



الأحد، 12 أبريل 2026، 24 شوال 1447 هـ

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الأربعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 02 شوال 1446 هـ، 31 مارس 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	69,564,288.05	0.00	9,056,675.79	8,678,030.37	69,942,933.47	0.00
11	الأصول المتداولة	3,920,503.88	0.00	8,986,087.05	8,678,030.37	4,228,560.56	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,608,255.68	0.00	6,265,867.31	5,707,072.93	3,167,050.06	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,608,255.68	0.00	6,265,867.31	5,707,072.93	3,167,050.06	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	738,867.96	0.00	4,637,073.93	3,856,881.69	1,519,060.20	0.00
1110100201	الراجحي البر - 41723	724,660.56	0.00	3,863,833.10	3,137,946.05	1,450,547.61	0.00
1110100202	الراجحي زكاة - 41749	60.01	0.00	574,039.59	574,098.59	1.01	0.00
1110100203	الراجحي ايتام - 67611	880.69	0.00	126,161.37	126,987.05	55.01	0.00
1110100204	الراجحي مبنى بسمه يتيم - 516617	4,048.11	0.00	48,122.15	10,000.00	42,170.26	0.00
1110100205	الراجحي مركز ايلاف - 516609	416.25	0.00	7,536.02	0.00	7,952.27	0.00
1110100206	الراجحي التأهيل والاسر - 516625	6,152.31	0.00	1,681.70	0.00	7,834.01	0.00
1110100207	الراجحي المستودع الرئيسي - 202077	2,650.00	0.00	7,850.00	0.00	10,500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100210	الراجحي مستودع زكاة 134031 -	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1110100212	الراجحي مستودع الاستقطاع - 160770	0.01	0.00	6,550.00	6,550.00	0.01	0.00
1110100214	الراجحي مستودع الائتام - 134023	0.01	0.00	1,300.00	1,300.00	0.01	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	158,079.04	0.00	0.00	157,025.00	1,054.04	0.00
1110100301	بنك الجزيرة الرئيسي - 72001	158,079.04	0.00	0.00	157,025.00	1,054.04	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	295,139.56	0.00	6,033.50	301,173.06	0.00	0.00
1110100401	مصرف الانماء الرئيسي - 22000	295,139.56	0.00	6,033.50	301,173.06	0.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	272,891.25	0.00	39,230.13	200,611.55	111,509.83	0.00
1110100501	بنك البلاد الرئيسي - 40007	244,722.27	0.00	8,894.00	200,611.55	53,004.72	0.00
1110100502	بنك البلاد رعاية اليتام - 40058	803.72	0.00	6,205.13	0.00	7,008.85	0.00
1110100503	بنك البلاد مبنى بسمه يتيم - 40015	1,884.56	0.00	15,598.66	0.00	17,483.22	0.00
1110100504	بنك البلاد بناء منازل - 40047	70.48	0.00	645.00	0.00	715.48	0.00
1110100505	بنك البلاد مركز ايلف - 40023	121.08	0.00	402.38	0.00	523.46	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1110100506	بنك البلاد افطار صائم - 40031	86.14	0.00	4,929.96	0.00	5,016.10	0.00
1110100507	بنك البلاد صنائع المعروف - 40066	25,203.00	0.00	2,555.00	0.00	27,758.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	97,321.08	0.00	976,591.75	180,500.00	893,412.83	0.00
1110100601	بنك الاهلي العام - 6000105	76,208.21	0.00	888,735.89	158,000.00	806,944.10	0.00
1110100602	بنك الاهلي تبرعات - 6000203	2,938.77	0.00	78,575.22	4,500.00	77,013.99	0.00
1110100603	بنك الاهلي زكاة - 6000301	18,174.10	0.00	9,280.64	18,000.00	9,454.74	0.00
11101007	حسابات جارية بنك العربي	1,045,956.79	0.00	606,938.00	1,010,881.63	642,013.16	0.00
111010071	البنك العربي الرئيسي - 20016	1,045,956.79	0.00	606,938.00	1,010,881.63	642,013.16	0.00
112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	308,669.00	0.00	0.00	4,385.00	304,284.00	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	308,669.00	0.00	0.00	4,385.00	304,284.00	0.00
11201002	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	308,669.00	0.00	0.00	4,385.00	304,284.00	0.00
1120100201	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع خطوة	230,032.00	0.00	0.00	1,000.00	229,032.00	0.00
1120100202	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع رواد	76,053.00	0.00	0.00	2,555.00	73,498.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1120100203	قروض مدينة للمستفيدين - قرض مشروع دولي على السوق	2,584.00	0.00	0.00	830.00	1,754.00	0.00
114	الذمم المدينة	442,752.20	0.00	1,513,546.68	1,506,827.88	449,471.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	286,481.20	0.00	127,237.00	120,518.20	293,200.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	2,381.20	0.00	127,237.00	98,618.20	31,000.00	0.00
1140100201	عهدة مؤقتة - وليد عبدالله فهران الزبيدي	2,188.00	0.00	19,322.00	16,010.00	5,500.00	0.00
1140100202	عهدة مؤقتة - محمد علي سالم الحليسي	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
1140100203	عهدة مؤقتة - حفيص ابراهيم موسى المرحبي	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
1140100205	عهدة مؤقتة - عبدالعزيز محجري علي الزبيدي	0.00	0.00	2,215.00	2,215.00	0.00	0.00
1140100206	عهدة مؤقتة - محمد احمد محمد الزبيدي	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1140100207	عهدة مؤقتة - حسن احمد عمر آل خلاف	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00
1140100215	عهدة مؤقتة - احمد فيصل الرفيدي	0.00	0.00	21,500.00	12,000.00	9,500.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	عهددة مؤقتة - عبد العزيز علي محمد الزبيدي	1140100216
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	عهددة مؤقتة - بروجي احمد الزبيدي	1140100218
0.00	0.00	193.20	0.00	0.00	193.20	عهددة مؤقتة - عبدالله ابراهيم مناجي الزبيدي	1140100219
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	عهددة مؤقتة - عبدالعزيز احمد محمد الصحي	1140100220
0.00	262,200.00	21,900.00	0.00	0.00	284,100.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	262,200.00	21,900.00	0.00	0.00	284,100.00	ذمم العاملين قروض من بنك التنمية بضمان الجمعية	1140100401
0.00	34,200.00	5,400.00	0.00	0.00	39,600.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4067760515 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/7 لمدة 40 شهر الموظفه / ابتسام هادي محمد الجليدي	1140100401001

الأحد، 12 أبريل 2026، 24 شوال 1447 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	41,000.00	3,000.00	0.00	0.00	44,000.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069204595 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / علي محمد احمد الزبيدي	1140100401002
0.00	41,000.00	3,000.00	0.00	0.00	44,000.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069778695 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / صلاح علي ابراهيم الشطيري	1140100401003
0.00	41,000.00	3,000.00	0.00	0.00	44,000.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069205086 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / وليد عبدالله فهران الزبيدي	1140100401004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	42,000.00	3,000.00	0.00	0.00	45,000.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4070787814 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف / احمد محمد عبدالله المرحبي	1140100401005
0.00	42,000.00	3,000.00	0.00	0.00	45,000.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4070057250 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف / محمد احمد محمد الزبيدي	1140100401006
0.00	21,000.00	1,500.00	0.00	0.00	22,500.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4070693876 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف / محمد علي سالم الحليسي	1140100401007
0.00	156,271.00	1,386,309.68	1,386,309.68	0.00	156,271.00	ذمم مدينة - عملاء	11402

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11402003	عملاء - مديني عقود	156,271.00	0.00	0.00	0.00	156,271.00	0.00
1140200301	عملاء مديني عقود - المستثمر السابق - محمد أبو صالح الفقيه	5,471.00	0.00	0.00	0.00	5,471.00	0.00
1140200302	عملاء مديني عقود - (إيجارات مستحقة على عمارة الصدقة الجارية)	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
11402004	داعمين	0.00	0.00	1,386,309.68	1,386,309.68	0.00	0.00
11402004004	داعم - الشيخ سالم صالح محمد باعظيم	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
11402004013	داعم - مؤسسة سالم بن أحمد بالحمر	0.00	0.00	46,250.00	46,250.00	0.00	0.00
11402004020	داعم - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) منصة تبرع)	0.00	0.00	434,959.68	434,959.68	0.00	0.00
11402004021	داعم - مؤسسة الشيخ فهد عبدالله العويضة الخيرية	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11402004025	داعم - مؤسسة الاميرة العنود الخيرية	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11402004032	داعم - الشيخ سالم ناصر راجح الشريف	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11402004037	داعم - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
11402004041	داعم - مجلس الجمعيات الاهلية بمنطقة مكة المكرمة	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11402004044	داعم - مؤسسة ابو غزالة الخيرية (البيك)	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
11402004049	داعم - عبدالله محمد علي العبد الكريم	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
11402004070	داعم - مؤسسة علي حسين بن حمران الأهلية	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11402004088	داعمين - شركة المصنع السعودي للبراميل) سركو (	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
11402004090	داعمين - الشيخ مطلق الغويري	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11402004092	داعمين - اوقاف صالح عبدالعزیز الراجحي	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11402004102	داعمين - مؤسسة سالم بن محمود الاهلية	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00
11402004111	داعمين / البنك العربي الوطني	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
11402004117	مؤسسة محمد عبدالله ابراهيم الماجد الاهلية	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
11402004118	داعم - شركة المحمل العقارية	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11402004119	داعمين - حمد عبدالله حمد البسام	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11402004120	داعم - شركة سبل الغذاء الغذائية	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
11503006	مصرفوات مقدمة للبرامج والانشطة - الايجار	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
115030060002	مصرف ايجار مقدم - ارض البلدية لعماراة صلة الفقيد	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
117	المخزون	422,827.00	0.00	1,206,673.06	1,459,744.56	169,755.50	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	422,827.00	0.00	1,206,673.06	1,459,744.56	169,755.50	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	422,827.00	0.00	1,206,673.06	1,459,744.56	169,755.50	0.00
1170200101	مخزون غذائية ومنتجات أخرى للتوزيع الخيري	387,275.00	0.00	928,133.06	1,157,676.56	157,731.50	0.00
1170200102	مخزون أجهزة كهربائية للتوزيع الخيري	35,552.00	0.00	278,540.00	302,068.00	12,024.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	65,643,784.17	0.00	70,588.74	0.00	65,714,372.91	0.00
121	الأصول الثابتة	33,049,737.00	0.00	3,700.00	0.00	33,053,437.00	0.00
12101	الأراضي	11,827,500.00	0.00	0.00	0.00	11,827,500.00	0.00
12101001	الأراضي	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	1,290,000.00	0.00
1210100102	أصول ثابتة - أراضي إدارية	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	1,290,000.00	0.00
12101005	أراضي مقام عليها مباني	10,537,500.00	0.00	0.00	0.00	10,537,500.00	0.00
1210100501	أصول ثابتة - أراضي استثمارية	10,537,500.00	0.00	0.00	0.00	10,537,500.00	0.00
12102	المباني	19,307,279.00	0.00	0.00	0.00	19,307,279.00	0.00
12102001	المباني	16,924,379.00	0.00	0.00	0.00	16,924,379.00	0.00
1210200101	أصول ثابتة - مباني إدارية	2,547,809.00	0.00	0.00	0.00	2,547,809.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1210200102	اصول ثابتة - مباني استثمارية	14,376,570.00	0.00	0.00	0.00	14,376,570.00	0.00
12102004	مباني على أرض مستأجرة	2,382,900.00	0.00	0.00	0.00	2,382,900.00	0.00
1210200401	اصل ثابت مبنى على أرض مستأجرة	2,382,900.00	0.00	0.00	0.00	2,382,900.00	0.00
12104	السيارات	696,350.00	0.00	0.00	0.00	696,350.00	0.00
12104001	سيارات	696,350.00	0.00	0.00	0.00	696,350.00	0.00
1210400101	اصول ثابتة - سيارات	696,350.00	0.00	0.00	0.00	696,350.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	408,540.00	0.00	0.00	0.00	408,540.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	408,540.00	0.00	0.00	0.00	408,540.00	0.00
1210500101	اصول ثابتة - اثاث ومفروشات	408,540.00	0.00	0.00	0.00	408,540.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	241,299.00	0.00	0.00	0.00	241,299.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	241,299.00	0.00	0.00	0.00	241,299.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	241,299.00	0.00	0.00	0.00	241,299.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	206,901.00	0.00	0.00	0.00	206,901.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	206,901.00	0.00	0.00	0.00	206,901.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1211100101	اصول ثابتة - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	206,901.00	0.00	0.00	0.00	206,901.00	0.00
12113	اصول ثابتة اجهزة والات وعدد متنوعة	162,268.00	0.00	3,700.00	0.00	165,968.00	0.00
121131	اصول ثابتة اجهزة والات وعدد متنوعة	162,268.00	0.00	3,700.00	0.00	165,968.00	0.00
1211311	اصول ثابتة - اجهزة والات وعدد متنوعة	162,268.00	0.00	3,700.00	0.00	165,968.00	0.00
12114	اصول ثابتة برامج حاسب آلي	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	0.00
121141	اصول ثابتة برامج حاسب آلي	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	0.00
1211411	اصول ثابتة - برامج حاسب آلي	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	32,594,047.17	0.00	66,888.74	0.00	32,660,935.91	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	32,594,047.17	0.00	66,888.74	0.00	32,660,935.91	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	32,594,047.17	0.00	66,888.74	0.00	32,660,935.91	0.00
1240100201	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى استراحة الصفافيف	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1240100202	مشاريع تحت التنفيذ - نادي ايلاف	9,212,495.20	0.00	33,496.40	0.00	9,245,991.60	0.00
1240100203	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى بسمة يتيم	23,283,482.97	0.00	12,170.36	0.00	23,295,653.33	0.00
1240100205	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى صناعات المعروف بمكة المكرمة	28,069.00	0.00	21,221.98	0.00	49,290.98	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	69,564,288.05	1,612,410.53	1,597,485.53	0.00	69,549,363.05
21	الالتزامات المتداولة	0.00	911.55	1,590,510.53	1,597,485.53	0.00	7,886.55
213	الذمم الدائنة	11,163.45	0.00	1,578,435.53	1,597,485.53	0.00	7,886.55
21302	ذمم دائنة - موردون	11,163.45	0.00	1,578,435.53	1,597,485.53	0.00	7,886.55
21302001	موردون - تجاريون	11,163.45	0.00	888,072.89	907,149.89	0.00	7,913.55
2130200101	موردون - تجاريون - شركة زاد جرين للتجارة	0.00	0.00	24,070.56	24,070.56	0.00	0.00
2130200102	موردون - تجاريون - مؤسسة بحني ابراهيم الزبيدي واخوانه	0.00	0.00	2,749.33	2,749.33	0.00	0.00
2130200103	موردون - تجاريون - مؤسسة أوائل القنفذة التجارية - (بابيضان)	0.00	0.00	0.00	6,790.00	0.00	6,790.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2130200104	موردون - تجارون - شركة مليس التجارية	0.00	0.00	2,463.00	2,463.00	0.00	0.00
2130200106	موردون - تجارون - شركة دار النوادي الجديد	0.00	1,123.55	0.00	0.00	0.00	1,123.55
2130200113	موردون - تجارون - شركة بن زومة للتجارة الدولية	12,287.00	0.00	0.00	12,287.00	0.00	0.00
2130200121	موردون - شركة اريس المتحدة للتجارة	0.00	0.00	480,250.00	480,250.00	0.00	0.00
2130200122	موردون - مؤسسة العربي بلص التجارية	0.00	0.00	278,540.00	278,540.00	0.00	0.00
2130200123	موردون - شركة مطاعم جزر وزيب لتقديم الوجبات	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2130200124	موردون - مطعم جديد المخصص لتقديم الوجبات	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
21302002	موردون - خدمات	0.00	0.00	616,735.64	616,762.64	27.00	0.00
2130200201	موردون - خدمات وكالة هامة الشموخ للحعاية والاعلان	0.00	0.00	109,113.00	109,086.00	27.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2130200206	موردون - خدمات - مطابع بيان الفرسان	0.00	0.00	2,127.50	2,127.50	0.00	0.00
2130200211	موردون - خدمات - مكتب مصبح عساف الغامدي للاستشارات الهندسية	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2130200220	موردون - خدمات - شركة بوبا العربية	0.00	0.00	1,718.01	1,718.01	0.00	0.00
2130200225	موردون - خدمات - شركة علامات الابتكار للاتصالات وتقنية المعلومات	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
2130200226	موردون - خدمات - مكتب بصمة المستقبل للاستشارات	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
2130200227	مورد خدمات - مؤسسة مزن للخدمات التسويقية	0.00	0.00	155,250.00	155,250.00	0.00	0.00
2130200228	موردون - خدمات - مؤسسة محتوى وفكرة للتسويق	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00
2130200233	موردون - خدمات - مكتب حسن السيد للاستشارات الهندسية	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2130200240	موردون - خدمات - فندق قصر الازهار	0.00	0.00	991.63	991.63	0.00	0.00
2130200242	موردین - مكتب رموز التقنية للاستشارات الهندسية	0.00	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00
2130200243	موردین - خدمات - مكتب محمود محمد ابراهيم الفقيه للمحاماه والاستشارات القانونية	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00
2130200249	موردون - خدمات - شركة صياغة الفكرة	0.00	0.00	14,087.50	14,087.50	0.00	0.00
2130200250	موردون - خدمات - وكالة فال خير للدعاية والاعلان	0.00	0.00	40,250.00	40,250.00	0.00	0.00
2130200251	موردون - مكتب اعمار الساهر للهندسة	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2130200252	شركة صالح سليمان الجبيلان محاسبون ومراجعون قانونيون	0.00	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00
21302003	موردون - مقاولون	0.00	0.00	73,600.00	73,600.00	0.00	0.00
2130200312	مؤسسة هند راجح عمر السميدي	0.00	0.00	73,600.00	73,600.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
214	مصرفات مستحقة	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00
21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00
2140300801	اتعاب مستحقة - مكتب المحاسب القانوني	0.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	21,900.00	19,234,785.00	0.00	0.00	19,212,885.00
221	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2210100301	قرض دائن طويل الأجل - بنك التنمية	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	21,900.00	284,100.00	0.00	0.00	262,200.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	21,900.00	284,100.00	0.00	0.00	262,200.00
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	0.00	21,900.00	284,100.00	0.00	0.00	262,200.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2230100401	ذمم دائنة اخرى - التزام الجمعية وضمن موظفيها في قروض بنك التنمية الاجتماعية	0.00	284,100.00	21,900.00	0.00	0.00	262,200.00
224	المخصصات	0.00	645,348.00	0.00	0.00	0.00	645,348.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	645,348.00	0.00	0.00	0.00	645,348.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	645,348.00	0.00	0.00	0.00	645,348.00
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	645,348.00	0.00	0.00	0.00	645,348.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	18,205,337.00	0.00	0.00	0.00	18,205,337.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	18,205,337.00	0.00	0.00	0.00	18,205,337.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	16,540,664.00	0.00	0.00	0.00	16,540,664.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المستأجرة	0.00	14,157,765.00	0.00	0.00	0.00	14,157,765.00
225010020101	مجمع إهلاك - المباني الإدارية	0.00	2,099,727.00	0.00	0.00	0.00	2,099,727.00
225010020102	مجمع إهلاك - مباني استثمارية تدر عائد	0.00	12,058,038.00	0.00	0.00	0.00	12,058,038.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	2,382,899.00	0.00	0.00	0.00	2,382,899.00
225010020301	مجمع إهلاك مباني على ارض مستأجرة - عمارة صلة الفقيد	0.00	2,382,899.00	0.00	0.00	0.00	2,382,899.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	625,906.00	0.00	0.00	0.00	625,906.00
2250100404	مجمع إهلاك - سيارات	0.00	625,906.00	0.00	0.00	0.00	625,906.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	327,039.00	0.00	0.00	0.00	327,039.00
2250100501	مجمع إهلاك - الاثاث ومفروشات	0.00	327,039.00	0.00	0.00	0.00	327,039.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	188,304.00	0.00	0.00	0.00	188,304.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	188,304.00	0.00	0.00	0.00	188,304.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	0.00	192,191.00	0.00	0.00	0.00	192,191.00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	192,191.00	0.00	0.00	0.00	192,191.00
22501013	مجمع إهلاك أجهزة والات وعدد متنوعة	0.00	136,413.00	0.00	0.00	0.00	136,413.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
225010131	مجمع اهلاك - اجهزة والاث وعدد متنوعة	0.00	136,413.00	0.00	0.00	0.00	136,413.00
22501014	مجمع اهلاك برامج حاسب آلي	0.00	194,820.00	0.00	0.00	0.00	194,820.00
225010141	مجمع اهلاك - برامج حاسب آلي	0.00	194,820.00	0.00	0.00	0.00	194,820.00
23	صافي الأصول	0.00	50,328,591.50	0.00	0.00	0.00	50,328,591.50
231	صافي الأصول	0.00	50,328,591.50	0.00	0.00	0.00	50,328,591.50
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	49,487,909.50	0.00	0.00	0.00	49,487,909.50
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	49,487,909.50	0.00	0.00	0.00	49,487,909.50
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	49,487,909.50	0.00	0.00	0.00	49,487,909.50
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	19,307.00	0.00	0.00	0.00	19,307.00
23102001	صافي الأصول المقيدة وفقاً للميزانية المعتمدة	0.00	19,307.00	0.00	0.00	0.00	19,307.00
2310200101	صافي الاصول المقيدة	0.00	19,307.00	0.00	0.00	0.00	19,307.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	821,375.00	0.00	0.00	0.00	821,375.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	821,375.00	0.00	0.00	0.00	821,375.00
2310300301	صافي اصول الاوقاف	0.00	821,375.00	0.00	0.00	0.00	821,375.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	4,257,345.38	0.00	4,257,345.38
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	4,257,345.38	0.00	4,257,345.38
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	2,953,900.56	0.00	2,953,900.56
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	508,751.14	0.00	508,751.14
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	508,751.14	0.00	508,751.14
3110100101	تبرعات مقيدة - زكاة مال	0.00	0.00	0.00	508,751.14	0.00	508,751.14
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	1,598,664.24	0.00	1,598,664.24
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	184,792.00	0.00	184,792.00
3110200101	تبرعات نقدية مقيدة - كفالات - الايتم والفقراء	0.00	0.00	0.00	184,792.00	0.00	184,792.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	0.00	394,493.00	0.00	394,493.00
3110200201	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات تفريغ كربة	0.00	0.00	0.00	341,718.00	0.00	341,718.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200206	تبرعات نقدية مقيدة - مساعداة اجهزة كهربائية	0.00	0.00	0.00	40,025.00	0.00	40,025.00
3110200208	تبرعات نقدية مقيدة - مساعداة لشراء قوارب صيد أو مستلزماتها	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	125,736.75	0.00	125,736.75
3110200302	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - افطار صائم	0.00	0.00	0.00	79,570.25	0.00	79,570.25
3110200305	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - كسوة العيد	0.00	0.00	0.00	46,166.50	0.00	46,166.50
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	159,236.00	0.00	159,236.00
3110200401	تبرعات نقدية مقيدة السلة الغذائية - تبرع نقدي لشراء السلال الغذائية وكراتين مياه	0.00	0.00	0.00	159,236.00	0.00	159,236.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة	0.00	0.00	0.00	387,206.49	0.00	387,206.49

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200812	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع نادي إيلاف	0.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00	1,202.00
3110200813	تبرعات نقدية مقيدة - مبنى بسمه يتيم	0.00	0.00	0.00	32,913.00	0.00	32,913.00
3110200817	تبرعات نقدية مقيدة - دعم للبرامج والأنشطة والمساعدات	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
3110200818	تبرعات - دعم المصاريف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	268,091.49	0.00	268,091.49
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	0.00	0.00	0.00	347,200.00	0.00	347,200.00
31102009012	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - شراء سلال غذائية للاسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	297,200.00	0.00	297,200.00
31102009013	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - مصاريف تشغيلية لمحطة العمائر	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	411,525.50	0.00	411,525.50
31103009	تبرعات عينية متنوعة	0.00	0.00	0.00	411,525.50	0.00	411,525.50

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103009002	تبرعات عينية - مواد غذائية ومنتجات أخرى للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	411,525.50	0.00	411,525.50
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	434,959.68	0.00	434,959.68
31105011	المنح الحكومي - تبرعات وأردة من الوزارة	0.00	0.00	0.00	434,959.68	0.00	434,959.68
311050110003	تبرعات مقيدة - الوزارة - مساعدات الاسر والفقراء	0.00	0.00	0.00	434,959.68	0.00	434,959.68
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,303,443.36	0.00	1,303,443.36
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	84,283.19	0.00	84,283.19
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	84,283.19	0.00	84,283.19
3120100101	تبرعات عامة - دعم أنشطة وبرامج الجمعية المتنوعة	0.00	0.00	0.00	84,283.19	0.00	84,283.19
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,219,160.17	0.00	1,219,160.17
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
3120500101	اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	513,000.00	0.00	513,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120500701	إيراد إيجار - عمارة البحيرة	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
3120500702	إيراد إيجار - عمارة الصدقة الجارية	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
3120500703	إيراد إيجار - عمارة صلة الفقيد	0.00	0.00	0.00	225,500.00	0.00	225,500.00
3120500704	إيراد إيجار - عمارة البركة	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
31205009	إيرادات استرداد ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	685,260.17	0.00	685,260.17
31205010	إيرادات متنوعة	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
31205010003	إيرادات متنوعة - إيراد الملابس المستعملة	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	1.46
31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	1.46
31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	1.46
3140100501	تسويات - دائنة	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	1.46
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	3,863,774.96	0.00	3,863,774.96

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	244,545.91	0.00	244,545.91
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	110,587.81	0.00	110,587.81
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	31,617.56	0.00	31,617.56
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	0.00	9,026.50	0.00	9,026.50
4110100101	م. عمومية - الرواتب والأجور ومافي حكمها	0.00	0.00	0.00	9,026.50	0.00	9,026.50
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	22,591.06	0.00	22,591.06
4110100801	م. عمومية - التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	22,591.06	0.00	22,591.06
41102	مزاياء وحوافز	0.00	0.00	0.00	78,970.25	0.00	78,970.25
41102001	الاجازات	0.00	0.00	0.00	9,283.00	0.00	9,283.00
4110200101	مستحقات الاجازة + تذاكر السفر للموظفين	0.00	0.00	0.00	9,283.00	0.00	9,283.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	0.00	67,687.25	0.00	67,687.25
4110201301	م. عمومية - رسوم متنوعة	0.00	0.00	0.00	67,687.25	0.00	67,687.25
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4110201901	م. عمومية - انتداب	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	133,958.10	0.00	133,958.10	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00
4120100401	م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات وأخبار	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	321.00	0.00	321.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	321.00	0.00	321.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	321.00	0.00	321.00	0.00
412020020101	م. عمومية - صيانة وأصلاح المباني	0.00	0.00	321.00	0.00	321.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	108,266.01	0.00	108,266.01	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	253.00	0.00	253.00	0.00
4120300301	م. عمومية - هاتف فاكس انترنت	0.00	0.00	253.00	0.00	253.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	1,718.01	0.00	1,718.01	0.00
4120300504	مصاريف التأمين - تأمين طبي على الموظفين وأسرهم	0.00	0.00	1,718.01	0.00	1,718.01	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120300701	م. عمومية - اجور عمال يومية	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00
4120300801	م. عمومية - ضيافة	0.00	0.00	1,257.00	0.00	1,257.00	0.00
4120300802	م. عمومية - بوفيه ونظافة	0.00	0.00	1,913.00	0.00	1,913.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	102,925.00	0.00	102,925.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	102,925.00	0.00	102,925.00	0.00
412030100201	م. عمومية - استشارات	0.00	0.00	102,925.00	0.00	102,925.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	24,972.09	0.00	24,972.09	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	5,683.91	0.00	5,683.91	0.00
4120400201	م. عمومية - رسوم برنامج تم	0.00	0.00	2,078.91	0.00	2,078.91	0.00
4120400202	م. عمومية - رسوم برنامج مقيم	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00
4120400203	م. عمومية - رسوم برنامج محدد	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4120400501	م. عمومية - دعاية واعلان	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	14,288.18	0.00	14,288.18	0.00
4120400801	م. عمومية - بنكية	0.00	0.00	14,288.18	0.00	14,288.18	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	3,402,715.92	0.00	3,402,715.92	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	3,387,593.42	0.00	3,387,593.42	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	2,223,098.86	0.00	2,223,098.86	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	0.00	255,100.00	0.00	255,100.00	0.00
4210200101	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانات الايتم والفقراء	0.00	0.00	175,100.00	0.00	175,100.00	0.00
4210200103	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانات المرضى والمعاقين	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00
4210200105	مصاريف برامج وانشطة - كفالات اسر السجناء	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	448,405.28	0.00	448,405.28	0.00
4210200201	مساعدات تفريج خربة	0.00	0.00	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00
4210200202	مساعدات طارئة - حريق	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
4210200203	مساعدات - رسوم دراسية	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4210200205	مساعدات - سداد كهرباء المستفيدين	0.00	0.00	629.03	0.00	629.03	0.00
4210200207	مساعدات - علاج	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4210200208	مساعدات - سداد اجار منازل المستفيدين	0.00	0.00	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00
4210200211	مساعدات - دعم إلى الجهات الأخرى	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
4210200215	مساعدات - دعم اسر منتجة	0.00	0.00	5,376.25	0.00	5,376.25	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة موسمية	0.00	0.00	167,749.33	0.00	167,749.33	0.00
4210200304	مصاريف برامج وأنشطة موسمية - افطار صائم	0.00	0.00	107,749.33	0.00	107,749.33	0.00
4210200306	مصاريف برامج وأنشطة موسمية - كسوة العيد	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	137,507.37	0.00	137,507.37	0.00
4210200401	مصاريف برامج وأنشطة - مقيمة - مشروع السلال الغذائية	0.00	0.00	137,507.37	0.00	137,507.37	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج ايلاف الاسري	0.00	0.00	429,021.13	0.00	429,021.13	0.00
4210200801	مصاريف برنامج ايلاف - رواتب ومكافآت وبدلات ومافي حكمها	0.00	0.00	148,847.46	0.00	148,847.46	0.00
4210200804	مصاريف برنامج ايلاف - كهرباء ومياه	0.00	0.00	3,784.08	0.00	3,784.08	0.00
4210200811	مصاريف برنامج ايلاف - رسوم متنوعة	0.00	0.00	474.99	0.00	474.99	0.00
4210200817	مصاريف برنامج ايلاف - الهاتف الاستشاري	0.00	0.00	821.10	0.00	821.10	0.00
4210200818	مصاريف برنامج ايلاف - ميانة واصلاح	0.00	0.00	2,463.00	0.00	2,463.00	0.00
4210200819	مصاريف برنامج ايلاف - استشارات قانونية	0.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200820	مصاريف برنامج ايلاف - استشارات مهنية	0.00	0.00	188,600.00	0.00	188,600.00	0.00
4210200821	مصاريف برنامج ايلاف - سفر وانتقالات	0.00	0.00	937.00	0.00	937.00	0.00
4210200822	مصاريف برنامج ايلاف - ضيافة	0.00	0.00	14,056.00	0.00	14,056.00	0.00
4210200824	مصاريف برنامج ايلاف - اجور عمال يومية	0.00	0.00	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00
4210200825	مصاريف برنامج ايلاف - مطبوعات واحبار وأدوات مكتبية	0.00	0.00	4,657.50	0.00	4,657.50	0.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة	0.00	0.00	482,065.75	0.00	482,065.75	0.00
42102009001	مصاريف برامج وانشطة متنوعة - مقيدة - مصاريف مشاريع المياه	0.00	0.00	36,659.21	0.00	36,659.21	0.00
42102009001006	مصاريف مشروع مياه تحلية الراجحي بـ الحليفة	0.00	0.00	7,817.77	0.00	7,817.77	0.00
4210200900100601	م. مشروع مياه تحلية الراجحي بـ الحليفة - كهرباء	0.00	0.00	1,217.77	0.00	1,217.77	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200900100602	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب- الحليقة - صيانة	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
4210200900100603	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب- الحليقة - رواتب واجور ومكافآت	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
42102009001007	مصاريف مشروع مياه العمائر	0.00	0.00	10,452.63	0.00	10,452.63	0.00
4210200900100701	م. مشروع مياه العمائر - كهرباء	0.00	0.00	3,852.63	0.00	3,852.63	0.00
4210200900100702	م. مشروع مياه العمائر - صيانة	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
4210200900100703	م. مشروع مياه العمائر - رواتب واجور ومكافآت	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
42102009001008	مصاريف مشروع محطة تحلية الراجحي بالعماير الجديد	0.00	0.00	8,378.43	0.00	8,378.43	0.00
4210200900100801	م. مشروع محطة تحلية الراجحي ب- العمائر الجديد - كهرباء	0.00	0.00	163.43	0.00	163.43	0.00
4210200900100802	م. مشروع محطة تحلية الراجحي ب- العمائر الجديد - صيانة	0.00	0.00	2,215.00	0.00	2,215.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200900100803	م. مشروع محطة تحلية الراجحي ب- العماير الجديد - رواتب واجور ومكافآت	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
42102009001009	مصاريف مشروع مياه مزقة	0.00	0.00	2,811.08	0.00	2,811.08	0.00
4210200900100901	م. مشروع مياه مزقة - كهرباء	0.00	0.00	2,811.08	0.00	2,811.08	0.00
42102009001010	مصاريف مشروع مياه الحمراء	0.00	0.00	7,199.30	0.00	7,199.30	0.00
4210200900101001	م. مشروع مياه الحمراء - كهرباء	0.00	0.00	7,199.30	0.00	7,199.30	0.00
42102009002	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة - مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة	0.00	0.00	76,961.20	0.00	76,961.20	0.00
42102009002005	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - اعلان	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
42102009002011	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - صيانة و اجور عمال	0.00	0.00	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - رواتب واجور ومستحقات ومكافآت الموظفين في المشاريع	42102009002012
0.00	91.63	0.00	91.63	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - ضيافة	42102009002013
0.00	13,144.03	0.00	13,144.03	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - هاتف	42102009002014
0.00	6,554.54	0.00	6,554.54	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - كهرباء	42102009002015
0.00	6,162.00	0.00	6,162.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - أدوات مكتبية وأحبار ومطبوعات	42102009002022
0.00	2,274.00	0.00	2,274.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - صيانة سيارات ومحروقات	42102009002034

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102009002036	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - مكافآت	0.00	0.00	41,115.00	0.00	41,115.00	0.00
42102009011	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مشروع عمارة الاسكان	0.00	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00
42102009011001	مصاريف عمارة الاسكان - توريد مياه	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
42102009011003	مصاريف عمارة الاسكان - اجور عامل النظافة	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
42102009012	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - شراء قوارب صيد للمستفيدين ومستلزماتها	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00
42102009015	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مصاريف مشروع قيادات الصف الثاني	0.00	0.00	37,820.67	0.00	37,820.67	0.00
42102009018	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - برنامج تبيان	0.00	0.00	148,287.46	0.00	148,287.46	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102009021	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - برنامج تمهير	0.00	0.00	132,264.96	0.00	132,264.96	0.00
42102009023	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مشروع الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	27,152.25	0.00	27,152.25	0.00
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	0.00	0.00	303,250.00	0.00	303,250.00	0.00
42102010005	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - سداد ايجار منازل المستفيدين	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
42102010010	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - مساعدات سلال غذائية	0.00	0.00	297,250.00	0.00	297,250.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	1,164,494.56	0.00	1,164,494.56	0.00
42103008	مصرفوات عينية متنوعة	0.00	0.00	1,164,494.56	0.00	1,164,494.56	0.00
4210300801	مساعدات عينية - مواد غذائية ومنتجات اخرى للتوزيع الخيري	0.00	0.00	860,426.56	0.00	860,426.56	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210300802	مساعداة عینة - أجهزة كهربائية	0.00	0.00	304,068.00	0.00	304,068.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	15,122.50	0.00	15,122.50	0.00
42201	مصرفوات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	15,122.50	0.00	15,122.50	0.00
42201002	مصاريف برامج غير مقيدة - برنامج مبادرات للبرامج والانشطة	0.00	0.00	14,087.50	0.00	14,087.50	0.00
42201004	مصاريف برامج غير مقيدة - برنامج اليوم الوطني والناسيس	0.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	201,326.60	0.00	201,326.60	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	201,326.60	0.00	201,326.60	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	201,326.60	0.00	201,326.60	0.00
4410501	مصاريف جمع الاموال رسوم واشتراكات	0.00	0.00	201,326.60	0.00	201,326.60	0.00
4410501001	م. جمع الاموال - رسوم شحن رسائل نصية + الواتي	0.00	0.00	575.00	0.00	575.00	0.00

الاحد، 12 ابريل 2026، 24 شوال 1447 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4410501002	م. جمع الاموال - رسوم متنوعة	0.00	0.00	5,251.60	0.00	5,251.60	0.00
4410501003	م. جمع الاموال - تسويق	0.00	0.00	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	15,186.53	0.00	15,186.53	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	15,186.53	0.00	15,186.53	0.00
45104	مصاريف متنوعة للاستثمارات	0.00	0.00	15,186.53	0.00	15,186.53	0.00
45104001	م. الاستثمار - عمارة صلة الفقيد	0.00	0.00	13,919.12	0.00	13,919.12	0.00
45104003	م. الاستثمار - عمارة سنايل الخير	0.00	0.00	1,267.41	0.00	1,267.41	0.00
المجموع		69,576,575.05	69,576,575.05	14,532,861.28	14,532,861.28	73,806,735.43	73,806,735.43

المدير التنفيذي
موسى علي الزبيدي

مدير الإدارة المالية
صلاح علي إبراهيم الشطيري

توقيع الموظف
عبدالعزیز علي محمد الزبيدي

