

تقرير الربع الأول عام 2024

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	66,954,490.13	0	8,883,196.43	9,310,571.98	66,527,114.58	0
11	الأصول المتداولة	5,782,485.83	0	6,859,302.93	9,310,571.98	3,331,216.78	0
111	النقدية وما في حكمها	3,638,571.33	0	4,257,844.13	5,558,785.58	2,337,629.88	0
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,630,771.33	0	4,219,944.13	5,513,085.58	2,337,629.88	0
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,083,161.81	0	2,572,204.25	3,990,657.58	664,708.48	0
1110100201	الراجحي البر - 41723	2,046,918.01	0	2,084,170.44	3,483,833.09	647,255.36	0
1110100202	الراجحي زكاة - 41749	1.01	0	391,683.00	380,183.00	11,501.01	0
1110100203	الراجحي ايتام - 67611	184.01	0	56,835.49	56,360.49	659.01	0
1110100204	الراجحي مبنى بسمة يتيم - 516617	25,633.04	0	20,998.63	41,920.00	4,711.67	0
1110100205	الراجحي مركز ايلاف - 516609	855	0	1,783.58	2,152.00	486.58	0
1110100206	الراجحي التأهيل والاسر - 516625	2,470.71	0	1,333.11	3,709.00	94.82	0
1110100207	الراجحي المستودع الرئيسي - 202077	7,100.00	0	7,700.00	14,800.00	0	0
1110100210	الراجحي مستودع زكاة - 134031	0.01	0	0	0	0.01	0
1110100212	الراجحي مستودع الاستقطاع - 160770	0.01	0	6,400.00	6,400.00	0.01	0
1110100214	الراجحي مستودع الايتام - 134023	0.01	0	1,300.00	1,300.00	0.01	0
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	157,710.04	0	0	0	157,710.04	0
1110100301	بنك الجزيرة الرئيسي - 72001	157,710.04	0	0	0	157,710.04	0
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	295,139.56	0	0	0	295,139.56	0
1110100401	مصرف الانماء الرئيسي - 22000	295,139.56	0	0	0	295,139.56	0
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	183,668.41	0	132,029.07	8,050.00	307,647.48	0
1110100501	بنك البلاد الرئيسي - 40007	4,322.65	0	75,375.31	8,050.00	71,647.96	0
1110100502	بنك البلاد رعاية الايتام - 40058	16,636.84	0	3,524.72	0	20,161.56	0
1110100503	بنك البلاد مبنى بسمة يتيم - 40015	16,262.50	0	11,536.27	0	27,798.77	0
1110100504	بنك البلاد بناء منازل - 40047	2,521.42	0	678.26	0	3,199.68	0
1110100505	بنك البلاد مركز ايلاف - 40023	4,286.03	0	286.18	0	4,572.21	0
1110100506	بنك البلاد افطار صائم - 40031	6,961.97	0	5,468.33	0	12,430.30	0
1110100507	بنك البلاد صناعات المعروف - 40066	132,677.00	0	35,160.00	0	167,837.00	0
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	876,815.15	0	1,515,710.81	1,514,378.00	878,147.96	0
1110100601	بنك الاهلي العام - 6000105	698,318.43	0	1,439,202.81	1,514,378.00	623,143.24	0
1110100602	بنك الاهلي تبرعات - 6000203	172,284.62	0	76,216.00	0	248,500.62	0
1110100603	بنك الاهلي زكاة - 6000301	6,212.10	0	292	0	6,504.10	0
11101007	حسابات جارية بنك العربي	34,276.36	0	0	0	34,276.36	0
111010071	بنك العربي الرئيسي - 20016	34,276.36	0	0	0	34,276.36	0
11103	النقدية في الصناديق	7,800.00	0	37,900.00	45,700.00	0	0
11103001	الصندوق العام	7,800.00	0	37,900.00	45,700.00	0	0
1110300101	الصندوق الرئيسي	7,800.00	0	37,900.00	45,700.00	0	0
112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	409,978.00	0	0	38,653.00	371,325.00	0
11201	محافظ اقراضية تمويلية	409,978.00	0	0	38,653.00	371,325.00	0
11201002	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	409,978.00	0	0	38,653.00	371,325.00	0
1120100201	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع خطوة	230,032.00	0	0	0	230,032.00	0
1120100202	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع رواد	168,579.00	0	0	35,160.00	133,419.00	0
1120100203	قروض مدينة للمستفيدين - فرض مشروع دلتي على السوق	11,367.00	0	0	3,493.00	7,874.00	0
114	الذمم المدينة	682,113.00	0	2,074,458.80	2,242,660.40	513,911.40	0
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	371,700.00	0	39,874.00	54,574.00	357,000.00	0
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0	0	39,874.00	32,674.00	7,200.00	0
1140100201	عهدة مؤقتة - وليد عبدالله فهران الزبيدي	0	0	20,874.00	15,174.00	5,700.00	0
1140100202	عهدة مؤقتة - محمد علي سالم الحليسي	0	0	5,000.00	5,000.00	0	0
1140100207	عهدة مؤقتة - حسن احمد عمر آل خلاف	0	0	6,000.00	6,000.00	0	0
1140100212	عهدة مؤقتة - محمد زاهر ذاكر الغانمي	0	0	1,500.00	0	1,500.00	0
1140100215	عهدة مؤقتة - احمد فيصل الرفيدي	0	0	2,500.00	2,500.00	0	0
1140100218	عهدة مؤقتة - بروجي احمد الزبيدي	0	0	4,000.00	4,000.00	0	0
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	371,700.00	0	0	21,900.00	349,800.00	0
1140100401	ذمم العاملين قروض من بنك التنمية بضمان الجمعية	371,700.00	0	0	21,900.00	349,800.00	0
1.1401E+12	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4067760515 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/7 لمدة 40 شهر الموظفه / ابتسام هادي محمد الجلبيدي	61,200.00	0	0	5,400.00	55,800.00	0
1.1401E+12	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069204595 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / علي محمد احمد الزبيدي	56,000.00	0	0	3,000.00	53,000.00	0
1.1401E+12	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069778695 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / صلاح علي ابراهيم الشطيري	56,000.00	0	0	3,000.00	53,000.00	0
1.1401E+12	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069205086 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / وليد عبدالله فهران الزبيدي	56,000.00	0	0	3,000.00	53,000.00	0

تقرير الربع الأول عام 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	54,000.00	3,000.00	0	0	57,000.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4070787814 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف / احمد محمد عبدالله المرجبي	1.1401E+12
0	54,000.00	3,000.00	0	0	57,000.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4070057250 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف / محمد احمد محمد الزبيدي	1.1401E+12
0	27,000.00	1,500.00	0	0	28,500.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4070693876 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف / محمد علي سالم الحليسي	1.1401E+12
0	156,271.00	2,006,584.80	2,006,584.80	0	156,271.00	ذمم 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	عملاء مديني عقود - (إيجارات مستحقة على عمارة الصدقة الجارية)	1140200302
0	0	2,006,584.80	2,006,584.80	0	0	داعمين	11402004
0	0	50,100.00	50,100.00	0	0	داعم - اوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	11402004012
0	0	37,500.00	37,500.00	0	0	داعم - مؤسسة سالم بن احمد بالحمر	11402004013
0	0	70,000.00	70,000.00	0	0	داعم - منصة الأمير محمد بن سلمان للعمل الخيري (منصة احسان)	11402004015
0	0	871,684.80	871,684.80	0	0	داعم - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (منصة تبرع)	11402004020
0	0	40,000.00	40,000.00	0	0	داعم - مؤسسة الاميرة الغنود الخيرية	11402004025
0	0	25,000.00	25,000.00	0	0	داعم - شركة اسمنت المنطقة الجنوبية	11402004031
0	0	10,000.00	10,000.00	0	0	داعم - الشيخ سالم ناصر راجح الشريف	11402004032
0	0	120,000.00	120,000.00	0	0	داعم - وزارة الداخلية	11402004033
0	0	30,000.00	30,000.00	0	0	داعم - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	11402004037
0	0	50,000.00	50,000.00	0	0	داعم - مجلس الجمعيات الاهلية بمنطقة مكة المكرمة	11402004041
0	0	75,000.00	75,000.00	0	0	داعم - مؤسسة ابو غزالة الخيرية - (البيك)	11402004044
0	0	100,000.00	100,000.00	0	0	داعم - عبدالله محمد علي العيد الكريم	11402004049
0	0	15,000.00	15,000.00	0	0	داعم - محمد عبدالمحسن عبدالعزيز الجماز	11402004067
0	0	40,000.00	40,000.00	0	0	داعم - حمد عبدالله علي المهيدب	11402004078
0	0	5,000.00	5,000.00	0	0	داعم - ورثة عبدالعزيز محمد حمود البراك	11402004087
0	0	60,000.00	60,000.00	0	0	داعمين - الشيخ مطلق الغويري	11402004090
0	0	28,800.00	28,800.00	0	0	داعمين - اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	11402004092
0	0	12,500.00	12,500.00	0	0	داعمين / الندوة العالمية للشباب الاسلامي	11402004099
0	0	158,000.00	158,000.00	0	0	داعمين - مؤسسة سالم بن محفوظ الاهلية	11402004102
0	0	50,000.00	50,000.00	0	0	داعم / مؤسسة صالح ثويني الثنيان	11402004103
0	0	60,000.00	60,000.00	0	0	داعمين / اوقاف حصة بنت سليمان راضي	11402004106
0	0	10,000.00	10,000.00	0	0	داعمين - وقف عبدالله الطخيم	11402004107
0	0	10,000.00	10,000.00	0	0	داعمين - عمر مزيد سدحان الرويس	11402004109
0	0	48,000.00	48,000.00	0	0	داعمين - مزارع حمد محمد سعيدان	11402004110
0	0	30,000.00	30,000.00	0	0	داعمين / البنك العربي	11402004111
0	640.4	181,501.60	28,000.00	0	154,142.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0	0	20,000.00	20,000.00	0	0	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001
0	0	20,000.00	20,000.00	0	0	موردين تجاريين / مطاعم زاد الضيف لتقديم الوجبات	1140300102
0	0	8,000.00	8,000.00	0	0	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0	0	8,000.00	8,000.00	0	0	مركز القطاع الثالث للتدريب	1140300201
0	640.4	153,501.60	0	0	154,142.00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
0	640.4	153,501.60	0	0	154,142.00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين - فرع شركة اتحاد العراب المحدودة	1140300301
0	0	6,000.00	0	0	6,000.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0	0	6,000.00	0	0	6,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0	0	6,000.00	0	0	6,000.00	مصروفات مقدمة للبرامج والانشطة - الايجار	11503006
0	0	6,000.00	0	0	6,000.00	مصروف ايجار مقدم - ايجار مركز ايلاف	1.1503E+11
0	0	550,000.00	0	0	550,000.00	ايرادات وتبرعات مستحقة	116
0	0	550,000.00	0	0	550,000.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0	0	550,000.00	0	0	550,000.00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0	0	550,000.00	0	0	550,000.00	ايرادات تاجر - مستحقة	1160200407
0	0	250,000.00	0	0	250,000.00	ايراد ايجار مستحق - عمارة البحرية	1.1602E+11
0	0	300,000.00	0	0	300,000.00	ايراد ايجار مستحق - عمارة الصدقة الجارية	1.1602E+11
0	108,350.50	914,473.00	527,000.00	0	495,823.50	المخزون	117
0	108,350.50	914,473.00	527,000.00	0	495,823.50	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0	108,350.50	914,473.00	527,000.00	0	495,823.50	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0	13,700.00	600,400.00	527,000.00	0	87,100.00	مخزون مواد غذائية ومنتجات اخرى للتوزيع الخيري	1170200101
0	94,650.50	314,073.00	0	0	408,723.50	مخزون اجهزة كهربائية للتوزيع الخيري	1170200102

تقرير الربع الأول عام 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	63,195,897.80	0	2,023,893.50	0	61,172,004.30	الأصول غير المتداولة	12
0	33,028,279.50	0	11,800.00	0	33,016,479.50	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
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	أصول ثابتة - المباني الإدارية	1210200101
0	16,759,470.00	0	0	0	16,759,470.00	أصول 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	أصول 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	أصول ثابتة - أثاث ومفروشات	1210500101
0	227,765.00	0	11,800.00	0	215,965.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0	227,765.00	0	11,800.00	0	215,965.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
0	227,765.00	0	11,800.00	0	215,965.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1211000101
0	203,476.50	0	0	0	203,476.50	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0	203,476.50	0	0	0	203,476.50	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0	203,476.50	0	0	0	203,476.50	أصول ثابتة - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0	157,769.00	0	0	0	157,769.00	أصول ثابتة - أجهزة والات وعدد متنوعة	12113
0	157,769.00	0	0	0	157,769.00	أصول ثابتة - أجهزة والات وعدد متنوعة	121131
0	157,769.00	0	0	0	157,769.00	أصول ثابتة - أجهزة والات وعدد متنوعة	1211311
0	199,600.00	0	0	0	199,600.00	أصول ثابتة برامج حاسب آلي	12114
0	199,600.00	0	0	0	199,600.00	أصول ثابتة برامج حاسب آلي	121141
0	199,600.00	0	0	0	199,600.00	أصول ثابتة - برامج حاسب آلي	1211411
0	30,167,618.30	0	2,012,093.50	0	28,155,524.80	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0	30,167,618.30	0	2,012,093.50	0	28,155,524.80	أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0	30,144,618.30	0	2,012,093.50	0	28,132,524.80	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0	70,000.00	0	0	0	70,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبني استراحة الصفايف	1240100201
0	7,354,423.20	0	1,563,766.00	0	5,790,657.20	مشاريع تحت التنفيذ - نادي إيلاف	1240100202
0	22,709,836.10	0	448,327.50	0	22,261,508.60	مشاريع تحت التنفيذ - مبني بسمه يتيم	1240100203
0	10,359.00	0	0	0	10,359.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبني صناعات المعروف بمكة المكرمة	1240100205
0	23,000.00	0	0	0	23,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0	23,000.00	0	0	0	23,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - برنامج الهاتف الاستشاري	1240100301
66,929,165.13	0	2,494,171.40	2,519,496.40	66,954,490.13	0	الالتزامات وصافي الأصول	2
7,613.00	0	2,494,171.40	2,497,596.40	11,038.00	0	الالتزامات المتداولة	21
0	4,462.00	2,494,171.40	2,497,596.40	0	1,037.00	الذمم الدائنة	213
0	4,462.00	2,494,171.40	2,497,596.40	0	1,037.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0	4,462.00	113,447.00	105,622.00	0	12,287.00	موردون - تجاريون	21302001
7,825.00	0	7,825.00	0	0	0	موردون تجاريون - مؤسسة أوائل القنفذة التجارية - (بابيضان)	2130200103
0	0	4,000.00	4,000.00	0	0	موردون تجاريون - شركة مليص التجارية	2130200104
0	0	101,622.00	101,622.00	0	0	موردون تجاريون - شركة النهضة الحديثة المحدودة	2130200111
0	12,287.00	0	0	0	12,287.00	موردون تجاريون - شركة بن زومة للتجارة الدولية	2130200113
0	0	999,210.00	999,210.00	0	0	موردون - خدمات	21302002
0	0	102,355.00	102,355.00	0	0	موردون خدمات - وكالة هامة الشموخ للدعاية والإعلان	2130200201
0	0	1,725.00	1,725.00	0	0	موردون خدمات - مؤسسة الخدمات الأولى لاعمال الحاويات والنظافة	2130200216
0	0	5,750.00	5,750.00	0	0	موردون خدمات - شركة علامات الابتكار للاتصالات وتقنية المعلومات	2130200225
0	0	155,825.00	155,825.00	0	0	موردون خدمات - مكتب بصمة المستقبل للاستشارات	2130200226
0	0	103,500.00	103,500.00	0	0	مورد خدمات - مؤسسة مزن للخدمات التسويقية	2130200227
0	0	503,700.00	503,700.00	0	0	موردون خدمات - مؤسسة محتوى وفكرة للتسويق	2130200228
0	0	1,850.00	1,850.00	0	0	موردون خدمات - مؤسسة تخبيل أكثر للفاعليات الترفيهية	2130200239
0	0	5,800.00	5,800.00	0	0	موردون خدمات - فندق قصر الازهار	2130200240
0	0	45,680.00	45,680.00	0	0	موردون - مكتب رموز التقنية للاستشارات الهندسية	2130200242
0	0	51,750.00	51,750.00	0	0	موردون خدمات - مكتب محمود محمد ابراهيم الفقيه للمحاماه والاستشارات القانونية	2130200243
0	0	21,275.00	21,275.00	0	0	موردون / مؤسسة مدار التميز للتسويق الإلكتروني	2130200246
0	0	1,381,514.40	1,391,514.40	10,000.00	0	موردون - مقاولون	21302003
0	0	1,381,514.40	1,381,514.40	0	0	موردون مقاولون - فرع شركة اتحاد العراب المحدودة	2130200301



تقرير الربع الأول عام 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	0	10,000.00	0	10,000.00	0	موردون مقاولون - مؤسسة نوف ابراهيم جحي للمقاولات بجدة	2130200309
0	0	1,250.00	0	1,250.00	0	موردون - متنوعون	21302004
0	0	1,250.00	0	1,250.00	0	موردون متنوعون - معياد يحيى زاهر السفري - رواد	2130200401
12,075.00	0	0	0	12,075.00	0	مصرفات مستحقة	214
12,075.00	0	0	0	12,075.00	0	مصارييف الحوكمة المستحقة	21404
12,075.00	0	0	0	12,075.00	0	الرواتب والاجور النقدية - مستحقة	21404001
12,075.00	0	0	0	12,075.00	0	اتعاب حوكمة مستحقة - اتعاب المحاسب القانوني	2140400101
18,648,748.00	0	21,900.00	0	18,670,648.00	0	22 الالتزامات غير متداولة	22
300,000.00	0	0	0	300,000.00	0	القروض طويلة الأجل	221
300,000.00	0	0	0	300,000.00	0	القروض طويلة الأجل	22101
300,000.00	0	0	0	300,000.00	0	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
300,000.00	0	0	0	300,000.00	0	قرض دائن طويل الأجل - بنك التنمية	2210100301
349,800.00	0	21,900.00	0	371,700.00	0	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
349,800.00	0	21,900.00	0	371,700.00	0	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
349,800.00	0	21,900.00	0	371,700.00	0	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	22301004
349,800.00	0	21,900.00	0	371,700.00	0	ذمم دائنة أخرى - التزام الجمعية وضمان موظفيها في قروض بنك التنمية الاجتماعية	2230100401
578,018.00	0	0	0	578,018.00	0	المخصصات	224
578,018.00	0	0	0	578,018.00	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
578,018.00	0	0	0	578,018.00	0	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
578,018.00	0	0	0	578,018.00	0	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
17,420,930.00	0	0	0	17,420,930.00	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
17,420,930.00	0	0	0	17,420,930.00	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
15,863,689.00	0	0	0	15,863,689.00	0	مجمع إهلاك - المباني	22501002
13,480,790.00	0	0	0	13,480,790.00	0	مجمع إهلاك - المباني المشتركة	2250100201
1,997,815.00	0	0	0	1,997,815.00	0	مجمع إهلاك - المباني الادارية	2.2501E+11
11,482,975.00	0	0	0	11,482,975.00	0	مجمع إهلاك - مباني استثمارية ثمر 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 إهلاك مباني على ارض مستأجرة - عمارة صلة الفقييد	2.2501E+11
592,096.00	0	0	0	592,096.00	0	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
592,096.00	0	0	0	592,096.00	0	مجمع إهلاك - سيارات	2250100404
299,280.00	0	0	0	299,280.00	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
299,280.00	0	0	0	299,280.00	0	مجمع إهلاك - الأثاث ومفروشات	2250100501
171,896.00	0	0	0	171,896.00	0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
171,896.00	0	0	0	171,896.00	0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
185,465.00	0	0	0	185,465.00	0	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
185,465.00	0	0	0	185,465.00	0	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
125,767.00	0	0	0	125,767.00	0	مجمع اهلاك اجهزة والات وعدد متنوعة	22501013
125,767.00	0	0	0	125,767.00	0	مجمع اهلاك - اجهزة والات وعدد متنوعة	225010131
182,737.00	0	0	0	182,737.00	0	مجمع اهلاك برامج حاسب آلي	22501014
182,737.00	0	0	0	182,737.00	0	مجمع اهلاك - برامج حاسب آلي	225010141
48,272,804.13	0	0	0	48,272,804.13	0	23 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
2,972,655.64	0	2,972,655.64	0	0	0	3 التبرعات والإيرادات	3
2,972,655.64	0	2,972,655.64	0	0	0	31 التبرعات والإيرادات	31
1,451,545.80	0	1,451,545.80	0	0	0	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
180,500.00	0	180,500.00	0	0	0	الزكاة	31101
180,500.00	0	180,500.00	0	0	0	الزكاة	31101001
180,500.00	0	180,500.00	0	0	0	تبرعات الزكاة	3110100101
426,145.00	0	426,145.00	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
60,000.00	0	60,000.00	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
60,000.00	0	60,000.00	0	0	0	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات سداد ايجار	3110200202
7,700.00	0	7,700.00	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
7,700.00	0	7,700.00	0	0	0	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - افطار صائم	3110200302
238,445.00	0	238,445.00	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السللة الغذائية	31102004



تقرير الربع الأول عام 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
237,695.00	0	237,695.00	0	0	0	تبرعات نقدية مقيدة السلة الغذائية - تبرع نقدي لشراء السلال الغذائية وكراتين مياه	3110200401
750	0	750	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية السلة الغذائية - كفارة يمين	3110200402
50,000.00	0	50,000.00	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة	31102008
50,000.00	0	50,000.00	0	0	0	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع نادي ايلاف	3110200812
70,000.00	0	70,000.00	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	31102009
20,000.00	0	20,000.00	0	0	0	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - شراء سلال غذائية للاسر المحتاجة	31102009012
50,000.00	0	50,000.00	0	0	0	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - مصاريف تشغيلية لمحطة المعايير	31102009013
844,900.80	0	844,900.80	0	0	0	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
844,900.80	0	844,900.80	0	0	0	المنح الحكومي - تبرعات واردة من الوزارة	31105011
828,100.56	0	828,100.56	0	0	0	تبرعات الوزارة - برامج وأنشطة	3.1105E+11
828,100.56	0	828,100.56	0	0	0	تبرعات الوزارة - ميني نادي ايلاف	3.1105E+15
16,800.24	0	16,800.24	0	0	0	تبرعات الوزارة - دعم المصاريف التشغيلية	3.1105E+11
1,521,109.84	0	1,521,109.84	0	0	0	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
588,859.84	0	588,859.84	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
588,859.84	0	588,859.84	0	0	0	التبرع العام	31201001
501,306.12	0	501,306.12	0	0	0	تبرعات عامة - دعم أنشطة وبرامج الجمعية المتنوعة	3120100101
87,553.72	0	87,553.72	0	0	0	تبرعات - دعم المصاريف التشغيلية	3120100102
426,800.00	0	426,800.00	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
426,800.00	0	426,800.00	0	0	0	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
426,800.00	0	426,800.00	0	0	0	تبرعات عينية - مواد غذائية ومنتجات اخرى للتوزيع الخيري	3120200101
505,450.00	0	505,450.00	0	0	0	ايرادات غير مقيدة	31205
7,200.00	0	7,200.00	0	0	0	الإشتراكات	31205001
7,200.00	0	7,200.00	0	0	0	إشتراكات الاعضاء	3120500101
470,250.00	0	470,250.00	0	0	0	ايرادات تأجير	31205007
125,000.00	0	125,000.00	0	0	0	ايراد ايجار - عمارة البحيرة	3120500701
150,000.00	0	150,000.00	0	0	0	ايراد ايجار - عمارة الصدفة الجارية	3120500702
170,250.00	0	170,250.00	0	0	0	ايراد ايجار - عمارة صلة الفقيد	3120500703
25,000.00	0	25,000.00	0	0	0	ايراد ايجار - عمارة البركة	3120500704
28,000.00	0	28,000.00	0	0	0	ايرادات متنوعة	31205010
28,000.00	0	28,000.00	0	0	0	ايرادات متنوعة - ايراد الملابس المستعملة	31205010003
0	3,374,706.19	0	3,374,706.19	0	0	المصروفات	4
0	226,728.63	0	226,728.63	0	0	المصاريف العمومية والإدارية	41
0	183,518.88	0	183,518.88	0	0	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0	152,068.73	0	152,068.73	0	0	الرواتب والاجور النقدية	41101
0	107,747.25	0	107,747.25	0	0	الرواتب والاجور الأساسية	41101001
0	107,747.25	0	107,747.25	0	0	م. عمومية - الرواتب والاجور ومافي حكمها	4110100101
0	44,321.48	0	44,321.48	0	0	تأمينات اجتماعية	41101008
0	44,321.48	0	44,321.48	0	0	م. عمومية - التأمينات الاجتماعية	4110100801
0	31,450.15	0	31,450.15	0	0	مزايا وحوافز	41102
0	4,900.00	0	4,900.00	0	0	الإجازات	41102001
0	4,900.00	0	4,900.00	0	0	مستحقات الاجازة + تذاكر السفر للموظفين	4110200101
0	24,300.00	0	24,300.00	0	0	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0	24,300.00	0	24,300.00	0	0	م. عمومية - تجديد اقامات	4110201001
0	2,250.15	0	2,250.15	0	0	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0	2,250.15	0	2,250.15	0	0	م. عمومية - رسوم متنوعة	4110201301
0	43,209.75	0	43,209.75	0	0	التكاليف التشغيلية	412
0	2,136.00	0	2,136.00	0	0	المستهلكات	41201
0	260	0	260	0	0	الوقود والمحروقات	41201003
0	260	0	260	0	0	م. عمومية - محروقات	4120100301
0	1,876.00	0	1,876.00	0	0	مطبوعات	41201004
0	1,876.00	0	1,876.00	0	0	م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات واحبار	4120100401
0	3,151.00	0	3,151.00	0	0	الصيانة والإصلاح	41202
0	1,851.00	0	1,851.00	0	0	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0	1,851.00	0	1,851.00	0	0	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0	1,851.00	0	1,851.00	0	0	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	4.1202E+11
0	1,300.00	0	1,300.00	0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0	1,300.00	0	1,300.00	0	0	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0	1,300.00	0	1,300.00	0	0	م. عمومية - صيانة أجهزة الحاسب الالى	4.1202E+11
0	31,587.75	0	31,587.75	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0	15,043.80	0	15,043.80	0	0	الكهرباء	41203001
0	15,043.80	0	15,043.80	0	0	م. عمومية - كهرباء	4120300101

تقرير الربع الأول عام 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	11,491.95	0	11,491.95	0	0	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	11,491.95	0	11,491.95	0	0	م. عمومية - هاتف فاكس انترنت	4120300301
0	5,052.00	0	5,052.00	0	0	مصاريف الضيافة	41203008
0	4,344.00	0	4,344.00	0	0	م. عمومية - ضيافة	4120300801
0	708	0	708	0	0	م. عمومية - بوقيه ونظافة	4120300802
0	6,335.00	0	6,335.00	0	0	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0	3,335.00	0	3,335.00	0	0	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0	2,070.00	0	2,070.00	0	0	م. عمومية - رسوم برنامج تم	4120400201
0	1,265.00	0	1,265.00	0	0	م. عمومية - رسوم برنامج مقيم	4120400202
0	3,000.00	0	3,000.00	0	0	العينات والهدايا	41204006
0	3,000.00	0	3,000.00	0	0	م. عمومية - هدايا	4120400601
0	2,916,542.22	0	2,916,542.22	0	0	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	2,916,542.22	0	2,916,542.22	0	0	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0	2,000,647.22	0	2,000,647.22	0	0	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0	172,000.00	0	172,000.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0	160,000.00	0	160,000.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات واعانات الايتام والفقراء	4210200101
0	2,000.00	0	2,000.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات واعانات المرضى والمعاقين	4210200103
0	10,000.00	0	10,000.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات اسر السجناء	4210200105
0	135,500.00	0	135,500.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0	58,000.00	0	58,000.00	0	0	مساعدات تفريج كربة	4210200201
0	5,000.00	0	5,000.00	0	0	مساعدات طارئة - حريق	4210200202
0	65,000.00	0	65,000.00	0	0	مساعدات - سداد اجار منازل المستفيدين	4210200208
0	3,500.00	0	3,500.00	0	0	مساعدات - ترميم منازل للمستفيدين	4210200210
0	4,000.00	0	4,000.00	0	0	مساعدات - تأثيث منازل للمستفيدين	4210200213
0	20,000.00	0	20,000.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة موسمية	42102003
0	20,000.00	0	20,000.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة موسمية - افطار صائم	4210200304
0	75,000.00	0	75,000.00	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
0	75,000.00	0	75,000.00	0	0	مساعدات الزواج	4210200701
0	105,762.40	0	105,762.40	0	0	مصاريف برامج وأنشطة - مركز ايلاف	42102008
0	55,912.19	0	55,912.19	0	0	مركز ايلاف - رواتب ومكافآت وبدلات ومافي حكمها	4210200801
0	1,205.06	0	1,205.06	0	0	مركز ايلاف - كهرباء ومياه	4210200804
0	8,630.00	0	8,630.00	0	0	مركز ايلاف - صيانة عامة	4210200806
0	6,593.15	0	6,593.15	0	0	مركز ايلاف - بريد وبرق وهاتف	4210200807
0	24,000.00	0	24,000.00	0	0	مركز ايلاف - اجار المبنى	4210200812
0	7,697.00	0	7,697.00	0	0	مركز ايلاف - التامينات الاجتماعية	4210200814
0	1,725.00	0	1,725.00	0	0	مركز ايلاف - اجارات	4210200816
0	1,212,084.82	0	1,212,084.82	0	0	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة	42102009
0	41,493.63	0	41,493.63	0	0	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة - مصاريف مشاريع المياه	42102009001
0	15,283.73	0	15,283.73	0	0	مصاريف مشاريع المياه - كهرباء	4.2102E+13
0	6,461.19	0	6,461.19	0	0	مصاريف مشروع مياه تحلية الراجحي ب الحليفة	4.2102E+13
0	461.19	0	461.19	0	0	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب الحليفة - كهرباء	4.2102E+15
0	6,000.00	0	6,000.00	0	0	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب الحليفة - رواتب واجور ومكافآت	4.2102E+15
0	11,642.59	0	11,642.59	0	0	مصاريف مشروع مياه العمائر	4.2102E+13
0	5,642.59	0	5,642.59	0	0	م. مشروع مياه العمائر - كهرباء	4.2102E+15
0	6,000.00	0	6,000.00	0	0	م. مشروع مياه العمائر - رواتب واجور ومكافآت	4.2102E+15
0	8,106.12	0	8,106.12	0	0	مصاريف مشروع مياه تحلية الراجحي بالعمائر	4.2102E+13
0	466.12	0	466.12	0	0	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب العمائر الجديد - كهرباء	4.2102E+15
0	1,640.00	0	1,640.00	0	0	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب العمائر الجديد - صيانة	4.2102E+15
0	6,000.00	0	6,000.00	0	0	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب العمائر الجديد - رواتب واجور ومكافآت	4.2102E+15
0	1,103,969.17	0	1,103,969.17	0	0	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة - مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة	42102009002
0	607,473.00	0	607,473.00	0	0	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - تسويق	4.2102E+13
0	21,002.00	0	21,002.00	0	0	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - اعلان	4.2102E+13
0	2,248.25	0	2,248.25	0	0	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - رسوم واشتراكات	4.2102E+13
0	4,248.00	0	4,248.00	0	0	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - اجرة سكن وفندق	4.2102E+13
0	2,587.50	0	2,587.50	0	0	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - عمولات بنكية	4.2102E+13
0	2,933.00	0	2,933.00	0	0	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - تنقلات وسفر وانتداب	4.2102E+13
0	247	0	247	0	0	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - محروقات	4.2102E+13



تقرير الربع الأول عام 2024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	8,500.00	0	8,500.00	0	0	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - اجور عمال يومية	4.2102E+13
0	235,703.29	0	235,703.29	0	0	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - رواتب واجور ومستحقات ومكافآت الموظفين في المشاريع	4.2102E+13
0	14,433.00	0	14,433.00	0	0	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - ضيافة	4.2102E+13
0	586.5	0	586.5	0	0	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - هاتف	4.2102E+13
0	87.63	0	87.63	0	0	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - كهرباء	4.2102E+13
0	4,475.00	0	4,475.00	0	0	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - صيانة عامة	4.2102E+13
0	191,500.00	0	191,500.00	0	0	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - عقود تدقيق ومراجعة واستشارات	4.2102E+13
0	1,850.00	0	1,850.00	0	0	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيمة - تجهيزات	4.2102E+13
0	6,095.00	0	6,095.00	0	0	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - أدوات مكتبية واحبار ومطبوعات	4.2102E+13
0	572.02	0	572.02	0	0	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيمة - مشروع عمارة الاسكان	42102009011
0	272.02	0	272.02	0	0	مصاريف عمارة الاسكان - كهرباء	4.2102E+13
0	300	0	300	0	0	مصاريف عمارة الاسكان - اجور عامل النظافة	4.2102E+13
0	66,050.00	0	66,050.00	0	0	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيمة - مصاريف مشروع قيادات الصف الثاني	42102009015
0	280,300.00	0	280,300.00	0	0	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	42102010
0	280,300.00	0	280,300.00	0	0	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - سداد ايجار منازل المستفيدين	42102010005
0	915,895.00	0	915,895.00	0	0	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيمة	42103
0	915,895.00	0	915,895.00	0	0	مصروفات عينية متنوعة	42103008
0	601,822.00	0	601,822.00	0	0	مساعداات عينية - مواد غذائية ومنتجات اخرى للتوزيع الخيري	4210300801
0	314,073.00	0	314,073.00	0	0	مساعداات عينية - اجهزة كهربائية	4210300802
0	138,000.00	0	138,000.00	0	0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0	138,000.00	0	138,000.00	0	0	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0	138,000.00	0	138,000.00	0	0	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0	138,000.00	0	138,000.00	0	0	ايجارات الأوقاف والاستثمارات	43102006
0	138,000.00	0	138,000.00	0	0	مصروف ايجار ارض البلدية وقف صلة الفقيد	431020061
0	8,380.00	0	8,380.00	0	0	مصاريف جمع الاموال	44
0	8,380.00	0	8,380.00	0	0	مصاريف جمع الاموال	441
0	8,380.00	0	8,380.00	0	0	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0	8,380.00	0	8,380.00	0	0	مصاريف جمع الاموال رسوم واشتراكات	4410501
0	2,530.00	0	2,530.00	0	0	م. جمع الاموال - رسوم رسائل نصية	4410501001
0	5,850.00	0	5,850.00	0	0	م. جمع الاموال - رسوم متنوعة	4410501002
0	85,055.34	0	85,055.34	0	0	مصاريف الاستثمار	45
0	85,055.34	0	85,055.34	0	0	مصاريف الاستثمار	451
0	85,055.34	0	85,055.34	0	0	مصاريف متنوعة للاستثمارات	45104
0	15,663.17	0	15,663.17	0	0	م. الاستثمار - عمارة صلة الفقيد	45104001
0	51,750.00	0	51,750.00	0	0	اجور واتعاب ورسوم خاصة بالاستثمارات	45104002
0	51,750.00	0	51,750.00	0	0	اتعاب محاماه خاصة بالاستثمارات	451040021
0	17,642.17	0	17,642.17	0	0	م. الاستثمار - عمارة سنابل الخير	45104003
69,914,107.77	69,914,107.77	14,777,399.02	14,777,399.02	66,966,777.13	66,966,777.13	المجموع	

رئيس المجلس



المحاسب