

تقرير الربع الرابع 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	69,564,290.01	7,910,272.08	10,160,896.49	0	67,313,665.60	الأصول	1
0	3,920,505.34	7,887,272.08	8,829,653.37	0	2,978,124.05	الأصول المتداولة	11
0	2,608,257.14	6,004,395.11	6,584,868.60	0	2,027,783.65	النقدية وما في حكمها	111
0	2,608,257.14	5,987,395.11	6,567,868.60	0	2,027,783.65	نقدية وودائع في البنوك	11101
0	738,869.42	3,031,853.08	3,379,035.99	0	391,686.51	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0	724,662.02	2,394,278.31	2,818,896.21	0	300,044.12	الراجحي البر - 41723	1110100201
0	60.01	128,543.23	128,546.23	0	57.01	الراجحي زكاة - 41749	1110100202
0	880.69	399,681.54	398,546.22	0	2,016.01	الراجحي ايتام - 67611	1110100203
0	4,048.11	62,000.00	17,500.37	0	48,547.74	الراجحي مبنى بسمة يتيم - 516617	1110100204
0	416.25	21,500.00	919.61	0	20,996.64	الراجحي مركز ايلاف - 516609	1110100205
0	6,152.31	0	1,127.35	0	5,024.96	الراجحي التاهيل والاسر - 516625	1110100206
0	2,650.00	19,000.00	6,850.00	0	14,800.00	الراجحي المستودع الرئيسي - 202077	1110100207
0	0.01	0	0	0	0.01	الراجحي مستودع زكاة - 134031	1110100210
0	0.01	6,550.00	6,350.00	0	200.01	الراجحي مستودع الاستقطاع - 160770	1110100212
0	0.01	300	300	0	0.01	الراجحي مستودع الايتام - 134023	1110100214
0	158,079.04	0	369	0	157,710.04	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
0	158,079.04	0	369	0	157,710.04	بنك الجزيرة الرئيسي - 72001	1110100301
0	295,139.56	0	0	0	295,139.56	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0	295,139.56	0	0	0	295,139.56	مصرف الانماء الرئيسي - 22000	1110100401
0	272,891.25	527,455.09	315,781.72	0	484,564.62	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0	244,722.27	231,684.09	296,822.42	0	179,583.94	بنك البلاد الرئيسي - 40007	1110100501
0	803.72	26,200.00	2,578.46	0	24,425.26	بنك البلاد رعاية الايتام - 40058	1110100502
0	1,884.56	44,959.00	6,401.66	0	40,441.90	بنك البلاد مبنى بسمة يتيم - 40015	1110100503
0	70.48	4,744.00	443	0	4,371.48	بنك البلاد بناء منازل - 40047	1110100504
0	121.08	4,977.00	144.05	0	4,954.03	بنك البلاد مركز ايلاف - 40023	1110100505
0	86.14	14,891.00	599.13	0	14,378.01	بنك البلاد افطار صائم - 40031	1110100506
0	25,203.00	200,000.00	8,793.00	0	216,410.00	بنك البلاد صناعات المعروف - 40066	1110100507
0	97,321.08	1,549,948.00	825,562.52	0	821,706.56	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0	76,208.21	1,299,948.00	823,663.24	0	552,492.97	بنك الاهلي العام - 6000105	1110100601
0	2,938.77	250,000.00	1,889.28	0	251,049.49	بنك الاهلي تبرعات - 6000203	1110100602
0	18,174.10	0	10	0	18,164.10	بنك الاهلي زكاة - 6000301	1110100603
0	1,045,956.79	878,138.94	2,047,119.37	123,023.64	0	حسابات جارية بنك العربي	11101007
0	1,045,956.79	878,138.94	2,047,119.37	123,023.64	0	بنك العربي الرئيسي - 20016	111010071
0	0	17,000.00	17,000.00	0	0	النقدية في الصناديق	11103
0	0	17,000.00	17,000.00	0	0	الصندوق العام	11103001
0	0	17,000.00	17,000.00	0	0	الصندوق الرئيسي	1110300101
0	308,669.00	9,623.00	0	0	318,292.00	المحافظ الاقراضية و التمويلية	112
0	308,669.00	9,623.00	0	0	318,292.00	محافظ اقراضية تمويلية	11201
0	308,669.00	9,623.00	0	0	318,292.00	المحافظ الاقراضية - مشاريع واحدة	11201002
0	230,032.00	0	0	0	230,032.00	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع خطوة	1120100201
0	76,053.00	8,793.00	0	0	84,846.00	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع رواد	1120100202
0	2,584.00	830	0	0	3,414.00	قروض مدينة للمستفيدين - فرض مشروع دلني على السوق	1120100203
0	442,752.20	1,864,653.97	1,785,184.77	0	522,221.40	الذمم المدينة	114
0	286,481.20	146,953.57	68,124.77	0	365,310.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0	2,381.20	125,053.57	68,124.77	0	59,310.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0	2,188.00	35,717.00	18,205.00	0	19,700.00	عهدة مؤقتة - وليد عبدالله فهران الزبيدي	1140100201
0	0	11,300.00	11,300.00	0	0	عهدة مؤقتة - محمد علي سالم الحليسي	1140100202

تقرير الربع الرابع 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	0	0	0	0	0	عهدة مؤقتة - حسن احمد عمر آل خلاف	1140100207
0	0	3,010.00	0	0	3,010.00	عهدة مؤقتة - محمد زاهر ذاكر الغانمي	1140100212
0	0	33,315.58	11,715.58	0	21,600.00	عهدة مؤقتة - احمد فيصل الرفيدي	1140100215
0	0	20,404.19	20,404.19	0	0	عهدة مؤقتة - عبدالعزيز علي محمد الزبيدي	1140100216
0	0	19,500.00	4,500.00	0	15,000.00	عهدة مؤقتة - بروجي احمد الزبيدي	1140100218
0	193.2	1,806.80	2,000.00	0	0	عهدة مؤقتة - عبدالله ابراهيم مناجي الزليعي	1140100219
0	284,100.00	21,900.00	0	0	306,000.00	نُعم العاملين - السلف والقروض	11401004
0	284,100.00	21,900.00	0	0	306,000.00	نُعم العاملين قروض من بنك التنمية بضمان الجمعية	1140100401
0	39,600.00	5,400.00	0	0	45,000.00	الجمعية بداية من شهر 2023/7 لمدة 40 شهر الموظف /	1.1401E+12
0	44,000.00	3,000.00	0	0	47,000.00	الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / علي	1.1401E+12
0	44,000.00	3,000.00	0	0	47,000.00	الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / صلاح	1.1401E+12
0	44,000.00	3,000.00	0	0	47,000.00	الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / وليد	1.1401E+12
0	45,000.00	3,000.00	0	0	48,000.00	الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف /	1.1401E+12
0	45,000.00	3,000.00	0	0	48,000.00	الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف /	1.1401E+12
0	22,500.00	1,500.00	0	0	24,000.00	الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف /	1.1401E+12
0	156,271.00	1,709,708.00	1,709,708.00	0	156,271.00	نُعم مدينة - عملاء	11402
0	156,271.00	0	0	0	156,271.00	عملاء - مديني عقود	11402003
0	5,471.00	0	0	0	5,471.00	عملاء مديني عقود - المستثمر السابق - محمد ابو صالح الفقيه	1140200301
0	150,800.00	0	0	0	150,800.00	الجارية)	1140200302
0	0	1,709,708.00	1,709,708.00	0	0	داعمين	11402004
0	0	0	0	0	0	داعم - الشيخ سالم صالح محمد باعظيم	11402004004
0	0	0	0	0	0	داعم - اوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	11402004012
0	0	0	0	0	0	داعم - مؤسسة سالم بن احمد بالحمر	11402004013
0	0	778,400.00	778,400.00	0	0	(احسان)	11402004015
0	0	0	0	0	0	داعم - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (منصة تبرع)	11402004020
0	0	90,300.00	90,300.00	0	0	داعم - مؤسسة الشيخ فهد عبدالله العويضة الخيرية	11402004021
0	0	0	0	0	0	داعم - مؤسسة الاميرة العنود الخيرية	11402004025
0	0	0	0	0	0	داعم - شركة اسمنت المنطقة الجنوبية	11402004031
0	0	0	0	0	0	داعم - الشيخ سالم ناصر راجح الشريف	11402004032
0	0	0	0	0	0	داعم - وزارة الداخلية	11402004033
0	0	0	0	0	0	داعم - مؤسسة عبدالرحمن صالح الراجحي وعائلته الخيرية	11402004035
0	0	0	0	0	0	داعم - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	11402004037
0	0	10,000.00	10,000.00	0	0	داعم - مجلس الجمعيات الاهلية بمنطقة مكة المكرمة	11402004041
0	0	0	0	0	0	داعم - مؤسسة ابراهيم عبدالمحسن السلطان الخيرية	11402004042
0	0	0	0	0	0	داعم - مؤسسة ابو غزالة الخيرية - (البيك)	11402004044
0	0	0	0	0	0	داعم - مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية	11402004045
0	0	0	0	0	0	داعم - عبدالله محمد علي العبد الكريم	11402004049
0	0	0	0	0	0	داعم - شركة شبه الجزيرة للمقاولات	11402004052
0	0	100,000.00	100,000.00	0	0	داعم - محمد عبدالمحسن عبدالعزيز الجماز	11402004067
0	0	0	0	0	0	داعم - مؤسسة علي حسين بن حرمان الاهلية	11402004070
0	0	0	0	0	0	داعم - حمد عبدالله علي المهديب	11402004078
0	0	0	0	0	0	داعم - ورثة عبدالعزيز محمد حمود البراك	11402004087
0	0	0	0	0	0	داعمين - الشيخ مطلق الغويري	11402004090
0	0	0	0	0	0	داعمين - اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	11402004092
0	0	0	0	0	0	داعمين / الندوة العالمية للشباب الاسلامي	11402004099
0	0	0	0	0	0	داعمين - مؤسسة سالم بن محفوظ الاهلية	11402004102
0	0	23,408.00	23,408.00	0	0	داعم / مؤسسة صالح ثويني الثنيان	11402004103

تقرير الربع الرابع 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	0	0	0	0	0	داعمين / اوقاف حصة بنت سليمان راضي	11402004106
0	0	0	0	0	0	داعمين - وقف عبدالله الطخيم	11402004107
0	0	0	0	0	0	داعمين - عمر مزيد سدحان الرويس	11402004109
0	0	0	0	0	0	داعمين - مزارع حمد محمد سعيدان	11402004110
0	0	0	0	0	0	داعمين / البنك العربي	11402004111
0	0	0	0	0	0	داعم - مؤسسة متعب عبدالعزيز عبدالرحمن ال سعود	11402004112
0	0	250,000.00	250,000.00	0	0	داعم - الشيخ ابراهيم صالح ابراهيم الذياب	11402004113
0	0	100,000.00	100,000.00	0	0	داعمين - صندوق دعم الجمعيات الخيرية	11402004114
0	0	321,600.00	321,600.00	0	0	داعمين - شركة متخصصة النخيل الزراعية	11402004115
0	0	36,000.00	36,000.00	0	0	داعمين - عبدالعزيز حمد محمد بن خريف	11402004116
0	0	0	0	0	0	نم مدينة - اطراف اخرى ذات علاقة	11402005
0	0	0	0	0	0	نم مدينة - الجمعية التعاونية الزراعية بالقنفذة	11402005001
0	0	0	0	0	0	نم مدينة - جمعية التنمية الاهلية بقرية	11402005002
0	0	0	0	0	0	نم مدينة - جمعية التنمية الاجتماعية بمدينة القنفذة	11402005003
0	0	7,992.40	7,352.00	0	640.4	نم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0	0	5,052.00	5,052.00	0	0	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001
0	0	0	0	0	0	موردين تجاريين / مطاعم زاد الضيف لتقديم الوجبات	1140300102
0	0	5,052.00	5,052.00	0	0	موردين - مؤسسة جرس الثلج لأدوات ومواد السلامة	1140300103
0	0	2,300.00	2,300.00	0	0	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0	0	0	0	0	0	مركز القطاع الثالث للتدريب	1140300201
0	0	2,300.00	2,300.00	0	0	موردين - مكتب تعظيم الأثر الإدارية	1140300202
0	0	640.4	0	0	640.4	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
0	0	640.4	0	0	640.4	المحدودة	1140300301
0	138,000.00	0	138,000.00	0	0	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0	138,000.00	0	138,000.00	0	0	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0	138,000.00	0	138,000.00	0	0	مصرفات مقدمة للبرامج والانشطة - الايجار	11503006
0	0	0	0	0	0	مصرف ايجار مقدم - ايجار مركز ايلاف	1.1503E+11
0	138,000.00	0	138,000.00	0	0	مصرف ايجار مقدم - ارض البلدية لعمارة صلة الفقيد	1.1503E+11
0	0	0	0	0	0	ايرادات وتبرعات مستحقة	116
0	0	0	0	0	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0	0	0	0	0	0	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0	0	0	0	0	0	ايرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0	0	0	0	0	0	ايراد ايجار مستحق - عمارة البحيرة	1.1602E+11
0	0	0	0	0	0	ايراد ايجار مستحق - عمارة الصدفة الجارية	1.1602E+11
0	422,827.00	8,600.00	321,600.00	0	109,827.00	المخزون	117
0	422,827.00	8,600.00	321,600.00	0	109,827.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0	422,827.00	8,600.00	321,600.00	0	109,827.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0	387,275.00	0	321,600.00	0	65,675.00	مخزون مواد غذائية ومنتجات اخرى للتوزيع الخيري	1170200101
0	35,552.00	8,600.00	0	0	44,152.00	مخزون اجهزة كهربائية للتوزيع الخيري	1170200102
0	65,643,784.67	23,000.00	1,331,243.12	0	64,335,541.55	الأصول غير المتداولة	12
0	33,049,737.50	0	12,457.00	0	33,037,280.50	الأصول الثابتة	121
0	11,827,500.00	0	0	0	11,827,500.00	الأراضي	12101
0	10,627,500.00	0	0	0	10,627,500.00	الأراضي	12101001
0	10,627,500.00	0	0	0	10,627,500.00	أصول ثابتة - الأراضي	1210100102
0	1,200,000.00	0	0	0	1,200,000.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005
0	1,200,000.00	0	0	0	1,200,000.00	أصول ثابتة - أراضي مقام عليها مباني استثمارية	1210100501
0	19,307,279.00	0	0	0	19,307,279.00	المباني	12102

تقرير الربع الرابع 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	19,307,279.00	0	0	0	19,307,279.00	المباني	12102001
0	2,547,809.00	0	0	0	2,547,809.00	اصول ثابتة - المباني الادارية	1210200101
0	16,759,470.00	0	0	0	16,759,470.00	اصول ثابتة - مباني استثمارية تدر عائد	1210200102
0	696,350.00	0	0	0	696,350.00	السيارات	12104
0	696,350.00	0	0	0	696,350.00	سيارات	12104001
0	696,350.00	0	0	0	696,350.00	اصول ثابتة - سيارات	1210400101
0	408,540.00	0	0	0	408,540.00	الأثاث المكتبي	12105
0	408,540.00	0	0	0	408,540.00	الأثاث المكتبي	12105001
0	408,540.00	0	0	0	408,540.00	اصول ثابتة - اثاث ومفروشات	1210500101
0	241,299.00	0	7,958.00	0	233,341.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0	241,299.00	0	7,958.00	0	233,341.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0	241,299.00	0	7,958.00	0	233,341.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0	206,901.50	0	0	0	206,901.50	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0	206,901.50	0	0	0	206,901.50	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0	206,901.50	0	0	0	206,901.50	اصول ثابتة - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0	162,268.00	0	4,499.00	0	157,769.00	اصول ثابتة اجهزة والات وعدد متنوعة	12113
0	162,268.00	0	4,499.00	0	157,769.00	اصول ثابتة اجهزة والات وعدد متنوعة	121131
0	162,268.00	0	4,499.00	0	157,769.00	اصول ثابتة - اجهزة والات وعدد متنوعة	1211311
0	199,600.00	0	0	0	199,600.00	اصول ثابتة برامج حاسب آلي	12114
0	199,600.00	0	0	0	199,600.00	اصول ثابتة برامج حاسب آلي	121141
0	199,600.00	0	0	0	199,600.00	اصول ثابتة - برامج حاسب آلي	1211411
0	32,594,047.17	23,000.00	1,318,786.12	0	31,298,261.05	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0	32,594,047.17	23,000.00	1,318,786.12	0	31,298,261.05	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0	32,594,047.17	0	1,318,786.12	0	31,275,261.05	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0	70,000.00	0	0	0	70,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى استراحة الصفايف	1240100201
0	9,212,495.20	0	788,072.00	0	8,424,423.20	مشاريع تحت التنفيذ - نادي ايلاف	1240100202
0	23,283,482.97	0	525,079.12	0	22,758,403.85	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى بسمه يتيم	1240100203
0	28,069.00	0	5,635.00	0	22,434.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى صناعات المعروف بمكة المكرمة	1240100205
0	0	23,000.00	0	0	23,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0	0	23,000.00	0	0	23,000.00	مشاريع تحت التنفيذ- برنامج الهاتف الاستشاري	1240100301
67,508,500.68	0	3,135,478.38	2,313,116.38	66,686,138.68	0	الالتزامات وصافي الأصول	2
911.55	0	2,283,741.38	2,291,216.38	8,386.55	0	الالتزامات المتداولة	21
0	11,163.45	2,271,666.38	2,279,141.38	0	3,688.45	الذمم الدائنة	213
0	11,163.45	2,271,666.38	2,279,141.38	0	3,688.45	ذمم دائنة - موردون	21302
0	11,163.45	595,853.43	603,328.43	0	3,688.45	موردون - تجاريون	21302001
0	0	0	0	0	0	موردون تجاريون - مؤسسة بحني ابراهيم الزبيدي واخوانه	2130200102
0	0	9,615.00	17,090.00	7,475.00	0	موردون تجاريون - مؤسسة أوائل القنفذة التجارية - (بابيضان)	2130200103
0	0	0	0	0	0	موردون تجاريون - شركة مليص التجارية	2130200104
1,123.55	0	0	0	1,123.55	0	موردون تجاريون - شركة دار النواتي الجديد	2130200106
0	0	3,699.00	3,699.00	0	0	موردون تجاريون - شركة اكسترا	2130200107
0	0	0	0	0	0	موردون تجاريون - مؤسسة حسن موسى الشاعرعي التجارية	2130200110
0	0	78,400.00	78,400.00	0	0	موردون تجاريون - شركة النهضة الحديثة المحدودة	2130200111
0	0	0	0	0	0	موردون تجاريون - شركة بن حمود السعودية	2130200112
0	12,287.00	0	0	0	12,287.00	موردون تجاريون - شركة بن زومة للتجارة الدولية	2130200113
0	0	500,000.00	500,000.00	0	0	موردون تجاريون - مؤسسة التنفيذ الذكي لخدمات الاعاشة	2130200118
0	0	0	0	0	0	موردون تجاريون - شركة المياه الوطنية	2130200119
0	0	4,139.43	4,139.43	0	0	موردون - مؤسسة صروح الاسيل التجارية	2130200120

تقرير الربع الرابع 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	0	391,125.35	391,125.35	0	0	موردون - خدمات	21302002
0	0	6,839.50	6,839.50	0	0	موردون خدمات - وكالة هامة الشموخ للدعاية والاعلان	2130200201
0	0	2,811.75	2,811.75	0	0	موردون خدمات - مطابع بيان الفرسان	2130200206
0	0	2,300.00	2,300.00	0	0	الهندسية	2130200211
0	0	0	0	0	0	والنظافة	2130200216
0	0	0	0	0	0	موردون خدمات - مؤسسة محمد الكاف للحاسب الآلي	2130200218
0	0	9,660.00	9,660.00	0	0	موردون خدمات - شركة كفاءات المعرفة	2130200219
0	0	0	0	0	0	موردون خدمات - شركة بوبا العربية	2130200220
0	0	1,725.00	1,725.00	0	0	المعلومات	2130200225
0	0	14,950.00	14,950.00	0	0	موردين خدمات - مكتب بصمة المستقبل للاستشارات	2130200226
0	0	0	0	0	0	مورد خدمات - مؤسسة مزن للخدمات التسويقية	2130200227
0	0	94,000.00	94,000.00	0	0	موردون خدمات - مؤسسة محتوى وفكرة للتسويق	2130200228
0	0	0	0	0	0	موردون خدمات - مؤسسة دنيا الافراح القنفذة	2130200235
0	0	0	0	0	0	موردون خدمات - مؤسسة تخيل أكثر للفاعليات الترفيهية	2130200239
0	0	2,300.00	2,300.00	0	0	موردون خدمات - فندق قصر الازهار	2130200240
0	0	13,889.10	13,889.10	0	0	موردون خدمات - شركة منافذ السعودية المحدودة	2130200241
0	0	0	0	0	0	موردين - مكتب رموز التقنية للاستشارات الهندسية	2130200242
0	0	34,500.00	34,500.00	0	0	والاستشارات القانونية	2130200243
0	0	0	0	0	0	موردين / مؤسسة عرض الشعاع للفاعليات الترفيهية	2130200244
0	0	12,075.00	12,075.00	0	0	موردين - مكتب تركي بن ناصر الدعجاني	2130200245
0	0	0	0	0	0	موردون / مؤسسة مدار التميز للتسويق الإلكتروني	2130200246
0	0	0	0	0	0	موردن خدمات - مؤسسة الصفر المحترف للتصميم	2130200247
0	0	0	0	0	0	موردون خدمات - شركة حلول التقنية المثالية	2130200248
0	0	28,175.00	28,175.00	0	0	موردون خدمات - شركة صياغة الفكرة	2130200249
0	0	167,900.00	167,900.00	0	0	موردون خدمات - وكالة فال خير للدعاية والاعلان	2130200250
0	0	1,284,687.60	1,284,687.60	0	0	موردون - مقاولون	21302003
0	0	1,284,687.60	1,284,687.60	0	0	موردون مقاولون - فرع شركة اتحاد العراب المحدودة	2130200301
0	0	0	0	0	0	موردون مقاولون - مؤسسة نوف ابراهيم حجي للمقاولات بجدة	2130200309
0	0	0	0	0	0	شركة نظام امن المدينة الأمنية	2130200311
0	0	0	0	0	0	موردون - متنوعون	21302004
0	0	0	0	0	0	موردون متنوعون - ميعاد يحيى زاهر السفري - رواد	2130200401
12,075.00	0	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0	مصروفات مستحقة	214
12,075.00	0	12,075.00	0	0	0	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
12,075.00	0	12,075.00	0	0	0	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403008
12,075.00	0	12,075.00	0	0	0	اتعاب مستحقة - مكتب المحاسب القانوني	2140300801
0	0	0	12,075.00	12,075.00	0	مصاريف الحوكمة المستحقة	21404
0	0	0	12,075.00	12,075.00	0	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21404001
0	0	0	12,075.00	12,075.00	0	اتعاب حوكمة مستحقة - اتعاب المحاسب القانوني	2140400101
19,234,785.00	0	851,737.00	21,900.00	18,404,948.00	0	22 الإلتزامات غير متداولة	
100,000.00	0	0	0	100,000.00	0	القروض طويلة الأجل	221
100,000.00	0	0	0	100,000.00	0	القروض طويلة الأجل	22101
100,000.00	0	0	0	100,000.00	0	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
100,000.00	0	0	0	100,000.00	0	قرض دائن طويل الأجل - بنك التنمية	2210100301
284,100.00	0	0	21,900.00	306,000.00	0	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
284,100.00	0	0	21,900.00	306,000.00	0	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
284,100.00	0	0	21,900.00	306,000.00	0	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
284,100.00	0	0	21,900.00	306,000.00	0	بنك التنمية الاجتماعية	2230100401

تقرير الربع الرابع 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
645,348.00	0	67,330.00	0	578,018.00	0	المخصصات	224
645,348.00	0	67,330.00	0	578,018.00	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
645,348.00	0	67,330.00	0	578,018.00	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
645,348.00	0	67,330.00	0	578,018.00	0	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
18,205,337.00	0	784,407.00	0	17,420,930.00	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
18,205,337.00	0	784,407.00	0	17,420,930.00	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
16,540,664.00	0	676,975.00	0	15,863,689.00	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
14,157,765.00	0	676,975.00	0	13,480,790.00	0	مجمع إهلاك - المباني المشترك	2250100201
2,099,727.00	0	101,912.00	0	1,997,815.00	0	مجمع اهلاك - المباني الادارية	2.2501E+11
12,058,038.00	0	575,063.00	0	11,482,975.00	0	مجمع اهلاك - مباني استثمارية تدر عائد	2.2501E+11
2,382,899.00	0	0	0	2,382,899.00	0	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
2,382,899.00	0	0	0	2,382,899.00	0	مجمع اهلاك مباني على ارض مستأجرة - عمارة صلة الفقيد	2.2501E+11
625,906.00	0	33,810.00	0	592,096.00	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
625,906.00	0	33,810.00	0	592,096.00	0	مجمع اهلاك - سيارات	2250100404
327,039.00	0	27,759.00	0	299,280.00	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
327,039.00	0	27,759.00	0	299,280.00	0	مجمع اهلاك - الأثاث ومفروشات	2250100501
188,304.00	0	16,408.00	0	171,896.00	0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
188,304.00	0	16,408.00	0	171,896.00	0	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2250101001
192,191.00	0	6,726.00	0	185,465.00	0	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
192,191.00	0	6,726.00	0	185,465.00	0	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
136,413.00	0	10,646.00	0	125,767.00	0	مجمع اهلاك اجهزة والآت وعدد متنوعة	22501013
136,413.00	0	10,646.00	0	125,767.00	0	مجمع اهلاك - اجهزة والآت وعدد متنوعة	225010131
194,820.00	0	12,083.00	0	182,737.00	0	مجمع اهلاك برامج حاسب آلي	22501014
194,820.00	0	12,083.00	0	182,737.00	0	مجمع اهلاك - برامج حاسب آلي	225010141
48,272,804.13	0	0	0	48,272,804.13	0	صافي الأصول	23
48,272,804.13	0	0	0	48,272,804.13	0	صافي الأصول	231
45,757,066.13	0	0	0	45,757,066.13	0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
45,757,066.13	0	0	0	45,757,066.13	0	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
45,757,066.13	0	0	0	45,757,066.13	0	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
2,478,825.00	0	0	0	2,478,825.00	0	صافي الأصول المقيدة	23102
2,478,825.00	0	0	0	2,478,825.00	0	صافي الأصول المقيدة وفقاً للميزانية المعتمدة	23102001
2,478,825.00	0	0	0	2,478,825.00	0	صافي الاصول المقيدة	2310200101
36,913.00	0	0	0	36,913.00	0	صافي أصول الأوقاف	23103
36,913.00	0	0	0	36,913.00	0	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	23103003
36,913.00	0	0	0	36,913.00	0	صافي اصول الاوقاف	2310300301
14,596,933.49	0	4,717,161.75	0	9,879,771.74	0	التبرعات والإيرادات	3
14,596,933.49	0	4,717,161.75	0	9,879,771.74	0	التبرعات والإيرادات	31
7,913,761.39	0	2,772,687.20	0	5,141,074.19	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
485,039.26	0	24,137.23	0	460,902.03	0	الزكاة	31101
485,039.26	0	24,137.23	0	460,902.03	0	الزكاة	31101001
485,039.26	0	24,137.23	0	460,902.03	0	تبرعات الزكاة	3110100101
6,077,954.42	0	2,748,549.97	0	3,329,404.45	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
486,630.73	0	349,308.68	0	137,322.05	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
486,630.73	0	349,308.68	0	137,322.05	0	تبرعات نقدية مقيدة كفالات - الإيتام والفقراء	3110200101
943,971.30	0	90,300.00	0	853,671.30	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
625,758.00	0	0	0	625,758.00	0	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات تفريغ كربة	3110200201
150,300.00	0	90,300.00	0	60,000.00	0	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات سداد اجار	3110200202

تقرير الربع الرابع 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
17,000.00	0	0	0	17,000.00	0	للمستفيدين	3110200207
135,913.30	0	0	0	135,913.30	0	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات لشراء قوارب صيد أو مستلزماتها	3110200208
15,000.00	0	0	0	15,000.00	0	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات متضرري الامطار والسيول	3110200210
49,344.75	0	0	0	49,344.75	0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
48,749.75	0	0	0	48,749.75	0	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - افطار صائم	3110200302
595	0	0	0	595	0	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - كسوة العيد	3110200305
373,472.50	0	277.5	0	373,195.00	0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السللة الغذائية	31102004
371,995.00	0	0	0	371,995.00	0	التغذية وكراتين مياه	3110200401
1,477.50	0	277.5	0	1,200.00	0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية السللة الغذائية - كفارة يمين	3110200402
97,750.00	0	0	0	97,750.00	0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
97,750.00	0	0	0	97,750.00	0	تبرعات واعانات ودورات المقبلين على الزواج	3110200701
3,278,385.14	0	1,530,263.79	0	1,748,121.35	0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة	31102008
19,897.00	0	19,897.00	0	0	0	تبرعات نقدية مقيدة - مشاريع المياه	3110200802
2,210,276.76	0	544,050.00	0	1,666,226.76	0	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع نادي ايلاف	3110200812
985,311.38	0	966,316.79	0	18,994.59	0	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع بناء مبنى بسمة يتيم	3110200813
62,900.00	0	0	0	62,900.00	0	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع تمهير	3110200815
848,400.00	0	778,400.00	0	70,000.00	0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منصة احسان	31102009
500,000.00	0	500,000.00	0	0	0	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - سقيا الماء	31102009006
20,000.00	0	0	0	20,000.00	0	غذائية للاسر المحتاجة	31102009012
50,000.00	0	0	0	50,000.00	0	لمحطة العمائر	31102009013
278,400.00	0	278,400.00	0	0	0	كهربائية	31102009014
1,350,767.71	0	0	0	1,350,767.71	0	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
1,350,767.71	0	0	0	1,350,767.71	0	المنح الحكومي - تبرعات واردة من الوزارة	31105011
1,313,672.79	0	0	0	1,313,672.79	0	تبرعات الوزارة - برامج وانشطة	3.1105E+11
36,720.82	0	0	0	36,720.82	0	تبرعات الوزارة - برامج وانشطة متنوعة	3.1105E+15
828,100.56	0	0	0	828,100.56	0	تبرعات الوزارة -مبنى نادي ايلاف	3.1105E+15
448,851.41	0	0	0	448,851.41	0	تبرعات الوزارة - كفالة ايتام	3.1105E+15
16,800.24	0	0	0	16,800.24	0	تبرعات الوزارة - دعم المصاريف التشغيلية	3.1105E+11
9,266.20	0	0	0	9,266.20	0	تبرعات الوزارة - مساعدات الاسر والفقراء	3.1105E+11
11,028.48	0	0	0	11,028.48	0	تبرعات الوزارة - سداد اجارات للاسر الفقيرة	3.1105E+11
6,683,172.10	0	1,944,474.55	0	4,738,697.55	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
3,035,585.90	0	1,030,107.55	0	2,005,478.35	0	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
3,035,585.90	0	1,030,107.55	0	2,005,478.35	0	التبرع العلم	31201001
1,676,964.02	0	505,733.81	0	1,171,230.21	0	تبرعات عامة - دعم أنشطة وبرامج الجمعية المتنوعة	3120100101
1,358,621.88	0	524,373.74	0	834,248.14	0	تبرعات - دعم المصاريف التشغيلية	3120100102
904,150.00	0	321,600.00	0	582,550.00	0	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	31202
904,150.00	0	321,600.00	0	582,550.00	0	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	31202001
904,150.00	0	321,600.00	0	582,550.00	0	تبرعات عينية - مواد غذائية ومنتجات اخرى للتوزيع الخيري	3120200101
79,000.00	0	79,000.00	0	0	0	تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
79,000.00	0	79,000.00	0	0	0	تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
79,000.00	0	79,000.00	0	0	0	تطوعية	3120300101
2,664,436.20	0	513,767.00	0	2,150,669.20	0	ايرادات غير مقيدة	31205
13,800.00	0	600	0	13,200.00	0	الاشتراكات	31205001
13,800.00	0	600	0	13,200.00	0	اشتراكات الاعضاء	3120500101
1,233,459.00	0	499,167.00	0	734,292.00	0	ايرادات تأجير	31205007
250,000.00	0	125,000.00	0	125,000.00	0	ايراد ايجار - عمارة البحرية	3120500701
300,000.00	0	150,000.00	0	150,000.00	0	ايراد ايجار - عمارة الصدفة الجارية	3120500702

تقرير الربع الرابع 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
645,959.00	0	224,167.00	0	421,792.00	0	ايراد ايجار - عمارة صلة الفقيد	3120500703
37,500.00	0	0	0	37,500.00	0	ايراد ايجار - عمارة البركة	3120500704
1,361,177.20	0	0	0	1,361,177.20	0	ايرادات استرداد ضريبة القيمة المضافة	31205009
56,000.00	0	14,000.00	0	42,000.00	0	ايرادات متنوعة	31205010
56,000.00	0	14,000.00	0	42,000.00	0	ايرادات متنوعة - ايراد الملابس المستعملة	31205010003
0	12,541,144.16	0	3,288,899.34	0	9,252,244.82	المصروفات	4
0	1,127,206.45	0	366,803.73	0	760,402.72	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	812,026.30	0	124,295.06	0	687,731.24	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	496,576.21	0	82,719.25	0	413,856.96	الرواتب والأجور النقدية	41101
0	368,057.25	0	82,519.25	0	285,538.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	368,057.25	0	82,519.25	0	285,538.00	م. عمومية - الرواتب والأجور ومافي حكمها	4110100101
0	128,518.96	0	200	0	128,318.96	تأمينات اجتماعية	41101008
0	128,518.96	0	200	0	128,318.96	م. عمومية - التأمينات الاجتماعية	4110100801
0	315,450.09	0	41,575.81	0	273,874.28	مزاييا وحوافز	41102
0	13,650.00	0	0	0	13,650.00	الاجازات	41102001
0	13,650.00	0	0	0	13,650.00	مستحقات الاجازة + تذاكر السفر للموظفين	4110200101
0	114,921.94	0	9,297.81	0	105,624.13	التأمين الطبي	41102003
0	114,921.94	0	9,297.81	0	105,624.13	م. عمومية - تأمين طبي (صحي) للموظفين واسرهم	4110200301
0	28,700.00	0	0	0	28,700.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0	28,700.00	0	0	0	28,700.00	م. عمومية - مكافآت	4110200701
0	52,750.00	0	19,300.00	0	33,450.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0	52,750.00	0	19,300.00	0	33,450.00	م. عمومية - تجديد اقامات	4110201001
0	5,178.15	0	928	0	4,250.15	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0	5,178.15	0	928	0	4,250.15	م. عمومية - رسوم متنوعة	4110201301
0	2,000.00	0	500	0	1,500.00	بدل الانتداب	41102019
0	2,000.00	0	500	0	1,500.00	م. عمومية - انتداب	4110201901
0	98,250.00	0	11,550.00	0	86,700.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0	86,700.00	0	0	0	86,700.00	م. عمومية - مكافأة نهاية الخدمة المدفوع	4110202001
0	11,550.00	0	11,550.00	0	0	م. عمومية - مكافأة نهاية الخدمة المكون	4110202002
0	105,836.15	0	33,164.67	0	72,671.48	التكاليف التشغيلية	412
0	6,867.50	0	3,046.50	0	3,821.00	المستهلكات	41201
0	770	0	510	0	260	الوقود والمحروقات	41201003
0	770	0	510	0	260	م. عمومية - محروقات	4120100301
0	6,097.50	0	2,536.50	0	3,561.00	مطبوعات	41201004
0	6,097.50	0	2,536.50	0	3,561.00	م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات واحبار	4120100401
0	14,596.00	0	2,475.00	0	12,121.00	الصيانة والإصلاح	41202
0	9,025.00	0	896	0	8,129.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0	9,025.00	0	896	0	8,129.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0	9,025.00	0	896	0	8,129.00	م. عمومية - صيانة واصلاح المباني	4.1202E+11
0	3,000.00	0	1,500.00	0	1,500.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0	3,000.00	0	1,500.00	0	1,500.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0	3,000.00	0	1,500.00	0	1,500.00	م. عمومية - صيانة واصلاح سيارات	4.1202E+11
0	1,479.00	0	79	0	1,400.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الاني وملحقاتها	41202010
0	1,479.00	0	79	0	1,400.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الاني وملحقاتها	4120201001
0	1,479.00	0	79	0	1,400.00	م. عمومية - صيانة اجهزة الحاسب الاني	4.1202E+11
0	1,092.00	0	0	0	1,092.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0	1,092.00	0	0	0	1,092.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101

تقرير الربع الرابع 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	1,092.00	0	0	0	1,092.00	م. عمومية - صيانة اجهزة التبريد والتهوية	4.1202E+11
0	75,895.90	0	27,176.42	0	48,719.48	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	28,877.58	0	5,135.90	0	23,741.68	الكهرباء	41203001
0	28,877.58	0	5,135.90	0	23,741.68	م. عمومية - كهرباء	4120300101
0	11,373.67	0	11,373.67	0	0	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0	11,373.67	0	11,373.67	0	0	م. عمومية - المياه والصرف الصحي	4120300201
0	16,089.65	0	1,102.85	0	14,986.80	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	16,089.65	0	1,102.85	0	14,986.80	م. عمومية - هاتف فاكس انترنت	4120300301
0	356	0	356	0	0	مصاريف الشحن	41203006
0	356	0	356	0	0	م. عمومية - بريد وشحن	4120300601
0	19,199.00	0	9,208.00	0	9,991.00	مصاريف الضيافة	41203008
0	11,626.00	0	2,343.00	0	9,283.00	م. عمومية - ضيافة	4120300801
0	7,573.00	0	6,865.00	0	708	م. عمومية - يوفيه ونظافة	4120300802
0	8,476.75	0	466.75	0	8,010.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0	4,600.00	0	0	0	4,600.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0	2,070.00	0	0	0	2,070.00	م. عمومية - رسوم برنامج تم	4120400201
0	2,530.00	0	0	0	2,530.00	م. عمومية - رسوم برنامج مقيم	4120400202
0	3,000.00	0	0	0	3,000.00	العينات والهدايا	41204006
0	3,000.00	0	0	0	3,000.00	م. عمومية - هدايا	4120400601
0	5.75	0	5.75	0	0	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0	5.75	0	5.75	0	0	م. عمومية - عمولات بنكية	4120400801
0	871	0	461	0	410	سفرات عمل - داخلية	41204013
0	871	0	461	0	410	م. عمومية - سفرات وتنقلات داخل المملكة	4120401301
0	209,344.00	0	209,344.00	0	0	مصاريف الإستهلاك والاستفاد	413
0	101,912.00	0	101,912.00	0	0	مصاريف الإستهلاك - المياني	41302
0	101,912.00	0	101,912.00	0	0	مصروف إهلاك - المياني المشتراة	41302002
0	101,912.00	0	101,912.00	0	0	مصروف اهلاك - المياني الادارية	4130200201
0	33,810.00	0	33,810.00	0	0	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
0	33,810.00	0	33,810.00	0	0	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0	33,810.00	0	33,810.00	0	0	مصروف اهلاك - سيارات	4130400101
0	27,759.00	0	27,759.00	0	0	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0	27,759.00	0	27,759.00	0	0	مصاريف الأهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0	27,759.00	0	27,759.00	0	0	مصروف اهلاك - الأثاث المكتبي	4130500101
0	16,408.00	0	16,408.00	0	0	مصاريف الإستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0	16,408.00	0	16,408.00	0	0	مصاريف الأهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0	16,408.00	0	16,408.00	0	0	مصروف اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4131000101
0	6,726.00	0	6,726.00	0	0	مصاريف الإستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0	6,726.00	0	6,726.00	0	0	مصاريف الأهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0	6,726.00	0	6,726.00	0	0	مصاريف اهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4131100101
0	10,646.00	0	10,646.00	0	0	مصروف اهلاك اجهزة والات وعدد متنوعة	41315
0	10,646.00	0	10,646.00	0	0	مصروف اهلاك اجهزة والات وعدد متنوعة	413151
0	10,646.00	0	10,646.00	0	0	مصروف اهلاك - اجهزة والات وعدد متنوعة	4131511
0	12,083.00	0	12,083.00	0	0	مصروف اهلاك برامج حاسب آلي	41316
0	12,083.00	0	12,083.00	0	0	مصروف اهلاك برامج حاسب آلي	413161
0	12,083.00	0	12,083.00	0	0	مصروف اهلاك - برامج حاسب آلي	4131611
0	10,471,292.14	0	2,253,245.26	0	8,218,046.88	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	10,144,695.46	0	2,073,235.58	0	8,071,459.88	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421

تقرير الربع الرابع 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	8,691,878.94	0	1,972,346.48	0	6,719,532.46	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0	737,800.00	0	228,500.00	0	509,300.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0	626,500.00	0	192,700.00	0	433,800.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانتات الايتام والفقراء	4210200101
0	8,000.00	0	4,000.00	0	4,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانتات المرضى والمعاقين	4210200103
0	34,000.00	0	0	0	34,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانتات الاسر	4210200104
0	69,300.00	0	31,800.00	0	37,500.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات اسر السجناء	4210200105
0	1,238,639.72	0	292,729.72	0	945,910.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0	844,100.00	0	244,000.00	0	600,100.00	مساعدات تفريج كربة	4210200201
0	27,000.00	0	0	0	27,000.00	مساعدات طارئة - حريق	4210200202
0	20,000.00	0	0	0	20,000.00	مساعدات - رسوم دراسية	4210200203
0	9,729.72	0	9,729.72	0	0	مساعدات - سداد كهرباء المستفيدين	4210200205
0	5,500.00	0	0	0	5,500.00	مساعدات - علاج	4210200207
0	256,750.00	0	34,000.00	0	222,750.00	مساعدات - سداد اجار منازل المستفيدين	4210200208
0	7,460.00	0	0	0	7,460.00	مساعدات - ترميم منازل للمستفيدين	4210200210
0	39,100.00	0	0	0	39,100.00	مساعدات - دعم الى الجهات الاخرى	4210200211
0	4,000.00	0	0	0	4,000.00	مساعدات - تأثيث منازل للمستفيدين	4210200213
0	25,000.00	0	5,000.00	0	20,000.00	مساعدات - متضرري الامطار والسيول	4210200214
0	305,921.64	0	0	0	305,921.64	مصاريف برامج وانشطة موسمية	42102003
0	204,921.64	0	0	0	204,921.64	مصاريف برامج وانشطة موسمية - افطار صائم	4210200304
0	101,000.00	0	0	0	101,000.00	مصاريف برامج وانشطة موسمية - كسوة العيد	4210200306
0	180,000.00	0	0	0	180,000.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0	180,000.00	0	0	0	180,000.00	مساعدات الزواج	4210200701
0	303,859.53	0	64,269.98	0	239,589.55	مصاريف برامج وانشطة - مركز ايلاف	42102008
0	177,637.00	0	23,876.50	0	153,760.50	مركز ايلاف - رواتب ومكافآت وبدلات ومافي حكمها	4210200801
0	226	0	226	0	0	مركز ايلاف - محروقات	4210200802
0	730	0	730	0	0	مركز ايلاف - بوفيه ونظافة	4210200803
0	5,565.01	0	1,573.40	0	3,991.61	مركز ايلاف - كهرباء ومياه	4210200804
0	8,758.00	0	128	0	8,630.00	مركز ايلاف - صيانة عامة	4210200806
0	6,593.15	0	0	0	6,593.15	مركز ايلاف - بريد وبرق وهاتف	4210200807
0	10,027.58	0	10,027.58	0	0	مركز ايلاف - سفر وتنقلات وانتداب	4210200810
0	100	0	0	0	100	مركز ايلاف - رسوم متنوعة	4210200811
0	42,000.00	0	0	0	42,000.00	مركز ايلاف - اجار المينى	4210200812
0	27,497.79	0	4,708.50	0	22,789.29	مركز ايلاف - التامينات الاجتماعية	4210200814
0	1,725.00	0	0	0	1,725.00	مركز ايلاف - اجارات	4210200816
0	23,000.00	0	23,000.00	0	0	مركز ايلاف - الهاتف الاستشاري	4210200817
0	4,393,858.05	0	886,846.78	0	3,507,011.27	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة	42102009
0	184,054.96	0	39,455.43	0	144,599.53	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة - مصاريف مشاريع المياه	42102009001
0	49,601.37	0	14,049.48	0	35,551.89	مصاريف مشاريع المياه - كهرباء	4.2102E+13
0	35,498.87	0	7,724.06	0	27,774.81	مصاريف مشروع مياه تحلية الراجحي ب الحليفة	4.2102E+13
0	4,162.47	0	1,484.06	0	2,678.41	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب الحليفة - كهرباء	4.2102E+15
0	7,336.40	0	240	0	7,096.40	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب الحليفة - صيانة	4.2102E+15
0	24,000.00	0	6,000.00	0	18,000.00	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب الحليفة - رواتب ومكافآت	4.2102E+15
0	64,725.77	0	11,414.84	0	53,310.93	مصاريف مشروع مياه العمائر	4.2102E+13
0	17,965.77	0	3,774.84	0	14,190.93	م. مشروع مياه العمائر - كهرباء	4.2102E+15
0	22,760.00	0	1,640.00	0	21,120.00	م. مشروع مياه العمائر - صيانة	4.2102E+15
0	24,000.00	0	6,000.00	0	18,000.00	م. مشروع مياه العمائر - رواتب واجور ومكافآت	4.2102E+15
0	34,228.95	0	6,267.05	0	27,961.90	مصاريف مشروع مياه تحلية الراجحي بالعمائر	4.2102E+13

تقرير الربع الرابع 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	1,133.37	0	135.82	0	997.55	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب العماير الجديد - كهرباء	4.2102E+15
0	9,095.58	0	131.23	0	8,964.35	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب العماير الجديد - صيانة	4.2102E+15
0	24,000.00	0	6,000.00	0	18,000.00	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب العماير الجديد - رواتب وجور	4.2102E+15
0	3,918,846.95	0	813,881.28	0	3,104,965.67	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب العماير الجديد - مكافآت	4.2102E+15
0	2,026,572.00	0	261,900.00	0	1,764,672.00	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب العماير الجديد - رواتب وجور	42102009002
0	46,000.00	0	0	0	46,000.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - تسويق	4.2102E+13
0	6,000.00	0	6,000.00	0	0	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - استشارات هندسية	4.2102E+13
0	21,002.00	0	0	0	21,002.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - اجور واتعاب	4.2102E+13
0	11,772.50	0	4,349.25	0	7,423.25	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - اعلان	4.2102E+13
0	8,549.00	0	4,301.00	0	4,248.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - رسوم واشتراكات	4.2102E+13
0	46,750.49	0	35,882.99	0	10,867.50	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - اجرة سكن وفندق	4.2102E+13
0	13,084.70	0	7,423.70	0	5,661.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - عمولات بنكية	4.2102E+13
0	4,270.00	0	4,023.00	0	247	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - وانداب	4.2102E+13
0	33,100.00	0	17,600.00	0	15,500.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - محروقات	4.2102E+13
0	1,020,646.21	0	343,908.34	0	676,737.87	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - اجور عمال يومية	4.2102E+13
0	41,324.00	0	20,773.00	0	20,551.00	مستحقات ومكافآت الموظفين في المشاريع	4.2102E+13
0	38,875.14	0	13,117.64	0	25,757.50	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - ضيافة	4.2102E+13
0	26,485.56	0	873.18	0	25,612.38	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - هاتف	4.2102E+13
0	22,481.60	0	15,104.43	0	7,377.17	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - كهرباء	4.2102E+13
0	65,326.00	0	65,326.00	0	0	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - صيانة عامة	4.2102E+13
0	14,300.00	0	0	0	14,300.00	(المكون)	4.2102E+13
0	445,075.00	0	0	0	445,075.00	(المدفوع)	4.2102E+13
0	1,850.00	0	0	0	1,850.00	مراجعة واستشارات	4.2102E+13
0	25,382.75	0	13,298.75	0	12,084.00	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقفلة - تجهيزات	4.2102E+13
0	8,219.74	0	1,923.07	0	6,296.67	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقفلة - احبار ومطبوعات	4.2102E+13
0	6,879.74	0	1,680.00	0	5,199.74	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقفلة - مشروع عمارة الاسكان	42102009011
0	1,040.00	0	243.07	0	796.93	مصاريف عمارة الاسكان - توريد مياه	4.2102E+13
0	300	0	0	0	300	مصاريف عمارة الاسكان - كهرباء	4.2102E+13
0	112,449.40	0	6,500.00	0	105,949.40	مصاريف عمارة الاسكان - اجور عامل النظافة	4.2102E+13
0	10,000.00	0	0	0	10,000.00	للمستفيدين ومستلزماتها	42102009012
0	72,166.00	0	1,766.00	0	70,400.00	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقفلة - مهرجان المانجو	42102009014
0	80,164.00	0	15,364.00	0	64,800.00	قيادات الصف الثاني	42102009015
0	7,957.00	0	7,957.00	0	0	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقفلة - مشروع تمهيز	42102009017
0	1,531,800.00	0	500,000.00	0	1,031,800.00	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقفلة - برنامج تبيان	42102009018
0	280,300.00	0	0	0	280,300.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	42102010
0	1,251,500.00	0	500,000.00	0	751,500.00	المستفيدين	42102010005
0	1,452,816.52	0	100,889.10	0	1,351,927.42	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - سقيا الماء	42102010006
0	1,452,816.52	0	100,889.10	0	1,351,927.42	مصاريف برامج وانشطة عينية مقفلة	42103
0	1,079,645.02	0	92,289.10	0	987,355.92	مصروفات عينية متنوعة	42103008
0	373,171.50	0	8,600.00	0	364,571.50	مساعادات عينية - مواد غذائية ومنتجات اخرى للتوزيع الخيري	4210300801
0	110,584.00	0	107,175.00	0	3,409.00	مساعادات عينية - اجهزة كهربائية	4210300802
0	31,584.00	0	28,175.00	0	3,409.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقفلة	422
0	3,409.00	0	0	0	3,409.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقفلة - نقدية	42201
0	28,175.00	0	28,175.00	0	0	مصاريف برامج غير مقفلة - برنامج اليوم الوطني	42201001
0	79,000.00	0	79,000.00	0	0	مصاريف برامج غير مقفلة - صياغة مبادرات للبرامج والانشطة	42201002
0	79,000.00	0	79,000.00	0	0	تبرعات التطوع	42203
0	79,000.00	0	79,000.00	0	0	تبرعات التطوع	42203001
0	79,000.00	0	79,000.00	0	0	من خدمات تطوعية	4220300101

تقرير الربع الرابع 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	216,012.68	0	72,834.68	0	143,178.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0	216,012.68	0	72,834.68	0	143,178.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0	203,937.68	0	60,759.68	0	143,178.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0	143,178.00	0	0	0	143,178.00	والضريبة	4230100502
0	50,759.68	0	50,759.68	0	0	م. التشغيل المحملة على النشاط / التأمينات الاجتماعية	4230100503
0	10,000.00	0	10,000.00	0	0	الجمعيات الأهلية	4230100504
0	12,075.00	0	12,075.00	0	0	م. التشغيل المحملة على النشاط / مكتب المحاسب القانوني	42301006
0	138,000.00	0	0	0	138,000.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0	138,000.00	0	0	0	138,000.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0	138,000.00	0	0	0	138,000.00	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0	138,000.00	0	0	0	138,000.00	إيجارات الأوقاف والاستثمارات	43102006
0	138,000.00	0	0	0	138,000.00	مصروف إيجار أرض البلدية وقف صلة الفقيد	431020061
0	31,425.91	0	23,045.91	0	8,380.00	مصاريف جمع الأموال	44
0	31,425.91	0	23,045.91	0	8,380.00	مصاريف جمع الأموال	441
0	31,425.91	0	23,045.91	0	8,380.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0	31,425.91	0	23,045.91	0	8,380.00	مصاريف جمع الأموال رسوم واشتراكات	4410501
0	21,280.11	0	18,750.11	0	2,530.00	م. جمع الأموال - رسوم رسائل نصية	4410501001
0	10,145.80	0	4,295.80	0	5,850.00	م. جمع الأموال - رسوم متنوعة	4410501002
0	773,219.66	0	645,804.44	0	127,415.22	مصاريف الاستثمار	45
0	773,219.66	0	645,804.44	0	127,415.22	مصاريف الاستثمار	451
0	575,063.00	0	575,063.00	0	0	الإهلاكات	45103
0	575,063.00	0	575,063.00	0	0	مصاريف الاستثمار - مصروف اهلاك الاصول الثابتة	45103001
0	575,063.00	0	575,063.00	0	0	مصاريف الاستثمار - مصروف اهلاك مباني استثمارية تدر عائد	45103001001
0	198,156.66	0	70,741.44	0	127,415.22	مصاريف متنوعة للاستثمارات	45104
0	71,476.11	0	30,703.06	0	40,773.05	م. الاستثمار - عمارة صلة الفقيد	45104001
0	103,500.00	0	34,500.00	0	69,000.00	اجور واتعاب ورسوم خاصة بالاستثمارات	45104002
0	103,500.00	0	34,500.00	0	69,000.00	اتعاب محاماه خاصة بالاستثمارات	451040021
0	23,180.55	0	5,538.38	0	17,642.17	م. الاستثمار - عمارة سنابل الخير	45104003
82,117,721.17	82,117,721.17	15,762,912.21	15,762,912.21	76,701,221.06	76,701,221.06	المجموع	

رئيس المجلس




المحاسب

