

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 03 شوال 1446 هـ، 01 أبريل 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 05 محرم 1447 هـ، 30 يونيو 2025
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	69,942,933.47	7,060,333.45	6,049,843.83	70,953,423.09	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	4,228,560.56	7,038,923.63	5,889,843.83	5,377,640.36	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,167,050.06	4,791,762.07	4,195,802.27	3,763,009.86	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,167,050.06	4,791,762.07	4,195,802.27	3,763,009.86	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,519,060.20	3,235,476.50	4,188,722.49	565,814.21	0.00
1110100201	الراجحي البر - 41723	0.00	1,450,547.61	2,736,241.87	3,713,276.45	473,513.03	0.00
1110100202	الراجحي زكاة - 41749	0.00	1.01	393,901.97	393,890.97	12.01	0.00
1110100203	الراجحي ايتام - 67611	0.00	55.01	76,221.07	76,255.07	21.01	0.00
1110100204	الراجحي مبنى بسمه يتيم - 516617	0.00	42,170.26	15,967.97	0.00	58,138.23	0.00
1110100205	الراجحي مركز ايلاف - 516609	0.00	7,952.27	986.52	0.00	8,938.79	0.00
1110100206	الراجحي التأهيل والاسر - 516625	0.00	7,834.01	1,557.10	0.00	9,391.11	0.00
1110100207	الراجحي المستودع الرئيسي - 202077	0.00	10,500.00	5,300.00	0.00	15,800.00	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	5,000.00	5,000.00	0.01	0.00
1110100214	الراجحي مستودع الائتام - 134023	0.01	0.00	300.00	300.00	0.01	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	1,054.04	0.00	0.00	0.00	1,054.04	0.00
1110100301	بنك الجزيرة الرئيسي - 72001	1,054.04	0.00	0.00	0.00	1,054.04	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110100401	مصرف الانماء الرئيسي - 22000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	111,509.83	0.00	11,417.53	0.00	122,927.36	0.00
1110100501	بنك البلاد الرئيسي - 40007	53,004.72	0.00	438.31	0.00	53,443.03	0.00
1110100502	بنك البلاد رعاية اليتام - 40058	7,008.85	0.00	2,263.56	0.00	9,272.41	0.00
1110100503	بنك البلاد مبنى بسمة يتيم - 40015	17,483.22	0.00	5,511.33	0.00	22,994.55	0.00
1110100504	بنك البلاد بناء منازل - 40047	715.48	0.00	121.37	0.00	836.85	0.00
1110100505	بنك البلاد مركز ايلف - 40023	523.46	0.00	124.96	0.00	648.42	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100506	بنك البلاد افطار صائم - 40031	0.00	5,016.10	0.00	570.00	0.00	5,586.10
1110100507	بنك البلاد صنائع المعروف - 40066	0.00	27,758.00	0.00	2,388.00	0.00	30,146.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	893,412.83	0.00	1,193,518.04	0.00	2,086,930.87
1110100601	بنك الاهلي العام - 6000105	0.00	806,944.10	0.00	1,188,087.04	0.00	1,995,031.14
1110100602	بنك الاهلي تبرعات - 6000203	0.00	77,013.99	0.00	349.00	0.00	77,362.99
1110100603	بنك الاهلي زكاة - 6000301	0.00	9,454.74	0.00	5,082.00	0.00	14,536.74
11101007	حسابات جارية بنك العربي	0.00	642,013.16	0.00	351,350.00	7,079.78	986,283.38
111010071	البنك العربي الرئيسي - 20016	0.00	642,013.16	0.00	351,350.00	7,079.78	986,283.38
112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	0.00	304,284.00	0.00	0.00	3,218.00	301,066.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	0.00	304,284.00	0.00	0.00	3,218.00	301,066.00
11201002	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	0.00	304,284.00	0.00	0.00	3,218.00	301,066.00
1120100201	قروض مدينة للمستفيدين مشروع - خطوة	0.00	229,032.00	0.00	0.00	0.00	229,032.00
1120100202	قروض مدينة للمستفيدين مشروع رواد	0.00	73,498.00	0.00	0.00	2,388.00	71,110.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1120100203	قروض مدينة للمستفيدين - قرض مشروع دلني على السوق	1,754.00	0.00	0.00	830.00	924.00	0.00
114	الذمم المدينة	449,471.00	0.00	1,302,015.56	1,270,765.56	480,721.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	293,200.00	0.00	56,474.00	50,224.00	299,450.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	31,000.00	0.00	56,474.00	28,324.00	59,150.00	0.00
1140100201	عهدة مؤقتة - وليد عبدالله فهران الزبيدي	5,500.00	0.00	15,000.00	5,000.00	15,500.00	0.00
1140100202	عهدة مؤقتة - محمد علي سالم الحليسي	0.00	0.00	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00
1140100203	عهدة مؤقتة - حفيص ابراهيم موسى المرحبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100205	عهدة مؤقتة - عبدالعزيز محجري علي الزبيدي	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
1140100206	عهدة مؤقتة - محمد احمد محمد الزبيدي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100207	عهدة مؤقتة - حسن احمد عمر آل خلاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100215	عهدة مؤقتة - احمد فيصل الرفيدي	9,500.00	0.00	1,500.00	0.00	11,000.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	20,114.00	5,114.00	0.00	15,000.00	عهددة مؤقتة - عبد العزيز علي محمد الزبيدي	1140100216
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	عهددة مؤقتة - بروجي احمد الزبيدي	1140100218
0.00	14,800.00	2,500.00	17,300.00	0.00	0.00	عهددة مؤقتة - عبدالله ابراهيم مناجي الزبيدي	1140100219
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	عهددة مؤقتة - عبدالعزيز احمد محمد الصحي	1140100220
0.00	240,300.00	21,900.00	0.00	0.00	262,200.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	240,300.00	21,900.00	0.00	0.00	262,200.00	ذمم العاملين قروض من بنك التنمية بضمان الجمعية	1140100401
0.00	28,800.00	5,400.00	0.00	0.00	34,200.00	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	38,000.00	3,000.00	0.00	0.00	41,000.00	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	38,000.00	3,000.00	0.00	0.00	41,000.00	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	38,000.00	3,000.00	0.00	0.00	41,000.00	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	39,000.00	3,000.00	0.00	0.00	42,000.00	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	39,000.00	3,000.00	0.00	0.00	42,000.00	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	19,500.00	1,500.00	0.00	0.00	21,000.00	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	1,218,041.56	1,218,041.56	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	1,208,041.56	1,208,041.56	0.00	0.00
11402004004	داعم - الشيخ سالم صالح محمد باعظيم	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11402004013	داعم - مؤسسة سالم بن أحمد بالحمر	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00
11402004020	داعم - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) منصة تبرع)	0.00	0.00	247,426.56	247,426.56	0.00	0.00
11402004021	داعم - مؤسسة الشيخ فهد عبدالله العويضة الخيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004025	داعم - مؤسسة الاميرة العنود الخيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004037	داعم - مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004040	داعم - محافظة القنفذة	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00
11402004041	داعم - مجلس الجمعيات الاهلية بمنطقة مكة المكرمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004042	داعم - مؤسسة ابراهيم عبدالمحسن السلطان الخيرية	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
11402004044	داعم - مؤسسة ابو غزالة الخيرية (- الببك)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004049	داعم - عبدالله محمد علي العبد الكريم	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11402004070	داعم - مؤسسة علي حسين بن حمران الأهلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004073	داعم - شركة الهنيدي للتجارة والمقاولات	0.00	0.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11402004088	داعمین - شركة المصنع السعودي للبراميل (سركو)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004090	داعمین - الشيخ مطلق الغويري	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11402004092	داعمین - اوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004102	داعمین - مؤسسة سالم بن محمود الاهلية	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00
11402004103	داعم / مؤسسة صالح ثويني الثنيان	0.00	0.00	136,965.00	136,965.00	0.00	0.00
11402004111	داعمین / البنك العربي الوطني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004117	مؤسسة محمد عبدالله ابراهيم الماجد الاهلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004118	داعم - شركة المحمل العقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004119	داعمین - حمد عبدالله حمد البسام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004120	داعم - شركة سبيل الغذاء الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11402004121	داعمین - مؤسسة وقف الملوان الوقفية	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11402004122	مؤسسة حمد عبدالله المحيسن الخيرية	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11402005	ذمم مدينة - اطرف اخرى ذات علاقة	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11402005001	ذمم مدينة - الجمعية التعاونية الزراعية بالقنفذة	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	0.00	2,500.00	27,500.00	25,000.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجارين	0.00	0.00	2,500.00	27,500.00	25,000.00	0.00
1140300101	موردين - مؤسسة اضواء الرحمة لأجهزة السلامة	0.00	0.00	2,500.00	27,500.00	25,000.00	0.00
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
11503006	مصرفوات مقدمة للبرامج والانشطة - الايجار	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
115030060002	مصرف ايجار مقدم - ارض البلدية لعمارة صلة الفقيد	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00
117	المخزون	169,755.50	0.00	945,146.00	420,058.00	694,843.50	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	169,755.50	0.00	945,146.00	420,058.00	694,843.50	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	169,755.50	0.00	945,146.00	420,058.00	694,843.50	0.00
1170200101	مخزون مواد غذائية ومنتجات اخرى للتوزيع الخيري	157,731.50	0.00	687,150.00	154,100.00	690,781.50	0.00
1170200102	مخزون اجهزة كهربائية للتوزيع الخيري	12,024.00	0.00	257,996.00	265,958.00	4,062.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	65,714,372.91	0.00	21,409.82	160,000.00	65,575,782.73	0.00
121	الأصول الثابتة	33,053,437.00	0.00	0.00	160,000.00	32,893,437.00	0.00
12101	الأراضي	11,827,500.00	0.00	0.00	160,000.00	11,667,500.00	0.00
12101001	الأراضي	1,290,000.00	0.00	0.00	160,000.00	1,130,000.00	0.00
1210100102	أصول ثابتة - أراضي إدارية	1,290,000.00	0.00	0.00	160,000.00	1,130,000.00	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12102001	المباني	16,924,379.00	0.00	0.00	0.00	16,924,379.00	0.00
1210200101	اصول ثابتة - مباني ادارية	2,547,809.00	0.00	0.00	0.00	2,547,809.00	0.00
1210200102	اصول ثابتة - مباني استثمارية	14,376,570.00	0.00	0.00	0.00	14,376,570.00	0.00
12102004	مباني على ارض 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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	206,901.00	0.00	0.00	0.00	206,901.00
1211100101	اصول ثابتة - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	206,901.00	0.00	0.00	0.00	206,901.00
12113	اصول ثابتة اجهزة والات وعدد متنوعة	0.00	165,968.00	0.00	0.00	0.00	165,968.00
121131	اصول ثابتة اجهزة والات وعدد متنوعة	0.00	165,968.00	0.00	0.00	0.00	165,968.00
1211311	اصول ثابتة - اجهزة والات وعدد متنوعة	0.00	165,968.00	0.00	0.00	0.00	165,968.00
12114	اصول ثابتة برامج حاسب آلي	0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00
121141	اصول ثابتة برامج حاسب آلي	0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00
1211411	اصول ثابتة - برامج حاسب آلي	0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	32,682,345.73	0.00	21,409.82	0.00	32,660,935.91
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	32,682,345.73	0.00	21,409.82	0.00	32,660,935.91
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	32,682,345.73	0.00	21,409.82	0.00	32,660,935.91

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1240100201	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى استراحة الصفايف	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1240100202	مشاريع تحت التنفيذ - نادي ايلاف	9,245,991.60	0.00	0.00	0.00	9,245,991.60	0.00
1240100203	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى بسمه يتيم	23,295,653.33	0.00	13,359.82	0.00	23,309,013.15	0.00
1240100205	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى صنائع المعروف بمكة المكرمة	49,290.98	0.00	8,050.00	0.00	57,340.98	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	69,549,363.05	1,821,577.55	1,801,287.55	0.00	69,529,073.05
21	الالتزامات المتداولة	0.00	7,886.55	1,799,677.55	1,801,287.55	0.00	9,496.55
213	الذمم الدائنة	0.00	7,886.55	1,799,677.55	1,801,287.55	0.00	9,496.55
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	7,886.55	1,799,677.55	1,801,287.55	0.00	9,496.55
21302001	موردون - تجاريون	0.00	7,913.55	1,080,037.53	1,081,647.53	0.00	9,523.55
2130200101	موردون - تجاريون - شركة زاد جرين للتجارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200102	موردون - تجاريون - مؤسسة بحني ابراهيم الزبيدي واخوانه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2130200103	موردون تجاريون - مؤسسة أوائل القنفذة التجارية - (بابيضان)	0.00	6,790.00	6,790.00	8,400.00	0.00	8,400.00
2130200104	موردون تجاريون - شركة مليص التجارية	0.00	0.00	0.00	102,184.25	0.00	102,184.25
2130200106	موردون تجاريون - شركة دار النوادي الجديد	0.00	1,123.55	1,123.55	0.00	0.00	1,123.55
2130200113	موردون تجاريون - شركة بن زومة للتجارة الدولية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200118	موردون تجاريون - مؤسسة التنفيذ الذكي لخدمات الاعاشة	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
2130200119	موردون تجاريون - شركة المياه الوطنية	0.00	0.00	0.00	5,737.28	0.00	5,737.28
2130200121	موردون - شركة اريس المتحدة للتجارة	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
2130200122	موردون - مؤسسة العربي بلص التجارية	0.00	0.00	0.00	257,996.00	0.00	257,996.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2130200123	موردون - شركة مطاعم جزر وزيب لتقديم الوجبات	0.00	0.00	68,080.00	68,080.00	0.00	0.00
2130200124	موردون - مطعم جديد المخصص لتقديم الوجبات	0.00	0.00	60,250.00	60,250.00	0.00	0.00
21302002	موردون - خدمات	27.00	0.00	661,438.50	661,438.50	27.00	0.00
2130200201	موردون - خدمات - وكالة هامة الشموخ للدعاية والاعلان	27.00	0.00	91,231.00	91,231.00	27.00	0.00
2130200206	موردون - خدمات - مطابع بيان الفرسان	0.00	0.00	391.00	391.00	0.00	0.00
2130200211	موردون - خدمات - مكتب مصبح عساف الغامدي للاستشارات الهندسية	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2130200220	موردون - خدمات - شركة بوبا العربية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200225	موردون - خدمات - شركة علامات الابتكار للانصلاات وتقنية المعلومات	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2130200226	موردين - 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200228	موردون - خدمات - مؤسسة محتوى وفكرة للتسويق	0.00	0.00	420,900.00	420,900.00	0.00	0.00
2130200233	موردون - خدمات - مكتب حسن السيد للاستشارات الهندسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200235	موردون - خدمات - مؤسسة دنيا الافراج القنفذة	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00
2130200240	موردون - خدمات - فندق قصر الازهار	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
2130200242	موردين - مكتب رموز التقنية للاستشارات الهندسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200243	موردين - خدمات - مكتب محمود محمد ابراهيم الفقيه للمحاماه والاستشارات القانونية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200251	موردون - مكتب اعمار الساهر للهندسة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200252	شركة صالح سليمان صالح الجبيلان محاسبون ومراجعون قانونيون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302003	موردون - مقاولون	0.00	0.00	58,201.52	58,201.52	0.00	0.00
2130200305	موردون - مقاولون - الايطالية للمصاعد	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2130200311	شركة نظام امن المدينة الأمنية	0.00	0.00	2,181.52	2,181.52	0.00	0.00
2130200312	مؤسسة هند راجح عمر السميري	0.00	0.00	51,520.00	51,520.00	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2140300801	اتعاب مستحقة - مكتب المحاسب القانوني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	19,212,885.00	21,900.00	0.00	0.00	19,190,985.00
221	القروض طويلة الأجل	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2210100301	قرض دائن طويل الأجل - بنك التنمية	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	262,200.00	21,900.00	0.00	0.00	240,300.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	262,200.00	21,900.00	0.00	0.00	240,300.00
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	0.00	262,200.00	21,900.00	0.00	0.00	240,300.00
2230100401	ذمم دائنة أخرى - التزام الجمعية وظفائها في قروض بنك التنمية الاجتماعية	0.00	262,200.00	21,900.00	0.00	0.00	240,300.00
224	المخصصات	0.00	645,348.00	0.00	0.00	0.00	645,348.00
22401	مخصص مكافآت نهائية الخدمة	0.00	645,348.00	0.00	0.00	0.00	645,348.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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 المشترك	0.00	14,157,765.00	0.00	0.00	0.00	14,157,765.00
225010020101	مجمع إهلاك - المباني الادارية	0.00	2,099,727.00	0.00	0.00	0.00	2,099,727.00
225010020102	مجمع إهلاك - مباني استثمارية - تحر عائد	0.00	12,058,038.00	0.00	0.00	0.00	12,058,038.00
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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	327,039.00	0.00	0.00	0.00	327,039.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث ومفروشات	0.00	327,039.00	0.00	0.00	0.00	327,039.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	188,304.00	0.00	0.00	0.00	188,304.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	188,304.00	0.00	0.00	0.00	188,304.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهوية	0.00	192,191.00	0.00	0.00	0.00	192,191.00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهوية	0.00	192,191.00	0.00	0.00	0.00	192,191.00
22501013	مجمع إهلاك - أجهزة وعدد متنوعة	0.00	136,413.00	0.00	0.00	0.00	136,413.00
225010131	مجمع إهلاك - أجهزة والآلات متنوعة	0.00	136,413.00	0.00	0.00	0.00	136,413.00
22501014	مجمع إهلاك برامج حاسب آلي	0.00	194,820.00	0.00	0.00	0.00	194,820.00
225010141	مجمع إهلاك - 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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	49,487,909.50	0.00	0.00	0.00	49,487,909.50
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	49,487,909.50	0.00	0.00	0.00	49,487,909.50
2310100101	صافي الأصول 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 الأصول 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
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 أصول الاوقاف	0.00	821,375.00	0.00	0.00	0.00	821,375.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	4,257,345.38	0.00	4,756,201.94	0.00	9,013,547.32
31	التبرعات والإيرادات	0.00	4,257,345.38	0.00	4,756,201.94	0.00	9,013,547.32
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	2,953,900.56	0.00	3,606,718.84	0.00	6,560,619.40
31101	الزكاة	0.00	508,751.14	0.00	179,175.97	0.00	687,927.11
31101001	الزكاة	0.00	508,751.14	0.00	179,175.97	0.00	687,927.11

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110100101	تبرعات مقيدة - زكاة مال	0.00	508,751.14	0.00	179,175.97	0.00	687,927.11
31102	تبرعات وهبات - نقدية	0.00	1,598,664.24	0.00	2,286,672.55	0.00	3,885,336.79
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	184,792.00	0.00	152,639.63	0.00	337,431.63
3110200101	تبرعات نقدية مقيدة كفالات - الایتام والفقراء	0.00	184,792.00	0.00	97,639.63	0.00	282,431.63
3110200104	تبرعات نقدية مقيدة كفالات - المرضى والمعاقين	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	394,493.00	0.00	251,259.10	0.00	645,752.10
3110200201	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات تفريغ كربة	0.00	341,718.00	0.00	251,259.10	0.00	592,977.10
3110200206	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات اجهزة كهربائية	0.00	40,025.00	0.00	0.00	0.00	40,025.00
3110200208	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات لشراء قوارب صيد أو مستلزماتها	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	125,736.75	0.00	44,885.00	0.00	170,621.75
3110200302	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - افطار صائم	0.00	79,570.25	0.00	44,885.00	0.00	124,455.25
3110200305	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - كسوة العبد	0.00	46,166.50	0.00	0.00	0.00	46,166.50
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	159,236.00	0.00	165,243.00	0.00	324,479.00
3110200401	تبرعات نقدية مقيدة السلة الغذائية - تبرع نقدي لشراء السلال الغذائية وكراتين مياه	0.00	159,236.00	0.00	165,132.00	0.00	324,368.00
3110200402	تبرعات وهبات مقيدة نقدية السلة الغذائية - كفارة يمين	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	111.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة	0.00	387,206.49	0.00	172,692.82	0.00	559,899.31
3110200802	تبرعات نقدية مقيدة - مشاريع المياه	0.00	0.00	0.00	12,805.00	0.00	12,805.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,202.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع نادي إيلاف	3110200812
51,230.30	0.00	18,317.30	0.00	32,913.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مبنى بسمه يتيم	3110200813
85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - دعم للبرامج والأنشطة والمساعدات	3110200817
409,662.01	0.00	141,570.52	0.00	268,091.49	0.00	تبرعات - دعم المصاريف التشغيلية	3110200818
1,847,153.00	0.00	1,499,953.00	0.00	347,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	31102009
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - سقيا الماء	31102009006
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - سداد إيجار منازل المستفيدين	31102009007
297,200.00	0.00	0.00	0.00	297,200.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - شراء سلال غذائية للالسر المحتاجة	31102009012

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102009013	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - مصاريف تشغيلية لمحطة العمابر	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31102009014	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - لشراء اجهزة كهربائية	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31102009015	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - مشروع تأثيث منازل الاسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00
31102009016	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - دعم الزواج	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
31102009017	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - دعم اسر السجناء	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
31102009018	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - مشروع تمليك وحدة سكنية للمستفيدين	0.00	0.00	0.00	146,953.00	0.00	146,953.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	411,525.50	0.00	608,150.00	0.00	1,019,675.50
31103009	تبرعات عينية متنوعة	0.00	411,525.50	0.00	608,150.00	0.00	1,019,675.50

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	411,525.50	0.00	608,150.00	0.00	1,019,675.50
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	434,959.68	0.00	532,720.32	0.00	967,680.00
31105011	المنح الحكومي - تبرعات وأردية من الوزارة	0.00	434,959.68	0.00	532,720.32	0.00	967,680.00
311050110001	تبرعات مقيدة الوزارة - برامج وانشطة	0.00	0.00	0.00	532,720.32	0.00	532,720.32
3110501100010013	تبرعات مقيدة الوزارة - كفالة ايتام	0.00	0.00	0.00	247,426.56	0.00	247,426.56
3110501100010014	تبرعات مقيدة الوزارة - كفالة اسر السجناء	0.00	0.00	0.00	261,271.68	0.00	261,271.68
3110501100010015	تبرعات مقيدة الوزارة - تفريج كربة	0.00	0.00	0.00	24,022.08	0.00	24,022.08
311050110003	تبرعات مقيدة الوزارة - مساعدات الاسر والفقراء	0.00	434,959.68	0.00	0.00	0.00	434,959.68
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,303,443.36	0.00	1,149,483.10	0.00	2,452,926.46

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	84,283.19	0.00	78,605.59	0.00	162,888.78
31201001	التبرع العام	0.00	84,283.19	0.00	78,605.59	0.00	162,888.78
3120100101	تبرعات عامة - دعم أنشطة وبرامج الجمعية المتنوعة	0.00	84,283.19	0.00	78,605.59	0.00	162,888.78
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	1,219,160.17	0.00	1,070,877.51	0.00	2,290,037.68
31205001	الاشتراكات	0.00	6,900.00	0.00	5,400.00	0.00	12,300.00
3120500101	اشتراكات الأعضاء	0.00	6,900.00	0.00	5,400.00	0.00	12,300.00
31205004	أرباح بيع أصول ثابتة	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	513,000.00	0.00	144,500.00	0.00	657,500.00
3120500701	إيراد إيجار - عمارة البحرية	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
3120500702	إيراد إيجار - عمارة الصدقة الجارية	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3120500703	إيراد إيجار - عمارة صلة الفقيد	0.00	225,500.00	0.00	132,000.00	0.00	357,500.00
3120500704	إيراد إيجار - عمارة البركة	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	25,000.00
31205009	إيرادات استرداد ضريبة القيمة المضافة	0.00	685,260.17	0.00	580,977.51	0.00	1,266,237.68
31205010	إيرادات متنوعة	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31205010003	إيرادات متنوعة - إيرادات الملابس المستعملة	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00
31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00
31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00
3140100501	تسويات - دائنة	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00
4	المصروفات	0.00	3,863,774.96	3,725,422.32	0.00	7,589,197.28	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	244,545.91	130,348.27	0.00	374,894.18	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	110,587.81	22,545.45	0.00	133,133.26	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	31,617.56	12,456.50	0.00	44,074.06	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	9,026.50	9,500.00	0.00	18,526.50	0.00
4110100101	م. عمومية - الرواتب والأجور ومافي حكمها	0.00	9,026.50	9,500.00	0.00	18,526.50	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	22,591.06	2,956.50	0.00	25,547.56	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4110100801	م. عمومية - التأمينات الاجتماعية	22,591.06	0.00	2,956.50	0.00	25,547.56	0.00
41102	مزایا وجوافز	78,970.25	0.00	10,088.95	0.00	89,059.20	0.00
41102001	الاجازات	9,283.00	0.00	0.00	0.00	9,283.00	0.00
4110200101	مستحقات الاجازة + تذاكر السفر للموظفين	9,283.00	0.00	0.00	0.00	9,283.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00
4110201001	م. عمومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	67,687.25	0.00	438.95	0.00	68,126.20	0.00
4110201301	م. عمومية - رسوم متنوعة	67,687.25	0.00	438.95	0.00	68,126.20	0.00
41102019	بدل الانتخاب	2,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00
4110201901	م. عمومية - انتداب	2,000.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	133,958.10	0.00	107,802.82	0.00	241,760.92	0.00
41201	المستهلكات	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00
41201004	مطبوعات	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00
4120100401	م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات واحبار	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	321.00	0.00	3,795.00	0.00	4,116.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	321.00	0.00	3,795.00	0.00	4,116.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	321.00	0.00	3,795.00	0.00	4,116.00	0.00
412020020101	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	321.00	0.00	3,795.00	0.00	4,116.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	108,266.01	0.00	95,776.98	0.00	204,042.99	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	2,262.98	0.00	2,262.98	0.00
4120300101	م. عمومية - كهرباء	0.00	0.00	2,262.98	0.00	2,262.98	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	253.00	0.00	253.00	0.00	506.00	0.00
4120300301	م. عمومية - هاتف فاكس إنترنت	253.00	0.00	253.00	0.00	506.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4120300401	م. عمومية - رسوم اشتراك صندوق البريد	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	1,718.01	0.00	0.00	0.00	1,718.01	0.00
4120300504	مصاريف التأمين - تأمين طبي على الموظفين واسرهم	1,718.01	0.00	0.00	0.00	1,718.01	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
4120300701	م. عمومية - اجور عمال يومية	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	3,170.00	0.00	3,061.00	0.00	6,231.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120300801	م. عمومية - ضیافة	1,257.00	0.00	908.00	0.00	2,165.00	0.00
4120300802	م. عمومية - بوفیه ونظافة	1,913.00	0.00	2,153.00	0.00	4,066.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	102,925.00	0.00	89,700.00	0.00	192,625.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	102,925.00	0.00	89,700.00	0.00	192,625.00	0.00
412030100201	م. عمومية - استشارات	102,925.00	0.00	89,700.00	0.00	192,625.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلة أخرى	24,972.09	0.00	8,230.84	0.00	33,202.93	0.00
41204002	مصاريف اقتراکات وتصديقات	5,683.91	0.00	0.00	0.00	5,683.91	0.00
4120400201	م. عمومية - رسوم برنامج تم	2,078.91	0.00	0.00	0.00	2,078.91	0.00
4120400202	م. عمومية - رسوم برنامج مقیم	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00
4120400203	م. عمومية - رسوم برنامج محد	1,075.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00
41204005	مصاريف الحعاية والاعلان	5,000.00	0.00	5,499.89	0.00	10,499.89	0.00
4120400501	م. عمومية - دعاية واعلان	5,000.00	0.00	5,499.89	0.00	10,499.89	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	14,288.18	0.00	2,730.95	0.00	17,019.13	0.00
4120400801	م. عمومية - عمولات بنكية	14,288.18	0.00	2,730.95	0.00	17,019.13	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42	مصاريف البرامج والأنشطة	3,402,715.92	0.00	3,571,880.87	0.00	6,974,596.79	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	3,387,593.42	0.00	3,208,480.87	0.00	6,596,074.29	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	2,223,098.86	0.00	2,788,422.87	0.00	5,011,521.73	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	255,100.00	0.00	253,300.00	0.00	508,400.00	0.00
4210200101	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات واعانات اليتام والفقرء	175,100.00	0.00	182,600.00	0.00	357,700.00	0.00
4210200103	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات واعانات المرضى والمعاقين	53,000.00	0.00	62,700.00	0.00	115,700.00	0.00
4210200105	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات اسر السجناء	27,000.00	0.00	8,000.00	0.00	35,000.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	448,405.28	0.00	365,984.25	0.00	814,389.53	0.00
4210200201	مساعدات تفريج كربة	272,000.00	0.00	222,000.00	0.00	494,000.00	0.00
4210200202	مساعدات طارئة - حريق	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00

الأحد، 12 أبريل 2026، 24 شوال 1447 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4210200203	مساعداات - رسوم دراسية	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
4210200205	مساعداات - سداد كهرباء المستفيدين	0.00	629.03	0.00	0.00	0.00	629.03
4210200207	مساعداات - علاج	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4210200208	مساعداات - سداد اجار منازل المستفيدين	0.00	92,400.00	0.00	26,000.00	0.00	118,400.00
4210200211	مساعداات - دعم إلى الجهات الأخرى	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00
4210200213	مساعداات - تأثيث منازل للمستفيدين	0.00	0.00	0.00	97,984.25	0.00	97,984.25
4210200215	مساعداات - دعم اسر منتجة	0.00	5,376.25	0.00	0.00	0.00	5,376.25
42102003	مصاريف برامج وانشطة موسمية	0.00	167,749.33	0.00	146,160.00	0.00	313,909.33
4210200304	مصاريف برامج وانشطة موسمية - افطار صائم	0.00	107,749.33	0.00	145,160.00	0.00	252,909.33
4210200306	مصاريف برامج وانشطة موسمية - كسوة العيد	0.00	60,000.00	0.00	1,000.00	0.00	61,000.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	137,507.37	0.00	24,284.00	0.00	161,791.37

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4210200401	مصاريف برامج وأنشطة - مقيمة مشروع السلال الغذائية	0.00	137,507.37	0.00	24,284.00	0.00	161,791.37
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4210200701	مساعداات الزواج	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج ايلاف الاسري	0.00	429,021.13	0.00	275,628.31	0.00	704,649.44
4210200801	مصاريف برنامج ايلاف - رواتب ومكافآت وبدلات ومافي حكمها	0.00	148,847.46	0.00	0.00	0.00	148,847.46
4210200804	مصاريف برنامج ايلاف - كهرباء ومياه	0.00	3,784.08	0.00	11,932.31	0.00	15,716.39
4210200811	مصاريف برنامج ايلاف - رسوم متنوعة	0.00	474.99	0.00	57,500.00	0.00	57,974.99
4210200817	مصاريف برنامج ايلاف - الهاتف الاستشاري	0.00	821.10	0.00	506.00	0.00	1,327.10
4210200818	مصاريف برنامج ايلاف - صيانة واصلاح	0.00	2,463.00	0.00	8,129.13	0.00	10,592.13

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4210200819	مصاريف برنامج ايلاف - استشارات قانونية	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
4210200820	مصاريف برنامج ايلاف - استشارات مهنية	0.00	188,600.00	0.00	180,607.50	0.00	369,207.50
4210200821	مصاريف برنامج ايلاف - سفر وانتقالات	0.00	937.00	0.00	1,338.37	0.00	2,275.37
4210200822	مصاريف برنامج ايلاف - ضيافة	0.00	14,056.00	0.00	9,800.00	0.00	23,856.00
4210200824	مصاريف برنامج ايلاف - اجور عمال يومية	0.00	3,380.00	0.00	600.00	0.00	3,980.00
4210200825	مصاريف برنامج ايلاف - مطبوعات واحبار وأدوات مكتبية	0.00	4,657.50	0.00	5,215.00	0.00	9,872.50
42102009	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة	0.00	482,065.75	0.00	636,619.68	0.00	1,118,685.43
42102009001	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مصاريف مشاريع المياه	0.00	36,659.21	0.00	60,598.22	0.00	97,257.43
42102009001006	مصاريف مشروع مياه تحلية الراجحي بـ الحليفة	0.00	7,817.77	0.00	8,634.27	0.00	16,452.04

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200900100601	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب- الحليقة - كهرباء	1,217.77	0.00	2,134.27	0.00	3,352.04	0.00
4210200900100602	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب- الحليقة - صيانة	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
4210200900100603	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب- الحليقة - رواتب واجور ومكافآت	6,000.00	0.00	6,500.00	0.00	12,500.00	0.00
42102009001007	مصاريف مشروع مياه العمائر	10,452.63	0.00	27,114.38	0.00	37,567.01	0.00
4210200900100701	م. مشروع مياه العمائر - كهرباء	3,852.63	0.00	6,049.38	0.00	9,902.01	0.00
4210200900100702	م. مشروع مياه العمائر - صيانة	600.00	0.00	15,065.00	0.00	15,665.00	0.00
4210200900100703	م. مشروع مياه العمائر - رواتب واجور ومكافآت	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
42102009001008	مصاريف مشروع محطة تحلية الراجحي بالعمائر الجديد	8,378.43	0.00	7,121.33	0.00	15,499.76	0.00
4210200900100801	م. مشروع محطة تحلية الراجحي بالعمائر الجديد - كهرباء	163.43	0.00	411.33	0.00	574.76	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4210200900100802	م. مشروع محطة تحلية الراجحي - العماير الجديد - صيانة	0.00	2,215.00	0.00	710.00	0.00	2,925.00
4210200900100803	م. مشروع محطة تحلية الراجحي - العماير الجديد - رواتب واجور ومكافآت	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00
42102009001009	مصاريف مشروع مياه - مزقة	0.00	2,811.08	0.00	7,569.67	0.00	10,380.75
4210200900100901	م. مشروع مياه مزقة - كهرباء	0.00	2,811.08	0.00	7,569.67	0.00	10,380.75
42102009001010	مصاريف مشروع مياه - الحمراء	0.00	7,199.30	0.00	7,937.42	0.00	15,136.72
4210200900101001	م. مشروع مياه الحمراء - كهرباء	0.00	7,199.30	0.00	7,937.42	0.00	15,136.72
42102009001011	مصاريف مشروع مياه - ملاقي الاودية	0.00	0.00	0.00	1,783.99	0.00	1,783.99
4210200900101101	مصاريف مشروع مياه ملاقي الاودية - كهرباء	0.00	0.00	0.00	1,783.99	0.00	1,783.99
42102009001012	مصاريف مشروع مياه - القاع	0.00	0.00	0.00	437.16	0.00	437.16
4210200900101201	مصاريف مشروع مياه - القاع - كهرباء	0.00	0.00	0.00	437.16	0.00	437.16

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	156,718.65	0.00	79,757.45	0.00	76,961.20	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيمة - مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة	42102009002
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - اعلان	42102009002005
0.00	6,120.00	0.00	1,500.00	0.00	4,620.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - صيانة و اجور عمال	42102009002011
0.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - رواتب واجور ومستحقات ومكافآت الموظفين في المشاريع	42102009002012
0.00	91.63	0.00	0.00	0.00	91.63	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - ضيافة	42102009002013
0.00	26,603.14	0.00	13,459.11	0.00	13,144.03	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - هاتف	42102009002014

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,701.10	0.00	3,146.56	0.00	6,554.54	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - كهرباء	42102009002015
0.00	12,647.00	0.00	6,485.00	0.00	6,162.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - أدوات مكتبية وأحبار ومطبوعات	42102009002022
0.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - دورات تدريبية لمنسوبي الجمعية	42102009002023
0.00	7,079.78	0.00	7,079.78	0.00	0.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - عمولات	42102009002028
0.00	3,049.00	0.00	775.00	0.00	2,274.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - صيانة سيارات ومحروقات	42102009002034
0.00	87,672.00	0.00	46,557.00	0.00	41,115.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - مكافآت	42102009002036

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,207.57	0.00	5,787.57	0.00	1,420.00	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مشروع عمارة الاسكان	42102009011
0.00	2,240.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	مصاريف عمارة الاسكان - توريد مياه	42102009011001
0.00	4,667.57	0.00	4,667.57	0.00	0.00	مصاريف عمارة الاسكان - كهرباء	42102009011002
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مصاريف عمارة الاسكان - اجور عامل النظافة	42102009011003
0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - شراء قوارب صيد للمستفيدين ومستلزماتها	42102009012
0.00	47,669.93	0.00	9,849.26	0.00	37,820.67	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مصاريف مشروع قيادات الصف الثاني	42102009015
0.00	466,124.16	0.00	317,836.70	0.00	148,287.46	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - برنامج تبيان	42102009018

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102009019	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - رسوم دورات تدريبية للمستفيدين	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
42102009021	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - برنامج تمهير	132,264.96	0.00	149,790.48	0.00	282,055.44	0.00
42102009023	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مشروع الأجهزة الكهربائية	27,152.25	0.00	2,000.00	0.00	29,152.25	0.00
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	303,250.00	0.00	1,076,446.63	0.00	1,379,696.63	0.00
42102010005	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - سداد إيجار منازل المستفيدين	6,000.00	0.00	303,000.00	0.00	309,000.00	0.00
42102010006	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - سقيا الماء	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
42102010010	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - مساعدات سلال غذائية	297,250.00	0.00	0.00	0.00	297,250.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102010011	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - مساعدات زواج	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
42102010012	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - اعانات أسر السجناء	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00
42102010013	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - مشروع تمليك وحدة سكنية للمستفيدين	0.00	0.00	80,246.63	0.00	80,246.63	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	1,164,494.56	0.00	420,058.00	0.00	1,584,552.56	0.00
42103008	مصرفوات عينية متنوعة	1,164,494.56	0.00	420,058.00	0.00	1,584,552.56	0.00
4210300801	مساعدات عينية - مواد غذائية ومنتجات اخرى للتوزيع الخيري	860,426.56	0.00	154,100.00	0.00	1,014,526.56	0.00
4210300802	مساعدات عينية - اجهزة كهربائية	304,068.00	0.00	265,958.00	0.00	570,026.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	15,122.50	0.00	363,400.00	0.00	378,522.50	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	15,122.50	0.00	363,400.00	0.00	378,522.50	0.00
42201002	مصاريف برامج غير مقيدة - برنامج مبادرات للبرامج والأنشطة	14,087.50	0.00	363,400.00	0.00	377,487.50	0.00
42201004	مصاريف برامج غير مقيدة - برنامج اليوم الوطني والتأسيس	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	201,326.60	0.00	16,795.78	0.00	218,122.38	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	201,326.60	0.00	16,795.78	0.00	218,122.38	0.00
44105	المناافع والخدمات والتأمين	201,326.60	0.00	16,795.78	0.00	218,122.38	0.00
4410501	مصاريف جمع الاموال رسوم واشتراكات	201,326.60	0.00	16,795.78	0.00	218,122.38	0.00
4410501001	م. جمع الاموال - رسوم شحن رسائل نصية + الواتي	575.00	0.00	4,377.79	0.00	4,952.79	0.00
4410501002	م. جمع الاموال - رسوم متنوعة	5,251.60	0.00	0.00	0.00	5,251.60	0.00
4410501003	م. جمع الاموال - تسويق	195,500.00	0.00	12,417.99	0.00	207,917.99	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
45	مصاريف الاستثمار	15,186.53	0.00	6,397.40	0.00	21,583.93	0.00
451	مصاريف الاستثمار	15,186.53	0.00	6,397.40	0.00	21,583.93	0.00
45104	مصاريف متنوعة للاستثمارات	15,186.53	0.00	6,397.40	0.00	21,583.93	0.00
45104001	م . الاستثمار - عمارة صلة الفقيذ	13,919.12	0.00	3,640.00	0.00	17,559.12	0.00
45104003	م . الاستثمار - عمارة - سنايل الخير	1,267.41	0.00	2,757.40	0.00	4,024.81	0.00
المجموع		73,806,735.43	73,806,735.43	12,607,333.32	12,607,333.32	78,542,647.37	78,542,647.37

المدير التنفيذي
موسى علي الزبيدي

مدير الإدارة المالية
صلاح علي إبراهيم الشطيبي

توقيع الموظف
عبدالعزیز علي محمد الزبيدي

