00		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
108,954.00	0.00	0.00	0.00	108,954.00		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
204.96	0.00	0.00	0.00	204.96		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
204.96	0.00	0.00	0.00	204.96		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	2250101201
12,660.75	0.00	3,262.75	0.00	9,398.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
12,660.75	0.00	3,262.75	0.00	9,398.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
12,660.75	0.00	3,262.75	0.00	9,398.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009001
12,426,327.86	0.00	0.00	0.00	12,426,327.86		صافي الأصول	23
12,426,327.86	0.00	0.00	0.00	12,426,327.86		صافي الأصول	231
8,224,992.00	0.00	0.00	0.00	8,224,992.00		صافي الأصول غير المقيدة	23101
8,224,992.00	0.00	0.00	0.00	8,224,992.00		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,902,370.00	0.00	0.00	0.00	1,902,370.00		صافي الأصول المقيدة	23102
1,902,370.00	0.00	0.00	0.00	1,902,370.00		صافي الأصول المقيدة	23102001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,789,686.00	0.00	0.00	0.00	1,789,686.00		صافي أصول الأوقاف	23103
1,789,686.00	0.00	0.00	0.00	1,789,686.00		صافي أصول الأوقاف	23103001
509,279.86	0.00	0.00	0.00	509,279.86		ارباح / خسائر اسهم غير محققه	23104
509,279.86	0.00	0.00	0.00	509,279.86		ارباح / خسائر اسهم غير محققه	2310401
567,810.23	0.00	567,810.23	0.00	0.00		الايرادات والتبرعات	3
567,810.23	0.00	567,810.23	0.00	0.00		التبرعات والاييرادات	31
300,388.46	0.00	300,388.46	0.00	0.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
203,980.50	0.00	203,980.50	0.00	0.00		الزكاة	31101
203,980.50	0.00	203,980.50	0.00	0.00		زكاة المال الشرعية	31101001
96,407.96	0.00	96,407.96	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
52,817.61	0.00	52,817.61	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
386.48	0.00	386.48	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
386.48	0.00	386.48	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00		تبرعات مقيدة نقدية - برامج موسمية - افطار صائم	31102003001
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007001
3,078.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	31102008
3,078.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	31102008001
23,593.87	0.00	23,593.87	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة يتيم	31102009
23,593.87	0.00	23,593.87	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة يتيم	31102009001
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - دعم مؤسسة العويضة الخيرية	31102018
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		دعم مؤسسة الشيخ فهد عبدالله العويضة الخيرية - السلة الرمضانية	3110201801
13.00	0.00	13.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رعاية المرضى	311020011
13.00	0.00	13.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - رعاية المرضى	311020011001
1,735.85	0.00	1,735.85	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات واطعام	311020012

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,735.85	0.00	1,735.85	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات وإطعام	311020012001
51,068.76	0.00	51,068.76	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء وصيانة المساجد	311020013
51,068.76	0.00	51,068.76	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - بناء وصيانة المساجد	311020013001
138,545.39	0.00	138,545.39	0.00	0.00		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
122,545.39	0.00	122,545.39	0.00	0.00		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
39,767.11	0.00	39,767.11	0.00	0.00		التبرع العام	31201001
38,914.71	0.00	38,914.71	0.00	0.00		التبرع العام - الصدقة	31201001001
852.40	0.00	852.40	0.00	0.00		التبرع عن طريق الرسائل النصية	31201001002
3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00		الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002
3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00		الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	31201002001
78,878.28	0.00	78,878.28	0.00	0.00		تبرعات المتجر الالكتروني	31201003
78,878.28	0.00	78,878.28	0.00	0.00		تبرعات المتجر الالكتروني	31201003001
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		ايرادات غير مقيدة	31205

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		الاشتراكات	31205001
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		الاشتراكات - اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية السنوية	31205001001
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		ايرادات تأجير	31205007
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		ايرادات تأجير - الصراف الالي	31205007004
128,876.38	0.00	128,876.38	0.00	0.00		ايرادات وتبرعات اوقاف	313
128,876.38	0.00	128,876.38	0.00	0.00		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
128,876.38	0.00	128,876.38	0.00	0.00		تبرعات نقدية - وقف القوارة مول	31301001
0.00	544,494.56	0.00	544,494.56		0.00	المصروفات	4
0.00	129,476.40	0.00	129,476.40		0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	65,772.22	0.00	65,772.22		0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	65,772.22	0.00	65,772.22		0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	63,472.22	0.00	63,472.22		0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	بدل السكن	41101002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	800.00	0.00	800.00		0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	15,472.29	0.00	15,472.29		0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,768.99	0.00	2,768.99		0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,051.99	0.00	1,051.99		0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,051.99	0.00	1,051.99		0.00	الوقود والمحروقات	41201003001
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00		0.00	مطبوعات	41201004
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00		0.00	مطبوعات	41201004001
0.00	417.00	0.00	417.00		0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	417.00	0.00	417.00		0.00	مواد التنظيف	41201006001
0.00	10,716.08	0.00	10,716.08		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,485.06	0.00	1,485.06		0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,485.06	0.00	1,485.06		0.00	كهرباء المبنى الاداري المستأجر	41203001002
0.00	13.63	0.00	13.63		0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	13.63	0.00	13.63		0.00	المياه	41203002001
0.00	2,967.39	0.00	2,967.39		0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,967.39	0.00	2,967.39		0.00	فواتير الجوالاات والانترنت	41203003002
0.00	6,250.00	0.00	6,250.00		0.00	الإيجارات	41203009
0.00	6,250.00	0.00	6,250.00		0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	1,987.22	0.00	1,987.22		0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	950.00	0.00	950.00		0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	1,037.22	0.00	1,037.22		0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	48,231.89	0.00	48,231.89		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
0.00	34,822.74	0.00	34,822.74		0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	34,822.74	0.00	34,822.74		0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	2,281.30	0.00	2,281.30		0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	2,281.30	0.00	2,281.30		0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,996.24	0.00	1,996.24		0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	1,996.24	0.00	1,996.24		0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	1,691.81	0.00	1,691.81		0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	1,691.81	0.00	1,691.81		0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	4,177.05	0.00	4,177.05		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	4,177.05	0.00	4,177.05		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	3,262.75	0.00	3,262.75		0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	3,262.75	0.00	3,262.75		0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	3,262.75	0.00	3,262.75		0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010001
0.00	407,860.11	0.00	407,860.11		0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	346,514.96	0.00	346,514.96		0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	50,744.40	0.00	50,744.40		0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	6,859.90	0.00	6,859.90		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	653.00	0.00	653.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - المساعدات النقدية	42102002001
0.00	1,177.00	0.00	1,177.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - مساعدات سداد فواتير الخدمات	42102002003
0.00	29.90	0.00	29.90		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - مساعدات ترميم وصيانة المباني	42102002005
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات - مساعدات اعانات زواج	42102002006
0.00	21,200.00	0.00	21,200.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - سقيا الماء	42102008
0.00	21,200.00	0.00	21,200.00		0.00	سقيا الماء	42102008001
0.00	22,684.50	0.00	22,684.50		0.00	مصاريف برامج وانشطة - صيانة مساجد	42102009
0.00	708.00	0.00	708.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة - صيانة مساجد - ترميم وصيانة المساجد	42102009001
0.00	21,976.50	0.00	21,976.50		0.00	مصاريف برامج وانشطة - بناء وصيانة المساجد	42102009002
0.00	295,770.56	0.00	295,770.56		0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	182,134.62	0.00	182,134.62		0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
0.00	182,134.62	0.00	182,134.62		0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس - المبنى الاداري	42105001001
0.00	1,406.25	0.00	1,406.25		0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,406.25	0.00	1,406.25		0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل - المصروفات التشغيلية	42105002001
0.00	112,229.69	0.00	112,229.69		0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	95,033.69	0.00	95,033.69		0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج السلة الغذائية	42105006001
0.00	14,365.00	0.00	14,365.00		0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج ترميم منازل الفقراء	42105006002
0.00	2,831.00	0.00	2,831.00		0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - برنامج الأجهزة الكهربائية	42105006003
0.00	20,638.00	0.00	20,638.00		0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	14,938.00	0.00	14,938.00		0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	200.00	0.00	200.00		0.00	مصرفات برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة - مشروع سبع سنابل	42201001
0.00	500.00	0.00	500.00		0.00	الامن الفكري	42201003
0.00	4,033.00	0.00	4,033.00		0.00	42201 - مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - برنامج احسان	42201005
0.00	800.00	0.00	800.00		0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - مشروع التكافل الطلابي	42201006
0.00	9,405.00	0.00	9,405.00		0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - خلافة غازي	42201008
0.00	5,700.00	0.00	5,700.00		0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	5,700.00	0.00	5,700.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	5,700.00	0.00	5,700.00		0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية - بطانيات مقدمة من مؤسسة مطلق الغوييري	42202001002
0.00	40,707.15	0.00	40,707.15		0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	40,707.15	0.00	40,707.15		0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	33,628.88	0.00	33,628.88		0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	28,993.24	0.00	28,993.24		0.00	المستودع الخيري	42301001001
0.00	4,635.64	0.00	4,635.64		0.00	التأمينات الاجتماعية - المستودع الخيري	42301001002
0.00	7,078.27	0.00	7,078.27		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	3,998.57	0.00	3,998.57		0.00	الكهرباء	4230100501
0.00	3,998.57	0.00	3,998.57		0.00	الكهرباء - المستودع الخيري	423010050101
0.00	3,079.70	0.00	3,079.70		0.00	الهاتف والاتصالات والانترنت	42301005001
0.00	3,079.70	0.00	3,079.70		0.00	فواتير الجوالات والانترنت - المستودع الخيري	42301005001001
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	مصاريف جمع الأموال	44

رقم الحساب	الحساب	الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الختامي - نهائي	
		مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
441	مصاريف جمع الاموال	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
44101002	بدل سكن - جمع الأموال	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00		1,158.05	0.00	1,158.05	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00		1,158.05	0.00	1,158.05	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00		1,158.05	0.00	1,158.05	0.00
46105008	مصاريف الضيافة	0.00		1,158.05	0.00	1,158.05	0.00
	المجموع الكلي	14,689,414.82	14,689,414.82	4,439,181.34	4,439,181.34	15,305,456.94	15,305,456.94

المحاسب

الممثل المالي

المدير



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]