

تقرير الربع الثالث 2024

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1 الأصول	الأصول	67,782,941.51	0	5,146,792.08	5,616,067.99	67,313,665.60	0
11 الأصول المتداولة	الأصول المتداولة	4,371,066.71	0	4,223,125.33	5,616,067.99	2,978,124.05	0
111 النقدية وما في حكمها	النقدية وما في حكمها	3,420,353.81	0	2,472,635.89	3,865,206.05	2,027,783.65	0
11101 نقدية وودائع في البنوك	نقدية وودائع في البنوك	3,420,353.81	0	2,466,635.89	3,859,206.05	2,027,783.65	0
11101002 حسابات جارية - بنك الراجحي	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,103,557.41	0	1,256,883.00	2,968,753.90	391,686.51	0
1110100201 الراجحي البر - 41723	الراجحي البر - 41723	2,043,524.37	0	899,122.95	2,642,603.20	300,044.12	0
1110100202 الراجحي زكاة - 41749	الراجحي زكاة - 41749	2	0	237,838.97	237,783.96	57.01	0
1110100203 الراجحي إيتام - 67611	الراجحي إيتام - 67611	711.01	0	81,171.74	79,866.74	2,016.01	0
1110100204 الراجحي مبنى بسمة يتيم - 516617	الراجحي مبنى بسمة يتيم - 516617	30,547.16	0	18,000.58	0	48,547.74	0
1110100205 الراجحي مركز ايلاف - 516609	الراجحي مركز ايلاف - 516609	19,553.88	0	1,442.76	0	20,996.64	0
1110100206 الراجحي التأهيل والاسر - 516625	الراجحي التأهيل والاسر - 516625	2,918.96	0	2,106.00	0	5,024.96	0
1110100207 الراجحي المستودع الرئيسي - 202077	الراجحي المستودع الرئيسي - 202077	6,300.00	0	8,500.00	0	14,800.00	0
1110100210 الراجحي مستودع زكاة - 134031	الراجحي مستودع زكاة - 134031	0.01	0	0	0	0.01	0
1110100212 الراجحي مستودع الاستقطاع - 160770	الراجحي مستودع الاستقطاع - 160770	0.01	0	8,300.00	8,100.00	200.01	0
1110100214 الراجحي مستودع الايتام - 134023	الراجحي مستودع الايتام - 134023	0.01	0	400	400	0.01	0
11101003 حسابات جارية - بنك الجزيرة	حسابات جارية - بنك الجزيرة	157,710.04	0	0	0	157,710.04	0
1110100301 بنك الجزيرة الرئيسي - 72001	بنك الجزيرة الرئيسي - 72001	157,710.04	0	0	0	157,710.04	0
11101004 حسابات جارية - بنك الانماء	حسابات جارية - بنك الانماء	295,139.56	0	0	0	295,139.56	0
1110100401 مصرف الانماء الرئيسي - 22000	مصرف الانماء الرئيسي - 22000	295,139.56	0	0	0	295,139.56	0
11101005 حسابات جارية - بنك البلاد	حسابات جارية - بنك البلاد	540,289.54	0	242,810.08	298,535.00	484,564.62	0
1110100501 بنك البلاد الرئيسي - 40007	بنك البلاد الرئيسي - 40007	267,407.94	0	210,711.00	298,535.00	179,583.94	0
1110100502 بنك البلاد رعاية الايتام - 40058	بنك البلاد رعاية الايتام - 40058	22,568.89	0	1,856.37	0	24,425.26	0
1110100503 بنك البلاد ميني بسمة يتيم - 40015	بنك البلاد ميني بسمة يتيم - 40015	36,095.89	0	4,346.01	0	40,441.90	0
1110100504 بنك البلاد بناء منازل - 40047	بنك البلاد بناء منازل - 40047	3,848.68	0	522.8	0	4,371.48	0
1110100505 بنك البلاد مركز ايلاف - 40023	بنك البلاد مركز ايلاف - 40023	4,793.21	0	160.82	0	4,954.03	0
1110100506 بنك البلاد افطار صائم - 40031	بنك البلاد افطار صائم - 40031	13,583.93	0	794.08	0	14,378.01	0
1110100507 بنك البلاد صناعات المعروف - 40066	بنك البلاد صناعات المعروف - 40066	191,991.00	0	24,419.00	0	216,410.00	0
11101006 حسابات جارية - بنك الاهلي	حسابات جارية - بنك الاهلي	439,380.90	0	966,942.81	584,617.15	821,706.56	0
1110100601 بنك الاهلي العام - 6000105	بنك الاهلي العام - 6000105	170,909.18	0	966,200.94	584,617.15	552,492.97	0
1110100602 بنك الاهلي تبرعت - 6000203	بنك الاهلي تبرعت - 6000203	250,409.62	0	639.87	0	251,049.49	0
1110100603 بنك الاهلي زكاة - 6000301	بنك الاهلي زكاة - 6000301	18,062.10	0	102	0	18,164.10	0
11101007 حسابات جارية بنك العربي	حسابات جارية بنك العربي	0	115,723.64	0	7,300.00	0	123,023.64
111010071 بنك العربي الرئيسي - 20016	بنك العربي الرئيسي - 20016	0	115,723.64	0	7,300.00	0	123,023.64
11103 النقدية في الصناديق	النقدية في الصناديق	0	0	6,000.00	6,000.00	0	0
11103001 الصندوق العام	الصندوق العام	0	0	6,000.00	6,000.00	0	0
1110300101 الصندوق الرئيسي	الصندوق الرئيسي	0	0	6,000.00	6,000.00	0	0
112 المحافظ الإقراضية و التمويلية	المحافظ الإقراضية و التمويلية	344,341.00	0	0	26,049.00	318,292.00	0
11201 محافظ إقراضية تمويلية	محافظ إقراضية تمويلية	344,341.00	0	0	26,049.00	318,292.00	0
11201002 المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	المحافظ الإقراضية - مشاريع واعدة	344,341.00	0	0	26,049.00	318,292.00	0
1120100201 قروض مدينة للمستفيدين - مشروع خطوة	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع خطوة	230,032.00	0	0	0	230,032.00	0
1120100202 قروض مدينة للمستفيدين - مشروع رواد	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع رواد	109,265.00	0	0	24,419.00	84,846.00	0
1120100203 قروض مدينة للمستفيدين - قرض مشروع دلتا على السوق	قروض مدينة للمستفيدين - قرض مشروع دلتا على السوق	5,044.00	0	0	1,630.00	3,414.00	0
114 الذمم المدينة	الذمم المدينة	511,121.40	0	1,692,239.44	1,681,139.44	522,221.40	0
11401 ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	354,210.00	0	34,000.00	22,900.00	365,310.00	0
11401002 ذمم العاملين - عهد مؤقتة	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	25,310.00	0	34,000.00	0	59,310.00	0
1140100201 عهدة مؤقتة - وليد عبدالله فهران الزبيدي	عهدة مؤقتة - وليد عبدالله فهران الزبيدي	10,700.00	0	9,000.00	0	19,700.00	0
1140100202 عهدة مؤقتة - محمد علي سالم الحليسي	عهدة مؤقتة - محمد علي سالم الحليسي	0	0	0	0	0	0
1140100207 عهدة مؤقتة - حسن احمد عمر آل خلاف	عهدة مؤقتة - حسن احمد عمر آل خلاف	0	0	0	0	0	0
1140100212 عهدة مؤقتة - محمد زاهر ذاكر الغانمي	عهدة مؤقتة - محمد زاهر ذاكر الغانمي	3,010.00	0	0	0	3,010.00	0
1140100215 عهدة مؤقتة - احمد فيصل الرقيدي	عهدة مؤقتة - احمد فيصل الرقيدي	11,600.00	0	10,000.00	0	21,600.00	0
1140100218 عهدة مؤقتة - بروجي احمد الزبيدي	عهدة مؤقتة - بروجي احمد الزبيدي	0	0	15,000.00	0	15,000.00	0
11401004 ذمم العاملين - السلف والقروض	ذمم العاملين - السلف والقروض	328,900.00	0	0	22,900.00	306,000.00	0
1140100401 ذمم العاملين قروض من بنك التنمية بضمن الجمعية	ذمم العاملين قروض من بنك التنمية بضمن الجمعية	328,900.00	0	0	22,900.00	306,000.00	0
1.1401E+12 ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4067760515 بضمن الجمعية بداية من شهر 2023/7 لمدة 40 شهر الموظف / ابتسام هادي محمد الجلندي	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4067760515 بضمن الجمعية بداية من شهر 2023/7 لمدة 40 شهر الموظف / ابتسام هادي محمد الجلندي	50,400.00	0	0	5,400.00	45,000.00	0
1.1401E+12 ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069204595 بضمن الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / علي محمد احمد الزبيدي	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069204595 بضمن الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / علي محمد احمد الزبيدي	50,000.00	0	0	3,000.00	47,000.00	0
1.1401E+12 ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069778695 بضمن الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / صلاح علي ابراهيم الشطيري	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069778695 بضمن الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / صلاح علي ابراهيم الشطيري	50,000.00	0	0	3,000.00	47,000.00	0
1.1401E+12 ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069205086 بضمن الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / وليد عبدالله فهران الزبيدي	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069205086 بضمن الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / وليد عبدالله فهران الزبيدي	51,000.00	0	0	4,000.00	47,000.00	0

تقرير الربع الثالث 2024

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1.1401E+12	نعم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4070787814 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف / احمد محمد عبدالله المرجحي	51,000.00	0	0	3,000.00	48,000.00	0
1.1401E+12	نعم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4070057250 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف / محمد احمد محمد الزبيدي	51,000.00	0	0	3,000.00	48,000.00	0
1.1401E+12	نعم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4070693876 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف / محمد علي سالم الحليسي	25,500.00	0	0	1,500.00	24,000.00	0
11402	نعم مدينة - عملاء	156,271.00	0	1,658,239.44	156,271.00	156,271.00	0
11402003	عملاء - مديني عقود	156,271.00	0	0	0	156,271.00	0
1140200301	عملاء مديني عقود - المستثمر السابق - محمد ابو صالح الفقيه	5,471.00	0	0	0	5,471.00	0
1140200302	عملاء مديني عقود - (إيجارات مستحقة على عمارة الصدقة الجارية)	150,800.00	0	0	0	150,800.00	0
11402004	داعمين	0	0	1,658,239.44	1,658,239.44	0	0
11402004004	داعم - الشيخ سالم صالح محمد باعظيم	0	0	150,000.00	150,000.00	0	0
11402004012	داعم - اوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	0	0	200,000.00	200,000.00	0	0
11402004013	داعم - مؤسسة سالم بن احمد بالحرر	0	0	43,250.00	43,250.00	0	0
11402004015	داعم - منصة الأمير محمد بن سلمان للعمل الخيري (منصة احسان)	0	0	0	0	0	0
11402004020	داعم - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (منصة تبرع)	0	0	890,989.44	890,989.44	0	0
11402004025	داعم - مؤسسة الاميرة العنود الخيرية	0	0	0	0	0	0
11402004031	داعم - شركة اسمنت المنطقة الجنوبية	0	0	0	0	0	0
11402004032	داعم - الشيخ سالم ناصر راجح الشريف	0	0	0	0	0	0
11402004033	داعم - وزارة الداخلية	0	0	0	0	0	0
11402004035	داعم - مؤسسة عبدالرحمن صالح الراجحي وعائلته الخيرية	0	0	0	0	0	0
11402004037	داعم - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	0	0	0	0	0	0
11402004041	داعم - مجلس الجمعيات الاهلية بمنطقة مكة المكرمة	0	0	0	0	0	0
11402004042	داعم - مؤسسة ابراهيم عبدالمحسن السلطان الخيرية	0	0	0	0	0	0
11402004044	داعم - مؤسسة ابو غزالة الخيرية - (البيك)	0	0	0	0	0	0
11402004045	داعم - مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية	0	0	0	0	0	0
11402004049	داعم - عبدالله محمد علي العبد الكريم	0	0	0	0	0	0
11402004052	داعم - شركة شبه الجزيرة للمقاولات	0	0	0	0	0	0
11402004067	داعم - محمد عبدالمحسن عبدالعزيز الجماز	0	0	0	0	0	0
11402004070	داعم - مؤسسة علي حسين بن حمران الاهلية	0	0	124,000.00	124,000.00	0	0
11402004078	داعم - حمد عبدالله علي المهديب	0	0	0	0	0	0
11402004087	داعم - ورثة عبدالعزيز محمد حمود البراك	0	0	0	0	0	0
11402004090	داعمين - الشيخ مطلق الغويبري	0	0	0	0	0	0
11402004092	داعمين - اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	0	0	0	0	0	0
11402004099	داعمين / الندوة العالمية للشباب الاسلامي	0	0	0	0	0	0
11402004102	داعمين - مؤسسة سالم بن محفوظ الاهلية	0	0	0	0	0	0
11402004103	داعم / مؤسسة صالح ثويني التنيان	0	0	250,000.00	250,000.00	0	0
11402004106	داعمين / اوقاف حصة بنت سليمان راضي	0	0	0	0	0	0
11402004107	داعمين - وقف عبدالله الطخيم	0	0	0	0	0	0
11402004109	داعمين - عمر مزيد سدحان الرويس	0	0	0	0	0	0
11402004110	داعمين - مزارع حمد محمد سعيديان	0	0	0	0	0	0
11402004111	داعمين / البنك العربي	0	0	0	0	0	0
11402004112	داعم - مؤسسة متعب عبدالعزيز عبدالرحمن ال سعود	0	0	0	0	0	0
11402005	نعم مدينة - اطراف اخرى ذات علاقة	0	0	0	0	0	0
11402005001	نعم مدينة - الجمعية التعاونية الزراعية بالقنفذة	0	0	0	0	0	0
11402005002	نعم مدينة - جمعية التنمية الاهلية بقرية	0	0	0	0	0	0
11402005003	نعم مدينة - جمعية التنمية الاجتماعية بمدينة القنفذة	0	0	0	0	0	0
11403	نعم مدينة - دفعات مقدمة	640.4	0	0	0	640.4	0
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	0	0	0	0	0	0
1140300102	موردين تجاريين / مطاعم زاد الضيف لتقديم الوجبات	0	0	0	0	0	0
11403002	دفعات مقدمة للموردين خدمات	0	0	0	0	0	0
1140300201	مركز القطاع الثالث للتدريب	0	0	0	0	0	0
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	640.4	0	0	0	640.4	0
1140300301	دفعات مقدمة للموردين مقاولين - فرع شركة اتحاد العراب المحدودة	640.4	0	0	0	640.4	0
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	0	0	0	0	0	0
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	0	0	0	0	0	0
11503006	مصروفات مقدمة للبرامج والانشطة - الايجار	0	0	0	0	0	0
1.1503E+11	مصروف ايجار مقدم - ايجار مركز ايلاف	0	0	0	0	0	0
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0	0	0	0	0	0

تقرير الربع الثالث 2024

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0	0	0	0	0	0
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	0	0	0	0	0	0
1160200407	إيرادات تجاریر - مستحقة	0	0	0	0	0	0
1.1602E+11	إيراد ايجار مستحق - عمارة البحرية	0	0	0	0	0	0
1.1602E+11	إيراد ايجار مستحق - عمارة الصدقة الجارية	0	0	0	0	0	0
117	المخزون	95,250.50	0	58,250.00	43,673.50	109,827.00	0
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	95,250.50	0	58,250.00	43,673.50	109,827.00	0
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	95,250.50	0	58,250.00	43,673.50	109,827.00	0
1170200101	مخزون مواد غذائية ومنتجات اخرى للتوزيع الخيري	13,700.00	0	58,250.00	6,275.00	65,675.00	0
1170200102	مخزون اجهزة كهربائية للتوزيع الخيري	81,550.50	0	0	37,398.50	44,152.00	0
12	الأصول غير المتداولة	63,411,874.80	0	923,666.75	0	64,335,541.55	0
121	الأصول الثابتة	33,031,056.50	0	6,224.00	0	33,037,280.50	0
12101	الأراضي	11,827,500.00	0	0	0	11,827,500.00	0
12101001	الأراضي	10,627,500.00	0	0	0	10,627,500.00	0
1210100102	أصول ثابتة - الأراضي	10,627,500.00	0	0	0	10,627,500.00	0
12101005	أراضي مقام عليها مباني	1,200,000.00	0	0	0	1,200,000.00	0
1210100501	أصول ثابتة - أراضي مقام عليها مباني استثمارية	1,200,000.00	0	0	0	1,200,000.00	0
12102	المباني	19,307,279.00	0	0	0	19,307,279.00	0
12102001	المباني	19,307,279.00	0	0	0	19,307,279.00	0
1210200101	أصول ثابتة - المباني الادارية	2,547,809.00	0	0	0	2,547,809.00	0
1210200102	أصول ثابتة - مباني استثمارية تدر عائد	16,759,470.00	0	0	0	16,759,470.00	0
12104	السيارات	696,350.00	0	0	0	696,350.00	0
12104001	سيارات	696,350.00	0	0	0	696,350.00	0
1210400101	أصول ثابتة - سيارات	696,350.00	0	0	0	696,350.00	0
12105	الأثاث المكتبي	408,540.00	0	0	0	408,540.00	0
12105001	الأثاث المكتبي	408,540.00	0	0	0	408,540.00	0
1210500101	أصول ثابتة - أثاث ومفروشات	408,540.00	0	0	0	408,540.00	0
12110	الاجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	230,542.00	0	2,799.00	0	233,341.00	0
12110001	الاجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	230,542.00	0	2,799.00	0	233,341.00	0
1211000101	الاجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	230,542.00	0	2,799.00	0	233,341.00	0
12111	الاجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	203,476.50	0	3,425.00	0	206,901.50	0
12111001	الاجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	203,476.50	0	3,425.00	0	206,901.50	0
1211100101	أصول ثابتة - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	203,476.50	0	3,425.00	0	206,901.50	0
12113	أصول ثابتة اجهزة والات وعدد متنوعة	157,769.00	0	0	0	157,769.00	0
121131	أصول ثابتة اجهزة والات وعدد متنوعة	157,769.00	0	0	0	157,769.00	0
1211311	أصول ثابتة - اجهزة والات وعدد متنوعة	157,769.00	0	0	0	157,769.00	0
12114	أصول ثابتة برامج حاسب آلي	199,600.00	0	0	0	199,600.00	0
121141	أصول ثابتة برامج حاسب آلي	199,600.00	0	0	0	199,600.00	0
1211411	أصول ثابتة - برامج حاسب آلي	199,600.00	0	0	0	199,600.00	0
124	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	30,380,818.30	0	917,442.75	0	31,298,261.05	0
12401	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	30,380,818.30	0	917,442.75	0	31,298,261.05	0
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	30,357,818.30	0	917,442.75	0	31,275,261.05	0
1240100201	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى استراحة الصفافيف	70,000.00	0	0	0	70,000.00	0
1240100202	مشاريع تحت التنفيذ - نادي ايلاف	7,567,623.20	0	856,800.00	0	8,424,423.20	0
1240100203	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى بسمه يتيم	22,709,836.10	0	48,567.75	0	22,758,403.85	0
1240100205	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى صناعات المعروف بمكة المكرمة	10,359.00	0	12,075.00	0	22,434.00	0
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	23,000.00	0	0	0	23,000.00	0
1240100301	مشاريع تحت التنفيذ برنامج الهاتف الاستشاري	23,000.00	0	0	0	23,000.00	0
2	الالتزامات وصافي الأصول	0	66,905,303.68	2,248,962.99	2,029,797.99	66,686,138.68	0
21	الالتزامات المتداولة	0	5,651.55	2,027,062.99	2,029,797.99	8,386.55	0
213	الذمم الدائنة	6,423.45	0	2,027,062.99	2,029,797.99	3,688.45	0
21302	ذمم دائنة - موردون	6,423.45	0	2,027,062.99	2,029,797.99	3,688.45	0
21302001	موردون - تجاريون	6,423.45	0	410,123.86	412,858.86	3,688.45	0
2130200102	موردون تجاريون - مؤسسة بحني ابراهيم الزبيدي واخوانه	0	0	0	0	0	0
2130200103	موردون تجاريون - مؤسسة أوائل القنفذة التجارية - (بابيضان)	0	4,740.00	0	2,735.00	7,475.00	0
2130200104	موردون تجاريون - شركة مليص التجارية	0	0	0	0	0	0
2130200106	موردون تجاريون - شركة دار النواحي الجديد	0	1,123.55	13,920.75	13,920.75	1,123.55	0
2130200110	موردون تجاريون - مؤسسة حسن موسى الشاعري التجارية	0	0	1,800.00	1,800.00	0	0
2130200111	موردون تجاريون - شركة النهضة الحديثة المحدودة	0	0	157,298.92	157,298.92	0	0
2130200112	موردون تجاريون - شركة بن حمود السعودية	0	0	1,997.17	1,997.17	0	0
2130200113	موردون تجاريون - شركة بن زومة للتجارة الدولية	12,287.00	0	0	0	12,287.00	0
2130200118	موردون تجاريون - مؤسسة التنفيذ الذكي لخدمات الاعاشة	0	0	210,000.00	210,000.00	0	0
2130200119	موردون تجاريون - شركة المياه الوطنية	0	0	9,467.02	9,467.02	0	0
2130200120	موردون - مؤسسة صروح الاسيل التجارية	0	0	15,640.00	15,640.00	0	0
21302002	موردون - خدمات	0	0	760,139.13	760,139.13	0	0

تقرير الربع الثالث 2024

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2130200201	موردون خدمات - وكالة هامة الشموخ للادعاية والاعلان	0	0	41,400.00	41,400.00	0	0
2130200211	موردون خدمات - مكتب مصبح عساف الغامدي للاستشارات الهندسية	0	0	1,840.00	1,840.00	0	0
2130200216	موردون خدمات - مؤسسة الخدمات الاولى لاعمال الحاويات والنظافة	0	0	0	0	0	0
2130200218	موردون خدمات - مؤسسة محمد الكاف للحاسب الالى	0	0	5,175.00	5,175.00	0	0
2130200220	موردون خدمات - شركة بوبا العربية	0	0	105,624.13	105,624.13	0	0
2130200225	موردون خدمات - شركة علامات الابتكار للاتصالات وتقنية المعلومات	0	0	0	0	0	0
2130200226	موردين خدمات - مكتب بصمة المستقبل للاستشارات	0	0	93,035.00	93,035.00	0	0
2130200227	مورد خدمات - مؤسسة مزن للخدمات التسويقية	0	0	0	0	0	0
2130200228	موردون خدمات - مؤسسة محتوى وفكرة للتسويق	0	0	483,115.00	483,115.00	0	0
2130200235	موردون خدمات - مؤسسة دنيا الافراح القنفذة	0	0	0	0	0	0
2130200239	موردون خدمات - مؤسسة تخيل أكثر للفاعليات الترفيهية	0	0	0	0	0	0
2130200240	موردون خدمات - فندق قصر الازهار	0	0	0	0	0	0
2130200242	موردين - مكتب رموز التقنية للاستشارات الهندسية	0	0	3,500.00	3,500.00	0	0
2130200243	موردين خدمات - مكتب محمود محمد ابراهيم الفقيه للمحاماه والاستشارات القانونية	0	0	17,250.00	17,250.00	0	0
2130200244	موردين / مؤسسة عرض الشعاع للفعاليات الترفيهية	0	0	9,200.00	9,200.00	0	0
2130200246	موردون / مؤسسة مدار التميز للتسويق الالكتروني	0	0	0	0	0	0
2130200247	موردون خدمات - مؤسسة الصفر المحترف للتصميم	0	0	0	0	0	0
2130200248	موردون خدمات - شركة حلول التقنية المثالية	0	0	0	0	0	0
21302003	موردون - مقاولون	0	0	856,800.00	856,800.00	0	0
2130200301	موردون مقاولون - فرع شركة اتحاد العراب المحدودة	0	0	856,800.00	856,800.00	0	0
2130200309	موردون مقاولون - مؤسسة نوف ابراهيم جحي للمقاولات بجدة	0	0	0	0	0	0
2130200311	شركة نظام امن المدينة الامنية	0	0	0	0	0	0
21302004	موردون - متوعون	0	0	0	0	0	0
2130200401	موردون متوعون - معاد يحيى زاهر السفري - رواد	0	0	0	0	0	0
214	مصروفات مستحقة	0	12,075.00	0	12,075.00	12,075.00	0
21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	0	12,075.00	0	12,075.00	12,075.00	0
21404001	الرواتب والاجور النقدية - مستحقة	0	12,075.00	0	12,075.00	12,075.00	0
2140400101	اتعاب حوكمة مستحقة - اتعاب المحاسب القانوني	0	12,075.00	0	12,075.00	12,075.00	0
22	الالتزامات غير متداولة	0	18,626,848.00	0	221,900.00	18,404,948.00	0
221	القروض طويلة الأجل	0	300,000.00	0	200,000.00	100,000.00	0
22101	القروض طويلة الأجل	0	300,000.00	0	200,000.00	100,000.00	0
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0	300,000.00	0	200,000.00	100,000.00	0
2210100301	قرض دائن طويل الأجل - بنك التنمية	0	300,000.00	0	200,000.00	100,000.00	0
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0	327,900.00	0	21,900.00	306,000.00	0
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0	327,900.00	0	21,900.00	306,000.00	0
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	0	327,900.00	0	21,900.00	306,000.00	0
2230100401	ذمم دائنة أخرى - التزام الجمعية وضممان موظفيها في قروض بنك التنمية الاجتماعية	0	327,900.00	0	21,900.00	306,000.00	0
224	المخصصات	0	578,018.00	0	578,018.00	578,018.00	0
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0	578,018.00	0	578,018.00	578,018.00	0
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0	578,018.00	0	578,018.00	578,018.00	0
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0	578,018.00	0	578,018.00	578,018.00	0
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0	17,420,930.00	0	17,420,930.00	17,420,930.00	0
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0	17,420,930.00	0	17,420,930.00	17,420,930.00	0
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0	15,863,689.00	0	15,863,689.00	15,863,689.00	0
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراة	0	13,480,790.00	0	13,480,790.00	13,480,790.00	0
2.2501E+11	مجمع إهلاك - المباني الادارية	0	1,997,815.00	0	1,997,815.00	1,997,815.00	0
2.2501E+11	مجمع إهلاك - مباني استثمارية تدر عائد	0	11,482,975.00	0	11,482,975.00	11,482,975.00	0
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0	2,382,899.00	0	2,382,899.00	2,382,899.00	0
2.2501E+11	مجمع إهلاك مباني على ارض مستأجرة - عمارة صلة الفقيد	0	2,382,899.00	0	2,382,899.00	2,382,899.00	0
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0	592,096.00	0	592,096.00	592,096.00	0
2250100404	مجمع إهلاك - سيارات	0	592,096.00	0	592,096.00	592,096.00	0
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0	299,280.00	0	299,280.00	299,280.00	0
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث ومفروشات	0	299,280.00	0	299,280.00	299,280.00	0
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0	171,896.00	0	171,896.00	171,896.00	0
2250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0	171,896.00	0	171,896.00	171,896.00	0
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	185,465.00	0	185,465.00	185,465.00	0
2250101101	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	185,465.00	0	185,465.00	185,465.00	0
22501013	مجمع إهلاك اجهزة والات وعدد متنوعة	0	125,767.00	0	125,767.00	125,767.00	0
225010131	مجمع إهلاك - اجهزة والات وعدد متنوعة	0	125,767.00	0	125,767.00	125,767.00	0
22501014	مجمع إهلاك برامج حاسب آلي	0	182,737.00	0	182,737.00	182,737.00	0
225010141	مجمع إهلاك - برامج حاسب آلي	0	182,737.00	0	182,737.00	182,737.00	0

تقرير الربع الثالث 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 الأصول غير المقيدة	23101001
45,757,066.13	0	0	0	45,757,066.13	0	صافي الأصول 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 الأصول 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 أصول الأوقاف	2310300301
9,879,771.74	0	2,165,994.19	0	7,713,777.55	0	التبرعات والإيرادات	3
9,879,771.74	0	2,165,994.19	0	7,713,777.55	0	التبرعات والإيرادات	31
5,141,074.19	0	1,388,431.15	0	3,752,643.04	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
460,902.03	0	11,913.97	0	448,988.06	0	الزكاة	31101
460,902.03	0	11,913.97	0	448,988.06	0	الزكاة	31101001
460,902.03	0	11,913.97	0	448,988.06	0	تبرعات الزكاة	3110100101
3,329,404.45	0	907,371.09	0	2,422,033.36	0	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
137,322.05	0	76,391.74	0	60,930.31	0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
137,322.05	0	76,391.74	0	60,930.31	0	تبرعات نقدية مقيدة كفالات - الإيتام والفقراء	3110200101
853,671.30	0	407,858.00	0	445,813.30	0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
625,758.00	0	375,858.00	0	249,900.00	0	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات تفريج كربة	3110200201
60,000.00	0	0	0	60,000.00	0	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات سداد ايجال	3110200202
17,000.00	0	17,000.00	0	0	0	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات تأهيل دراسي ودورات 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	15,000.00	0	0	0	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات متضرري الأمطار 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
373,195.00	0	0	0	373,195.00	0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
371,995.00	0	0	0	371,995.00	0	تبرعات نقدية مقيدة السلة الغذائية - تبرع نقدي لشراء السلل	3110200401
1,200.00	0	0	0	1,200.00	0	التغذية وكراتين مياه	3110200401
97,750.00	0	0	0	97,750.00	0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية السلة 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 وإعانات ودورات المقبلين على الزواج	3110200701
1,748,121.35	0	423,121.35	0	1,325,000.00	0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة	31102008
1,666,226.76	0	341,226.76	0	1,325,000.00	0	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع نادي ايلاف	3110200812
18,994.59	0	18,994.59	0	0	0	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع بناء مبنى بسملة يتيم	3110200813
62,900.00	0	62,900.00	0	0	0	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع تمهير	3110200815
70,000.00	0	0	0	70,000.00	0	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - منصة احسان	31102009
20,000.00	0	0	0	20,000.00	0	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - شراء سلل غذائية للأسر المحتاجة	31102009012
50,000.00	0	0	0	50,000.00	0	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - مصاريف تشغيلية لمحطة المعابر	31102009013
1,350,767.71	0	469,146.09	0	881,621.62	0	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
1,350,767.71	0	469,146.09	0	881,621.62	0	المنح الحكومي - تبرعات واردة من الوزارة	31105011
1,313,672.79	0	448,851.41	0	864,821.38	0	تبرعات الوزارة - برامج وأنشطة	3.1105E+11
36,720.82	0	0	0	36,720.82	0	تبرعات الوزارة - برامج وأنشطة 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	448,851.41	0	0	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	9,266.20	0	0	0	تبرعات الوزارة - مساعدات الاسر والفقراء	3.1105E+11
11,028.48	0	11,028.48	0	0	0	تبرعات الوزارة - سداد ايجارات للأسر الفقيرة	3.1105E+11
4,738,697.55	0	777,563.04	0	3,961,134.51	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,005,478.35	0	604,355.04	0	1,401,123.31	0	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
2,005,478.35	0	604,355.04	0	1,401,123.31	0	التبرع العام	31201001
1,171,230.21	0	312,457.69	0	858,772.52	0	تبرعات عامة - دعم أنشطة وبرامج الجمعية المتنوعة	3120100101
834,248.14	0	291,897.35	0	542,350.79	0	تبرعات - دعم المصاريف التشغيلية	3120100102
582,550.00	0	58,250.00	0	524,300.00	0	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	31202
582,550.00	0	58,250.00	0	524,300.00	0	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	31202001
582,550.00	0	58,250.00	0	524,300.00	0	تبرعات عينية - مواد غذائية ومنتجات اخرى للتوزيع الخيري	3120200101
2,150,669.20	0	114,958.00	0	2,035,711.20	0	ايرادات غير مقيدة	31205
13,200.00	0	6,000.00	0	7,200.00	0	الاشتراكات	31205001

تقرير الربع الثالث 2024

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120500101	اشتراكات الاعضاء	0	7,200.00	0	6,000.00	0	13,200.00
31205007	ايرادات تأجير	0	625,334.00	0	108,958.00	0	734,292.00
3120500701	ايراد ايجار - عمارة البحرية	0	125,000.00	0	0	0	125,000.00
3120500702	ايراد ايجار - عمارة الصدفة الجارية	0	150,000.00	0	0	0	150,000.00
3120500703	ايراد ايجار - عمارة صلة الفقيد	0	312,834.00	0	108,958.00	0	421,792.00
3120500704	ايراد ايجار - عمارة البركة	0	37,500.00	0	0	0	37,500.00
31205009	ايرادات استرداد ضريبة القيمة المضافة	0	1,361,177.20	0	0	0	1,361,177.20
31205010	ايرادات متنوعة	0	42,000.00	0	0	0	42,000.00
31205010003	ايرادات متنوعة - ايراد الملابس المستعملة	0	42,000.00	0	0	0	42,000.00
4	المصروفات	6,836,139.72	0	2,416,105.10	0	9,252,244.82	0
41	المصاريف العمومية والإدارية	463,971.59	0	296,431.13	0	760,402.72	0
411	تكاليف العاملين / الموظفين	400,997.12	0	286,734.12	0	687,731.24	0
41101	الرواتب والأجور النقدية	290,496.97	0	123,359.99	0	413,856.96	0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	200,633.00	0	84,905.00	0	285,538.00	0
4110100101	م. عمومية - الرواتب والأجور ومافي حكمها	200,633.00	0	84,905.00	0	285,538.00	0
41101008	تأمينات اجتماعية	89,863.97	0	38,454.99	0	128,318.96	0
4110100801	م. عمومية - التأمينات الاجتماعية	89,863.97	0	38,454.99	0	128,318.96	0
41102	مزايا وحوافز	110,500.15	0	163,374.13	0	273,874.28	0
41102001	الاجازات	13,650.00	0	0	0	13,650.00	0
4110200101	مستحقات الاجازة + تذاكر السفر للموظفين	13,650.00	0	0	0	13,650.00	0
41102003	التأمين الطبي	0	0	105,624.13	0	105,624.13	0
4110200301	م. عمومية - تأمين طبي (صحي) للموظفين واسرهم	0	0	105,624.13	0	105,624.13	0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	20,000.00	0	8,700.00	0	28,700.00	0
4110200701	م. عمومية - مكافآت	20,000.00	0	8,700.00	0	28,700.00	0
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	24,300.00	0	9,150.00	0	33,450.00	0
4110201001	م. عمومية - تجديد إقامات	24,300.00	0	9,150.00	0	33,450.00	0
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	2,250.15	0	2,000.00	0	4,250.15	0
4110201301	م. عمومية - رسوم متنوعة	2,250.15	0	2,000.00	0	4,250.15	0
41102019	بدل الانتداب	1,000.00	0	500	0	1,500.00	0
4110201901	م. عمومية - انتداب	1,000.00	0	500	0	1,500.00	0
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	49,300.00	0	37,400.00	0	86,700.00	0
4110202001	م. عمومية - مكافأة نهاية الخدمة المدفوع	49,300.00	0	37,400.00	0	86,700.00	0
412	التكاليف التشغيلية	62,974.47	0	9,697.01	0	72,671.48	0
41201	المستهلكات	3,821.00	0	0	0	3,821.00	0
41201003	الوقود والمحروقات	260	0	0	0	260	0
4120100301	م. عمومية - محروقات	260	0	0	0	260	0
41201004	مطبوعات	3,561.00	0	0	0	3,561.00	0
4120100401	م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات واحبار	3,561.00	0	0	0	3,561.00	0
41202	الصيانة والإصلاح	9,971.00	0	2,150.00	0	12,121.00	0
41202002	صيانة وإصلاح المباني	7,171.00	0	958	0	8,129.00	0
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	7,171.00	0	958	0	8,129.00	0
4.1202E+11	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	7,171.00	0	958	0	8,129.00	0
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	1,500.00	0	0	0	1,500.00	0
4120200401	صيانة وإصلاح السيارات	1,500.00	0	0	0	1,500.00	0
4.1202E+11	م. عمومية - صيانة وإصلاح سيارات	1,500.00	0	0	0	1,500.00	0
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1,300.00	0	100	0	1,400.00	0
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1,300.00	0	100	0	1,400.00	0
4.1202E+11	م. عمومية - صيانة أجهزة الحاسب الالى	1,300.00	0	100	0	1,400.00	0
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	0	1,092.00	0	1,092.00	0
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0	0	1,092.00	0	1,092.00	0
4.1202E+11	م. عمومية - صيانة أجهزة التبريد والتهوية	0	0	1,092.00	0	1,092.00	0
41203	المنافع والخدمات والتأمين	41,172.47	0	7,547.01	0	48,719.48	0
41203001	الكهرباء	17,985.22	0	5,756.46	0	23,741.68	0
4120300101	م. عمومية - كهرباء	17,985.22	0	5,756.46	0	23,741.68	0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	13,196.25	0	1,790.55	0	14,986.80	0
4120300301	م. عمومية - هاتف فاكس انترنت	13,196.25	0	1,790.55	0	14,986.80	0
41203008	مصاريف الضيافة	9,991.00	0	0	0	9,991.00	0
4120300801	م. عمومية - ضيافة	9,283.00	0	0	0	9,283.00	0
4120300802	م. عمومية - بوقية ونظافة	708	0	0	0	708	0
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	8,010.00	0	0	0	8,010.00	0
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	4,600.00	0	0	0	4,600.00	0
4120400201	م. عمومية - رسوم برنامج تم	2,070.00	0	0	0	2,070.00	0
4120400202	م. عمومية - رسوم برنامج مقيم	2,530.00	0	0	0	2,530.00	0
41204006	العينات والهدايا	3,000.00	0	0	0	3,000.00	0
4120400601	م. عمومية - هدايا	3,000.00	0	0	0	3,000.00	0
41204013	سفریات عمل - داخلية	410	0	0	0	410	0

تقرير الربع الثالث 2024

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120401301	م. عمومية - سفریات وتنقلات داخل المملكة	410	0	0	0	410	0	0	0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	6,134,061.51	0	2,083,985.37	0	8,218,046.88	0	0	0
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	5,990,883.51	0	2,080,576.37	0	8,071,459.88	0	0	0
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	4,839,928.51	0	1,879,603.95	0	6,719,532.46	0	0	0
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	323,300.00	0	186,000.00	0	509,300.00	0	0	0
4210200101	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات وإعانات الإيتام والفقراء	296,300.00	0	137,500.00	0	433,800.00	0	0	0
4210200103	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات وإعانات المرضى والمعاقين	2,000.00	0	2,000.00	0	4,000.00	0	0	0
4210200104	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات وإعانات الأسر	0	0	34,000.00	0	34,000.00	0	0	0
4210200105	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات أسر السجناء	25,000.00	0	12,500.00	0	37,500.00	0	0	0
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	488,460.00	0	457,450.00	0	945,910.00	0	0	0
4210200201	مساعدات تفريج كربة	278,500.00	0	321,600.00	0	600,100.00	0	0	0
4210200202	مساعدات طارئة - حريق	17,000.00	0	10,000.00	0	27,000.00	0	0	0
4210200203	مساعدات - رسوم دراسية	0	0	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
4210200207	مساعدات - علاج	0	0	5,500.00	0	5,500.00	0	0	0
4210200208	مساعدات - سداد ايجار منازل المستفيدين	162,000.00	0	60,750.00	0	222,750.00	0	0	0
4210200210	مساعدات - ترميم منازل للمستفيدين	3,960.00	0	3,500.00	0	7,460.00	0	0	0
4210200211	مساعدات - دعم إلى الجهات الأخرى	23,000.00	0	16,100.00	0	39,100.00	0	0	0
4210200213	مساعدات - تأثيث منازل للمستفيدين	4,000.00	0	0	0	4,000.00	0	0	0
4210200214	مساعدات - متضرري الأمطار والسيول	0	0	20,000.00	0	20,000.00	0	0	0
42102003	مصاريف برامج وأنشطة موسمية	305,921.64	0	0	0	305,921.64	0	0	0
4210200304	مصاريف برامج وأنشطة موسمية - افطار صائم	204,921.64	0	0	0	204,921.64	0	0	0
4210200306	مصاريف برامج وأنشطة موسمية - كسوة العيد	101,000.00	0	0	0	101,000.00	0	0	0
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	75,000.00	0	105,000.00	0	180,000.00	0	0	0
4210200701	مساعدات الزواج	75,000.00	0	105,000.00	0	180,000.00	0	0	0
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - مركز ايلاف	170,769.21	0	68,820.34	0	239,589.55	0	0	0
4210200801	مركز ايلاف - رواتب ومكافآت وبدلات ومافي حكمها	112,950.00	0	40,810.50	0	153,760.50	0	0	0
4210200804	مركز ايلاف - كهرباء ومياه	1,205.06	0	2,786.55	0	3,991.61	0	0	0
4210200806	مركز ايلاف - صيانة عامة	8,630.00	0	0	0	8,630.00	0	0	0
4210200807	مركز ايلاف - بريد ویری وهاتف	6,593.15	0	0	0	6,593.15	0	0	0
4210200811	مركز ايلاف - رسوم متنوعة	100	0	0	0	100	0	0	0
4210200812	مركز ايلاف - ايجار المبنى	24,000.00	0	18,000.00	0	42,000.00	0	0	0
4210200814	مركز ايلاف - التأمينات الاجتماعية	15,566.00	0	7,223.29	0	22,789.29	0	0	0
4210200816	مركز ايلاف - ايجارات	1,725.00	0	0	0	1,725.00	0	0	0
42102009	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة	2,444,677.66	0	1,062,333.61	0	3,507,011.27	0	0	0
42102009001	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة - مصاريف مشاريع المياه	59,493.63	0	85,105.90	0	144,599.53	0	0	0
4.2102E+13	مصاريف مشاريع المياه - كهرباء	15,283.73	0	20,268.16	0	35,551.89	0	0	0
4.2102E+13	مصاريف مشروع مياه تحلية الراجحي ب الحليفة	12,461.19	0	15,313.62	0	27,774.81	0	0	0
4.2102E+15	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب الحليفة - كهرباء	461.19	0	2,217.22	0	2,678.41	0	0	0
4.2102E+15	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب الحليفة - صيانة	0	0	7,096.40	0	7,096.40	0	0	0
4.2102E+15	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب الحليفة - رواتب واجور ومكافآت	12,000.00	0	6,000.00	0	18,000.00	0	0	0
4.2102E+13	مصاريف مشروع مياه العماير	17,642.59	0	35,668.34	0	53,310.93	0	0	0
4.2102E+15	م. مشروع مياه العماير - كهرباء	5,642.59	0	8,548.34	0	14,190.93	0	0	0
4.2102E+15	م. مشروع مياه العماير - صيانة	0	0	21,120.00	0	21,120.00	0	0	0
4.2102E+15	م. مشروع مياه العماير - رواتب واجور ومكافآت	12,000.00	0	6,000.00	0	18,000.00	0	0	0
4.2102E+13	مصاريف مشروع مياه تحلية الراجحي بالعمائر	14,106.12	0	13,855.78	0	27,961.90	0	0	0
4.2102E+15	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب العمائر الجديد - كهرباء	466.12	0	531.43	0	997.55	0	0	0
4.2102E+15	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب العمائر الجديد - صيانة	1,640.00	0	7,324.35	0	8,964.35	0	0	0
4.2102E+15	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب العمائر الجديد - رواتب واجور ومكافآت	12,000.00	0	6,000.00	0	18,000.00	0	0	0
42102009002	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة - مصاريف متنوعة	2,267,667.27	0	837,298.40	0	3,104,965.67	0	0	0
4.2102E+13	لجميع البرامج والأنشطة	1,281,557.00	0	483,115.00	0	1,764,672.00	0	0	0
4.2102E+13	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - تسويق	46,000.00	0	0	0	46,000.00	0	0	0
4.2102E+13	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - إعلان	21,002.00	0	0	0	21,002.00	0	0	0
4.2102E+13	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - رسوم واشتراكات	2,248.25	0	5,175.00	0	7,423.25	0	0	0
4.2102E+13	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - اجرة سكن وفندق	4,248.00	0	0	0	4,248.00	0	0	0
4.2102E+13	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - عمولات بنكية	5,071.50	0	5,796.00	0	10,867.50	0	0	0
4.2102E+13	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - تنقلات وسفر وانتداب	2,933.00	0	2,728.00	0	5,661.00	0	0	0
4.2102E+13	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - محروقات	247	0	0	0	247	0	0	0

تقرير الربع الثالث 2024

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4.2102E+13	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - اجور عمال يومية	12,500.00	0	3,000.00	0	15,500.00	0		
4.2102E+13	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - رواتب واجور ومستحقات ومكافآت الموظفين في المشاريع	467,613.58	0	209,124.29	0	676,737.87	0		
4.2102E+13	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - ضيافة	20,551.00	0	0	0	20,551.00	0		
4.2102E+13	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - هاتف	13,329.31	0	12,428.19	0	25,757.50	0		
4.2102E+13	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - كهرباء	24,797.63	0	814.75	0	25,612.38	0		
4.2102E+13	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - صيانة عامة	7,005.00	0	372.17	0	7,377.17	0		
4.2102E+13	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - مكافأة نهاية الخدمة (المدفوع)	14,300.00	0	0	0	14,300.00	0		
4.2102E+13	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - عقود تدقيق ومراجعة واستشارات	333,065.00	0	112,010.00	0	445,075.00	0		
4.2102E+13	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة - تجهيزات	1,850.00	0	0	0	1,850.00	0		
4.2102E+13	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - أدوات مكتبية واحبار ومطبوعات	9,349.00	0	2,735.00	0	12,084.00	0		
42102009011	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة - مشروع عمارة الاسكان	4,091.76	0	2,204.91	0	6,296.67	0		
4.2102E+13	مصاريف عمارة الاسكان - توريد مياه	3,519.74	0	1,680.00	0	5,199.74	0		
4.2102E+13	مصاريف عمارة الاسكان - كهرباء	272.02	0	524.91	0	796.93	0		
4.2102E+13	مصاريف عمارة الاسكان - اجور عامل النظافة	300	0	0	0	300	0		
42102009012	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة - شراء قوارب صيد للمستفيدين ومستلزماتها	0	0	105,949.40	0	105,949.40	0		
42102009014	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة - مهرجان الماتجو	10,000.00	0	0	0	10,000.00	0		
42102009015	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة - مصاريف مشروع قيادات الصف الثاني	66,050.00	0	4,350.00	0	70,400.00	0		
42102009017	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة - مشروع تمهيز	37,375.00	0	27,425.00	0	64,800.00	0		
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	1,031,800.00	0	0	0	1,031,800.00	0		
42102010005	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - سداد ايجار منازل المستفيدين	280,300.00	0	0	0	280,300.00	0		
42102010006	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - سقيا الماء	751,500.00	0	0	0	751,500.00	0		
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	1,150,955.00	0	200,972.42	0	1,351,927.42	0		
42103008	مصروفات عينية متنوعة	1,150,955.00	0	200,972.42	0	1,351,927.42	0		
4210300801	مساعداة عينية - مواد غذائية ومنتجات اخرى للتوزيع الخيري	823,782.00	0	163,573.92	0	987,355.92	0		
4210300802	مساعداة عينية - اجهزة كهربائية	327,173.00	0	37,398.50	0	364,571.50	0		
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0	0	3,409.00	0	3,409.00	0		
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0	0	3,409.00	0	3,409.00	0		
42201001	مصاريف برامج غير مقيدة - برنامج اليوم الوطني	0	0	3,409.00	0	3,409.00	0		
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	143,178.00	0	0	0	143,178.00	0		
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	143,178.00	0	0	0	143,178.00	0		
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	143,178.00	0	0	0	143,178.00	0		
4230100502	م . التشغيل المحملة على النشاط / مصاريف الزكاة والاسترداد والضريبة	143,178.00	0	0	0	143,178.00	0		
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	138,000.00	0	0	0	138,000.00	0		
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	138,000.00	0	0	0	138,000.00	0		
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	138,000.00	0	0	0	138,000.00	0		
43102006	ايجارات الاوقاف والاستثمارات	138,000.00	0	0	0	138,000.00	0		
431020061	مصروف ايجار ارض البلدية وقف صلة الفقيد	138,000.00	0	0	0	138,000.00	0		
44	مصاريف جمع الاموال	8,380.00	0	0	0	8,380.00	0		
441	مصاريف جمع الاموال	8,380.00	0	0	0	8,380.00	0		
44105	المنافع والخدمات والتأمين	8,380.00	0	0	0	8,380.00	0		
4410501	مصاريف جمع الاموال رسوم واشتراكات	8,380.00	0	0	0	8,380.00	0		
4410501001	م. جمع الاموال - رسوم رسائل نصية	2,530.00	0	0	0	2,530.00	0		
4410501002	م. جمع الاموال - رسوم متنوعة	5,850.00	0	0	0	5,850.00	0		
45	مصاريف الاستثمار	91,726.62	0	35,688.60	0	127,415.22	0		
451	مصاريف الاستثمار	91,726.62	0	35,688.60	0	127,415.22	0		
45104	مصاريف متنوعة للاستثمارات	91,726.62	0	35,688.60	0	127,415.22	0		
45104001	م . الاستثمار - عمارة صلة الفقيد	22,334.45	0	18,438.60	0	40,773.05	0		
45104002	اجور واتعاب ورسوم خاصة بالاستثمارات	51,750.00	0	17,250.00	0	69,000.00	0		
451040021	اتعاب محاماه خاصة بالاستثمارات	51,750.00	0	17,250.00	0	69,000.00	0		
45104003	م . الاستثمار - عمارة سنابل الخير	17,642.17	0	0	0	17,642.17	0		
المجموع		74,747,091.87	74,747,091.87	9,811,860.17	9,811,860.17	76,701,221.06	76,701,221.06		

رئيس المجلس

المحاسب





