

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الانثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الأحد، 21 رمضان 1445 هـ، 31 مارس 2024
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	8,416,524.00	0.00	1,380,884.08	1,864,625.99	7,932,782.09	0.00
11	الأصول المتداولة	6,006,560.11	0.00	1,324,822.08	1,864,625.99	5,466,756.20	0.00
111	النقدية وما في حكمها	6,006,560.11	0.00	1,264,648.08	1,830,125.99	5,441,082.20	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	6,006,560.11	0.00	1,264,648.08	1,830,125.99	5,441,082.20	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	4,435,587.50	0.00	1,260,297.77	1,129,282.08	4,566,603.19	0.00
1110100201	بنك الراجحي - عام	402,347.44	0.00	1,199,991.59	1,092,282.08	510,056.95	0.00
1110100202	بنك الراجحي - زكاة	0.00	0.00	26,780.79	690.00	26,090.79	0.00
1110100203	الراجحي - وقف	4,014,999.48	0.00	9,126.39	0.00	4,024,125.87	0.00
1110100204	بنك الراجحي الاستثمار	18,240.58	0.00	24,399.00	36,310.00	6,329.58	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي	1,164,394.97	0.00	1,330.31	500,735.28	664,990.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	175,481.15	0.00	0.00	100.58	175,380.57	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	231,096.49	0.00	3,020.00	200,008.05	34,108.44	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	60,174.00	34,500.00	25,674.00	0.00

CUB

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,674.00	34,500.00	60,174.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
0.00	25,674.00	34,500.00	60,174.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد	11401001
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	عقدة خلود	1140100101
0.00	15,674.00	32,500.00	48,174.00	0.00	0.00	عقدة مشبب	1140100102
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	عقدة انور	1140100108
0.00	2,466,025.89	0.00	56,062.00	0.00	2,409,963.89	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,429,816.89	0.00	56,062.00	0.00	2,373,754.89	الأصول الثابتة	121
0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	الأراضي	12101
0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	الأراضي	12101001
0.00	837,875.00	0.00	0.00	0.00	837,875.00	المباني	12102
0.00	837,875.00	0.00	0.00	0.00	837,875.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	666,222.75	0.00	0.00	0.00	666,222.75	السيارات	12104
0.00	524,500.00	0.00	0.00	0.00	524,500.00	سيارات	12104001
0.00	141,722.75	0.00	0.00	0.00	141,722.75	تحسينات سيارات	12104005
0.00	259,368.99	0.00	56,062.00	0.00	203,306.99	الأثاث المكتبي	12105
0.00	259,368.99	0.00	56,062.00	0.00	203,306.99	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	39,049.15	0.00	0.00	0.00	39,049.15	عدد وأدوات	12107
0.00	39,049.15	0.00	0.00	0.00	39,049.15	عدد وأدوات	12107001
0.00	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	أدوات وأجهزة العرض	12108

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12108001	كاميرات وجهاز بصمة	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	0.00
12113	خزنة حديدية	1,321.00	0.00	0.00	0.00	1,321.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	8,416,524.00	0.00	0.00	0.00	8,416,524.00
21	الالتزامات المتداولة	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00



✉ manazelabha@gmail.com

🌐 www.manazelabha.org

ابها - حي السد

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة		0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
21401003	مصرفوات مستحقة		0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
22	الإلتزامات غير متداولة		0.00	808,895.86	0.00	0.00	0.00	808,895.86
224	المخصصات		0.00	94,137.35	0.00	0.00	0.00	94,137.35
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		0.00	94,137.35	0.00	0.00	0.00	94,137.35
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة		0.00	94,137.35	0.00	0.00	0.00	94,137.35
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ		0.00	714,758.51	0.00	0.00	0.00	714,758.51
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		0.00	703,993.51	0.00	0.00	0.00	703,993.51
22501002	مجمع إهلاك - المباني		0.00	125,531.00	0.00	0.00	0.00	125,531.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة		0.00	125,531.00	0.00	0.00	0.00	125,531.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات		0.00	318,244.51	0.00	0.00	0.00	318,244.51
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة		0.00	318,244.51	0.00	0.00	0.00	318,244.51
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		0.00	126,285.00	0.00	0.00	0.00	126,285.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات		0.00	16,539.00	0.00	0.00	0.00	16,539.00

✉ manazelabha@gmail.com

🌐 www.manazelabha.org

إبها - حي السد



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501008	مجمع إهلاك - كاميرات واجهزة وبصمة	0.00	14,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,345.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	71,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,502.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	28,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,916.00
22501013	مجمع اهلاك خزنة حديدية	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	10,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,765.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	10,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,765.00
23	صافي الأصول	0.00	7,599,003.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,599,003.14
231	صافي الأصول	0.00	7,599,003.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,599,003.14
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,644,319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644,319.71
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,644,319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644,319.71
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	406,375.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,375.95
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	406,375.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,375.95



✉ manazelabha@gmail.com

🌐 www.manazelabha.org

ابها - حي السد

0172755005

0554640055



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,548,307.48	0.00	0.00	0.00	2,548,307.48	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
2,548,307.48	0.00	0.00	0.00	2,548,307.48	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
1,034,366.08	0.00	1,034,376.08	10.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,034,366.08	0.00	1,034,376.08	10.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
56,780.79	0.00	56,780.79	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
26,780.79	0.00	26,780.79	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
26,780.79	0.00	26,780.79	0.00	0.00	0.00	إيرادات الزكاة	31101001
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مقيدة	31106
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات برنامج الترميم مؤسسة محمد عبدالعزیز الجميع	31106001
968,458.90	0.00	968,468.90	10.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
968,458.90	0.00	968,468.90	10.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
868,458.90	0.00	868,468.90	10.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205002
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات حكومية - صندوق دعم الجمعيات	31205003
9,126.39	0.00	9,126.39	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
9,126.39	0.00	9,126.39	0.00	0.00	0.00	إيرادات أوقاف	31305



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4	المصروفات	0.00	0.00	1,518,107.99	0.00	1,518,107.99	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	329,562.26	0.00	329,562.26	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	197,970.13	0.00	197,970.13	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	132,493.07	0.00	132,493.07	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	90,014.13	0.00	90,014.13	0.00
41101008	التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	42,478.94	0.00	42,478.94	0.00
41102	مزایا وحوافز	0.00	0.00	65,477.06	0.00	65,477.06	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	4,656.06	0.00	4,656.06	0.00
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تحديد إقامات	0.00	0.00	35,091.00	0.00	35,091.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	545.00	0.00	545.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
41102019	بدل الانتداب وخارج دوام	0.00	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	131,592.13	0.00	131,592.13	0.00
41201	مصاريف تشغيلية	0.00	0.00	25,072.00	0.00	25,072.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	441.00	0.00	441.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	6,190.00	0.00	6,190.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	12,481.00	0.00	12,481.00	0.00
41201005	تصاميم	0.00	0.00	5,960.00	0.00	5,960.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	37,981.85	0.00	37,981.85	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	35,357.95	0.00	35,357.95	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	35,357.95	0.00	35,357.95	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	2,623.90	0.00	2,623.90	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	2,623.90	0.00	2,623.90	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	36,427.45	0.00	36,427.45	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	1,897.08	0.00	1,897.08	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	5,209.78	0.00	5,209.78	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	615.00	0.00	615.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	3,996.59	0.00	3,996.59	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	3,996.59	0.00	3,996.59	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,005.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة ونظافة	41203008
0.00	13,010.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	13,010.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00	إيجار مباني مستاجرة	4120300902
0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	412030100301
0.00	32,110.83	0.00	32,110.83	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	24,448.00	0.00	24,448.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	2,662.83	0.00	2,662.83	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,188,545.73	0.00	1,188,545.73	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	837,286.13	0.00	837,286.13	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	35,428.00	0.00	35,428.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مبادرات	42203
0.00	35,428.00	0.00	35,428.00	0.00	0.00	المبادرات	42203003
0.00	35,428.00	0.00	35,428.00	0.00	0.00	مبادرة الأجهزة الكهربائية	422030031

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42204	برنامج البناء (استكمال ملاحظات)	0.00	0.00	338,869.53	0.00	338,869.53	0.00
422042	برنامج البناء - مجاردة -2- ب-2022	0.00	0.00	42,804.53	0.00	42,804.53	0.00
422045	برنامج البناء - 1 - ب - 2023 شوط	0.00	0.00	142,715.00	0.00	142,715.00	0.00
422046	برنامج البناء - 2 ب - 2023 الخميس	0.00	0.00	153,350.00	0.00	153,350.00	0.00
42205	برنامج الترميم	0.00	0.00	94,480.52	0.00	94,480.52	0.00
42206	برنامج الايواء	0.00	0.00	221,539.00	0.00	221,539.00	0.00
42208	برنامج الصيانة	0.00	0.00	6,315.35	0.00	6,315.35	0.00
42209	مصاريف حماية واعلان	0.00	0.00	140,653.73	0.00	140,653.73	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	351,259.60	0.00	351,259.60	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	351,259.60	0.00	351,259.60	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	323,464.45	0.00	323,464.45	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	22,801.00	0.00	22,801.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	3,414.15	0.00	3,414.15	0.00

✉ manazelabha@gmail.com

🌐 www.manzelabha.org

ابها - حي السد

☎ 0172755005

📞 0554640055





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,450,890.08	9,450,890.08	2,899,002.07	2,899,002.07	8,416,524.00	8,416,524.00	المجموع	

[Handwritten signature]



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	7,932,782.09	0.00	3,809,902.42	2,985,908.44	8,756,776.07	0.00
11	الأصول المتداولة	5,466,756.20	0.00	3,497,207.42	2,985,908.44	5,978,055.18	0.00
111	النقدية وما في حكمها	5,441,082.20	0.00	3,433,707.42	2,932,219.44	5,942,570.18	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	5,441,082.20	0.00	3,433,707.42	2,932,219.44	5,942,570.18	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	4,566,603.19	0.00	2,414,183.65	2,267,445.16	4,713,341.68	0.00
1110100201	بنك الراجحي - عام	510,056.95	0.00	1,588,392.99	1,530,093.16	568,356.78	0.00
1110100202	بنك الراجحي - زكاة	26,090.79	0.00	711,307.21	737,352.00	46.00	0.00
1110100203	الراجحي - وقف	4,024,125.87	0.00	105,688.45	0.00	4,129,814.32	0.00
1110100204	بنك الراجحي الاستثمار	6,329.58	0.00	8,795.00	0.00	15,124.58	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي	664,990.00	0.00	293,915.77	641,282.70	317,623.07	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	175,380.57	0.00	100.00	23,383.53	152,097.04	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	34,108.44	0.00	725,508.00	108.05	759,508.39	0.00
114	الذمم المدينة	25,674.00	0.00	63,500.00	53,689.00	35,485.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
11401	11401001	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	0.00	25,674.00	0.00	63,500.00	53,689.00	35,485.00
0.00	35,485.00	0.00	25,674.00	0.00	63,500.00	53,689.00	35,485.00	0.00
0.00	25,485.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	25,015.00	25,485.00	0.00
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
0.00	2,778,720.89	0.00	2,466,025.89	0.00	312,695.00	0.00	2,778,720.89	0.00
0.00	2,742,511.89	0.00	2,429,816.89	0.00	312,695.00	0.00	2,742,511.89	0.00
0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
0.00	837,875.00	0.00	837,875.00	0.00	0.00	0.00	837,875.00	0.00
0.00	837,875.00	0.00	837,875.00	0.00	0.00	0.00	837,875.00	0.00
0.00	978,917.75	0.00	666,222.75	0.00	312,695.00	0.00	978,917.75	0.00
0.00	837,195.00	0.00	524,500.00	0.00	312,695.00	0.00	837,195.00	0.00
0.00	141,722.75	0.00	141,722.75	0.00	0.00	0.00	141,722.75	0.00
0.00	259,368.99	0.00	259,368.99	0.00	0.00	0.00	259,368.99	0.00
0.00	259,368.99	0.00	259,368.99	0.00	0.00	0.00	259,368.99	0.00
0.00	39,049.15	0.00	39,049.15	0.00	0.00	0.00	39,049.15	0.00
0.00	39,049.15	0.00	39,049.15	0.00	0.00	0.00	39,049.15	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	أدوات وأجهزة العرض	12108		
0.00	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	كاميرات وجهاز بصفة	12108001		
0.00	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109		
0.00	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001		
0.00	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110		
0.00	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001		
0.00	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112		
0.00	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001		
0.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	1,321.00	خزنة حديدية	12113		
0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	الأصول غير الملموسة	122		
0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	الأصول غير الملموسة	12201		
0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009		
8,393,243.35	0.00	0.00	23,280.65	8,416,524.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2		

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	مصرفات مستحقة	21401003
785,615.21	0.00	0.00	23,280.65	808,895.86	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
70,856.70	0.00	0.00	23,280.65	94,137.35	0.00	المخصصات	224
70,856.70	0.00	0.00	23,280.65	94,137.35	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
70,856.70	0.00	0.00	23,280.65	94,137.35	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
714,758.51	0.00	0.00	0.00	714,758.51	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
703,993.51	0.00	0.00	0.00	703,993.51	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
125,531.00	0.00	0.00	0.00	125,531.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
125,531.00	0.00	0.00	0.00	125,531.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
318,244.51	0.00	0.00	0.00	318,244.51	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
318,244.51	0.00	0.00	0.00	318,244.51	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401
126,285.00	0.00	0.00	0.00	126,285.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005
16,539.00	0.00	0.00	0.00	16,539.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
14,345.00	0.00	0.00	0.00	14,345.00	0.00	مجمع إهلاك - كاميرات وأجهزة بصمة	22501008
1,626.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
71,502.00	0.00	0.00	0.00	71,502.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
28,916.00	0.00	0.00	0.00	28,916.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
1,005.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	مجمع إهلاك خزنة حديدية	22501013
10,765.00	0.00	0.00	0.00	10,765.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
10,765.00	0.00	0.00	0.00	10,765.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
7,599,003.14	0.00	0.00	0.00	7,599,003.14	0.00	صافي الأصول	23

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,599,003.14	0.00	0.00	0.00	7,599,003.14	0.00	صافي الأصول	231
4,644,319.71	0.00	0.00	0.00	4,644,319.71	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
4,644,319.71	0.00	0.00	0.00	4,644,319.71	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
406,375.95	0.00	0.00	0.00	406,375.95	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
406,375.95	0.00	0.00	0.00	406,375.95	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
2,548,307.48	0.00	0.00	0.00	2,548,307.48	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
2,548,307.48	0.00	0.00	0.00	2,548,307.48	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
3,451,542.50	0.00	2,417,176.42	0.00	1,034,366.08	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,451,542.50	0.00	2,417,176.42	0.00	1,034,366.08	0.00	التبرعات والإيرادات	31
999,083.00	0.00	942,302.21	0.00	56,780.79	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
37,638.00	0.00	10,857.21	0.00	26,780.79	0.00	الزكاة	31101
37,638.00	0.00	10,857.21	0.00	26,780.79	0.00	إيرادات الزكاة	31101001
961,445.00	0.00	931,445.00	0.00	30,000.00	0.00	إيرادات مقيدة	31106

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	إيرادات برنامج الترميم (موسسة محمد عبدالعزيز (الجميع	31106001		
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم سداد ايجار مقر الجمعية من اوقاف عبدالله تركي الضحيان	31106002		
700,450.00	0.00	700,450.00	0.00	0.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003		
700,450.00	0.00	700,450.00	0.00	0.00	0.00	منصة احسان	3110600301		
170,995.00	0.00	170,995.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - مقيدة - برنامج ترميم اسر ساحل تهامة عسير	31106004		
2,337,644.66	0.00	1,369,185.76	0.00	968,458.90	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312		
2,337,644.66	0.00	1,369,185.76	0.00	968,458.90	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205		
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001		
2,225,644.66	0.00	1,357,185.76	0.00	868,458.90	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205002		
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	إيرادات حكومية - صندوق دعم الجمعيات	31205003		
114,814.84	0.00	105,688.45	0.00	9,126.39	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313		

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31305	إيرادات أوقاف	0.00	9,126.39	0.00	105,688.45	0.00	114,814.84
4	المصروفات	1,518,107.99	0.00	1,569,901.79	0.00	3,088,009.78	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	329,562.26	0.00	426,676.39	0.00	756,238.65	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	197,970.13	0.00	292,656.11	0.00	490,626.24	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	132,493.07	0.00	154,296.89	0.00	286,789.96	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	90,014.13	0.00	108,641.80	0.00	198,655.93	0.00
41101008	التأمينات الاجتماعية	42,478.94	0.00	45,655.09	0.00	88,134.03	0.00
41102	مزایا وحوافز	65,477.06	0.00	138,359.22	0.00	203,836.28	0.00
41102002	تذاكر السفر	4,656.06	0.00	7,930.55	0.00	12,586.61	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	11,531.05	0.00	11,531.05	0.00
41102004	مصاريف العلاج	320.00	0.00	80.00	0.00	400.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	6,690.00	0.00	32,966.00	0.00	39,656.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	35,091.00	0.00	53,960.00	0.00	89,051.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	545.00	0.00	200.00	0.00	745.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	1,300.00	0.00	3,628.62	0.00	4,928.62	0.00	
41102019	بدل الانتخاب وخارج دوام	0.00	16,875.00	0.00	28,063.00	0.00	44,938.00	0.00	
412	التكاليف التشغيلية	0.00	131,592.13	0.00	134,020.28	0.00	265,612.41	0.00	
41201	المستهلكات	0.00	25,072.00	0.00	15,705.00	0.00	40,777.00	0.00	
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	441.00	0.00	1,952.00	0.00	2,393.00	0.00	
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	6,190.00	0.00	4,909.00	0.00	11,099.00	0.00	
41201004	مطبوعات	0.00	12,481.00	0.00	219.00	0.00	12,700.00	0.00	
41201005	تصاميم	0.00	5,960.00	0.00	8,625.00	0.00	14,585.00	0.00	
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	37,981.85	0.00	12,480.00	0.00	50,461.85	0.00	
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	35,357.95	0.00	4,450.00	0.00	39,807.95	0.00	
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	0.00	35,357.95	0.00	2,313.00	0.00	37,670.95	0.00	
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	2,137.00	0.00	2,137.00	0.00	
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	2,623.90	0.00	7,305.00	0.00	9,928.90	0.00	
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	2,623.90	0.00	7,305.00	0.00	9,928.90	0.00	
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	122,643.95	0.00	86,216.50	0.00	36,427.45	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	5,490.72	0.00	3,593.64	0.00	1,897.08	الكهرباء	41203001
0.00	12,808.38	0.00	7,598.60	0.00	5,209.78	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	615.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	8,351.35	0.00	4,354.76	0.00	3,996.59	مصاريف التأمين	41203005
0.00	8,351.35	0.00	4,354.76	0.00	3,996.59	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	1,228.00	0.00	1,159.00	0.00	69.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	4,863.00	0.00	1,858.00	0.00	3,005.00	مصاريف الضيافة ونظافة	41203008
0.00	23,010.00	0.00	10,000.00	0.00	13,010.00	الإيجارات	41203009
0.00	23,010.00	0.00	10,000.00	0.00	13,010.00	ايجار مباني مستأجرة	4120300902

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	8,625.00	0.00	57,652.50	0.00	66,277.50	0.00	
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	0.00	49,027.50	0.00	49,027.50	0.00	
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	17,250.00	0.00	
412030100301	رسوم مهنية	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	17,250.00	0.00	
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	32,110.83	0.00	19,618.78	0.00	51,729.61	0.00	
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	0.00	13,793.85	0.00	13,793.85	0.00	
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	24,448.00	0.00	2,330.00	0.00	26,778.00	0.00	
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	5,000.00	0.00	155.00	0.00	5,155.00	0.00	
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	2,662.83	0.00	3,339.93	0.00	6,002.76	0.00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	1,188,545.73	0.00	1,143,225.40	0.00	2,331,771.13	0.00	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	0.00	192,450.00	0.00	192,450.00	0.00	
42101	مصاريف منصة احسان - ايواء	0.00	0.00	0.00	192,450.00	0.00	192,450.00	0.00	
42101001	مصاريف منصة احسان ايواء	0.00	0.00	0.00	192,450.00	0.00	192,450.00	0.00	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	837,286.13	0.00	642,711.00	0.00	1,479,997.13
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مبادرات	0.00	35,428.00	0.00	462,092.00	0.00	497,520.00
42203003	المبادرات	0.00	35,428.00	0.00	462,092.00	0.00	497,520.00
422030031	مبادرة الأجهزة الكهربائية	0.00	35,428.00	0.00	462,092.00	0.00	497,520.00
42204	برنامج البناء (استكمال ملاحظات)	0.00	338,869.53	0.00	15,755.00	0.00	354,624.53
422042	برنامج البناء - مجاردة - 2 - ب - 2022	0.00	42,804.53	0.00	15,607.00	0.00	58,411.53
422044	برنامج البناء	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	148.00
422045	برنامج البناء - 1 - ب - 2023 شوط	0.00	142,715.00	0.00	0.00	0.00	142,715.00
422046	برنامج البناء - 2 - ب - 2023 الخميس	0.00	153,350.00	0.00	0.00	0.00	153,350.00
42205	برنامج الترميم	0.00	94,480.52	0.00	31,554.00	0.00	126,034.52
42206	برنامج الايواء	0.00	221,539.00	0.00	70,200.00	0.00	291,739.00
42208	برنامج الصيانة	0.00	6,315.35	0.00	0.00	0.00	6,315.35
42209	مصاريف دعاية واعلان	0.00	140,653.73	0.00	63,110.00	0.00	203,763.73

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	659,324.00	0.00	308,064.40	0.00	351,259.60	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	659,324.00	0.00	308,064.40	0.00	351,259.60	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	620,628.85	0.00	297,164.40	0.00	323,464.45	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	33,701.00	0.00	10,900.00	0.00	22,801.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	3,414.15	0.00	0.00	0.00	3,414.15	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
11,844,785.85	11,844,785.85	5,374,410.86	5,400,084.86	9,450,890.08	9,425,216.08	المجموع	

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	8,756,776.07	0.00	8,156,635.35	5,884,975.19	11,028,436.23	0.00
11	الأصول المتداولة	5,978,055.18	0.00	2,617,845.35	5,884,975.19	2,710,925.34	0.00
111	النقدية وما في حكمها	5,942,570.18	0.00	2,589,395.35	5,831,175.19	2,700,790.34	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	5,942,570.18	0.00	2,589,395.35	5,831,175.19	2,700,790.34	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	4,713,341.68	0.00	1,573,019.33	5,014,120.72	1,272,240.29	0.00
1110100201	بنك الراجحي - عام	568,356.78	0.00	1,166,392.29	1,613,430.72	121,318.35	0.00
1110100202	بنك الراجحي - زكاة	46.00	0.00	402,547.42	400,690.00	1,903.42	0.00
1110100203	الراجحي - وقف	4,129,814.32	0.00	4,079.62	3,000,000.00	1,133,893.94	0.00
1110100204	بنك الراجحي الاستثمار	15,124.58	0.00	0.00	0.00	15,124.58	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي	317,623.07	0.00	556,361.02	479,156.62	394,827.47	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	152,097.04	0.00	0.00	6,968.65	145,128.39	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	759,508.39	0.00	460,015.00	330,929.20	888,594.19	0.00
114	الذمم المدينة	35,485.00	0.00	28,450.00	53,800.00	10,135.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	35,485.00	0.00	28,450.00	53,800.00	10,135.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد	35,485.00	0.00	28,450.00	53,800.00	10,135.00	0.00
1140100101	عقدة خلود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100102	عقدة مشبب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100103	عقدة (بطاقة الجمعية) مشبب القحطاني	25,485.00	0.00	25,450.00	40,800.00	10,135.00	0.00
1140100108	عقدة انور	10,000.00	0.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,778,720.89	0.00	2,538,790.00	0.00	5,317,510.89	0.00
121	الأصول الثابتة	2,742,511.89	0.00	2,538,790.00	0.00	5,281,301.89	0.00
12101	الأراضي	450,000.00	0.00	2,429,400.00	0.00	2,879,400.00	0.00
12101001	الأراضي	450,000.00	0.00	2,429,400.00	0.00	2,879,400.00	0.00
12102	المباني	837,875.00	0.00	570.00	0.00	838,445.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	837,875.00	0.00	570.00	0.00	838,445.00	0.00
12104	السيارات	978,917.75	0.00	107,870.00	0.00	1,086,787.75	0.00
12104001	سيارات	837,195.00	0.00	0.00	0.00	837,195.00	0.00
12104005	تحسينات سيارات	141,722.75	0.00	107,870.00	0.00	249,592.75	0.00
12105	الأثاث المكتبي	259,368.99	0.00	950.00	0.00	260,318.99	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	259,368.99	0.00	950.00	0.00	260,318.99	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12107	عدد وأدوات	39,049.15	0.00	0.00	0.00	39,049.15	0.00	0.00	39,049.15
12107001	عدد وأدوات	39,049.15	0.00	0.00	0.00	39,049.15	0.00	0.00	39,049.15
12108	أدوات وأجهزة العرض	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	0.00	0.00	19,536.00
12108001	كاميرات وجهاز بصفة	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	0.00	0.00	19,536.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	0.00	0.00	4,639.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	0.00	0.00	4,639.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00	0.00	0.00	95,778.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00	0.00	0.00	95,778.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	0.00	0.00	56,027.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	0.00	0.00	56,027.00
12113	خزنة حديدية	1,321.00	0.00	0.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00	1,321.00
122	الأصول غير الملموسة	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	0.00	0.00	36,209.00
12201	الأصول غير الملموسة	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	0.00	0.00	36,209.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	0.00	0.00	36,209.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
13	أصول الأوقاف	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
13301	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
13301005	استثمارات في صندوق احسان الوقفى	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	8,386,553.35	458,560.50	451,693.00	0.00	8,379,685.85
21	الالتزامات المتداولة	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
21401003	مصرفات مستحقة	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	778,925.21	6,867.50	0.00	0.00	772,057.71
224	المخصصات	0.00	64,166.70	6,867.50	0.00	0.00	57,299.20
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	64,166.70	6,867.50	0.00	0.00	57,299.20
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	64,166.70	6,867.50	0.00	0.00	57,299.20

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	714,758.51	0.00	0.00	0.00	714,758.51
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	703,993.51	0.00	0.00	0.00	703,993.51
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	125,531.00	0.00	0.00	0.00	125,531.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	125,531.00	0.00	0.00	0.00	125,531.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	318,244.51	0.00	0.00	0.00	318,244.51
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	318,244.51	0.00	0.00	0.00	318,244.51
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	126,285.00	0.00	0.00	0.00	126,285.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	16,539.00	0.00	0.00	0.00	16,539.00
22501008	مجمع إهلاك - كاميرات وأجهزة بصفة	0.00	14,345.00	0.00	0.00	0.00	14,345.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	71,502.00	0.00	0.00	0.00	71,502.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	28,916.00	0.00	0.00	0.00	28,916.00
22501013	مجمع اهلاك خزنة حديدية	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	10,765.00	0.00	0.00	0.00	10,765.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	10,765.00	0.00	0.00	0.00	10,765.00
23	صافي الأصول	0.00	7,599,003.14	451,693.00	451,693.00	0.00	7,599,003.14
231	صافي الأصول	0.00	7,599,003.14	451,693.00	451,693.00	0.00	7,599,003.14
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,644,319.71	451,693.00	0.00	0.00	4,192,626.71
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	4,644,319.71	451,693.00	0.00	0.00	4,192,626.71
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	406,375.95	0.00	0.00	0.00	406,375.95
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	406,375.95	0.00	0.00	0.00	406,375.95
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,548,307.48	0.00	451,693.00	0.00	3,000,000.48
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	2,548,307.48	0.00	451,693.00	0.00	3,000,000.48
3	التبرعات والإيرادات	0.00	3,451,542.50	0.00	3,601,476.35	0.00	7,053,018.85

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدين	دائن	مدين	دائن
31	التبرعات والايرادات	0.00	3,451,542.50	0.00	3,601,476.35	0.00	7,053,018.85		
311	التبرعات والايرادات المقيدة	0.00	798,088.00	0.00	842,547.42	0.00	1,640,635.42		
31101	الزكاة	0.00	37,638.00	0.00	2,547.42	0.00	40,185.42		
31101001	ايرادات الزكاة	0.00	37,638.00	0.00	2,547.42	0.00	40,185.42		
31106	ايرادات مقيدة	0.00	760,450.00	0.00	840,000.00	0.00	1,600,450.00		
31106002	دعم سداد ايجار مقر الجمعية من اوقاف عبدالله تركي الضحيان	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
31106003	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	0.00	700,450.00	0.00	400,000.00	0.00	1,100,450.00		
3110600301	منصة احسان	0.00	700,450.00	0.00	400,000.00	0.00	1,100,450.00		
31106005	دعم مؤسسة سليمان ابانمي لمشروع الترميم	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00		
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	2,538,639.66	0.00	2,754,849.31	0.00	5,293,488.97		
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	2,429,400.00	0.00	2,429,400.00		
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	2,429,400.00	0.00	2,429,400.00		

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,864,088.97	0.00	325,449.31	0.00	2,538,639.66	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
14,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
2,750,088.97	0.00	323,449.31	0.00	2,426,639.66	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205002
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	ايرادات حكومية - صندوق دعم الجمعيات	31205003
118,894.46	0.00	4,079.62	0.00	114,814.84	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
118,894.46	0.00	4,079.62	0.00	114,814.84	0.00	ايرادات اوقاف	31305
0.00	4,404,268.47	0.00	1,322,948.69	0.00	3,081,319.78	المصرفوات	4
0.00	407,811.67	0.00	120,324.31	0.00	287,487.36	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	258,562.36	0.00	85,471.46	0.00	173,090.90	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	238,762.04	0.00	70,599.76	0.00	168,162.28	الرواتب والأجور التفدية	41101
0.00	110,042.38	0.00	30,014.13	0.00	80,028.25	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	128,719.66	0.00	40,585.63	0.00	88,134.03	التأمينات الاجتماعية	41101008
0.00	19,800.32	0.00	14,871.70	0.00	4,928.62	مزايا وحوافز	41102
0.00	19,800.32	0.00	14,871.70	0.00	4,928.62	مصاريف حكومية - رسوم	41102013

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدين	دائن	مدين	دائن
412	التكاليف التشغيلية	0.00	114,396.46	0.00	34,852.85	0.00	149,249.31	0.00	
41201	المستهلكات	0.00	13,170.90	0.00	12,572.75	0.00	25,743.65	0.00	
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	2,393.00	0.00	1,505.00	0.00	3,898.00	0.00	
41201004	مطبوعات	0.00	10,777.90	0.00	864.00	0.00	11,641.90	0.00	
41201005	تصاميم	0.00	0.00	0.00	10,203.75	0.00	10,203.75	0.00	
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	48,842.95	0.00	11,172.00	0.00	60,014.95	0.00	
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	39,807.95	0.00	56.00	0.00	39,863.95	0.00	
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	0.00	39,807.95	0.00	56.00	0.00	39,863.95	0.00	
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	8,310.00	0.00	11,116.00	0.00	19,426.00	0.00	
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	8,310.00	0.00	11,116.00	0.00	19,426.00	0.00	
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31,081.00	0.00	7,125.00	0.00	23,956.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	615.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00	1,228.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	10,488.00	0.00	5,625.00	0.00	4,863.00	مصاريف الضيافة ونظافة	41203008
0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	رسوم مهنية	412030100301
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	استشارة هندسية	41203012
0.00	32,409.71	0.00	3,983.10	0.00	28,426.61	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	13,793.85	0.00	0.00	0.00	13,793.85	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	6,018.00	0.00	863.00	0.00	5,155.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	9,122.86	0.00	3,120.10	0.00	6,002.76	مصاريف بنكية وعمولات	41204008

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	2,793,832.42	0.00	1,202,624.38	0.00	3,996,456.80
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	951,744.00	0.00	127,299.00	0.00	1,079,043.00
42101	مصاريف منصة احسان	0.00	684,312.00	0.00	127,299.00	0.00	811,611.00
42101001	مصاريف منصة احسان ايواء	0.00	232,650.00	0.00	127,299.00	0.00	359,949.00
42101002	مصرفوات منصة احسان مبادرة الأجهزة	0.00	451,662.00	0.00	0.00	0.00	451,662.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	267,432.00	0.00	0.00	0.00	267,432.00
42102001	مصرفوات برنامج الترميم - مؤسسة الجميع	0.00	15,893.00	0.00	0.00	0.00	15,893.00
42102002	مصرفوات صندوق دعم الجمعيات - برنامج الايواء	0.00	251,539.00	0.00	0.00	0.00	251,539.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	520,269.40	0.00	543,520.11	0.00	1,063,789.51
42203	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - مبادرات	0.00	45,858.00	0.00	46,675.78	0.00	92,533.78
42203003	المبادرات	0.00	45,858.00	0.00	46,675.78	0.00	92,533.78

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422030031	مبادرة الاجهزة الكهربائية - ابانمي	45,858.00	0.00	44,807.00	0.00	90,665.00	0.00
422030032	مبادرة سداد الفواتير	0.00	0.00	1,868.78	0.00	1,868.78	0.00
42204	برنامج البناء (استكمال ملاحظات)	354,944.53	0.00	348,957.88	0.00	703,902.41	0.00
422042	برنامج البناء - مجاردة -2- ب-2022	58,731.53	0.00	10,893.00	0.00	69,624.53	0.00
422044	برنامج البناء	148.00	0.00	719.00	0.00	867.00	0.00
422045	برنامج البناء - 1 - ب - 2023 شوط	142,715.00	0.00	163,553.00	0.00	306,268.00	0.00
422046	برنامج البناء - 2 - ب - 2023 الخميس	153,350.00	0.00	167,344.00	0.00	320,694.00	0.00
422047	برنامج البناء وحدة 2024 الخميس سعدى القحطاني	0.00	0.00	6,448.88	0.00	6,448.88	0.00
42205	برنامج الترميم	119,466.87	0.00	147,886.45	0.00	267,353.32	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1,321,819.02	0.00	531,805.27	0.00	1,853,624.29	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1,321,819.02	0.00	531,805.27	0.00	1,853,624.29	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	739,256.53	0.00	362,548.24	0.00	1,101,804.77	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	127,205.00	0.00	15,600.00	0.00	111,605.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	125,572.00	0.00	35,776.00	0.00	89,796.00	مصاريف تجديد اقامات العمال	42301003
0.00	4,230.00	0.00	2,650.00	0.00	1,580.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	108,407.05	0.00	2,875.00	0.00	105,532.05	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	16,973.00	0.00	5,874.00	0.00	11,099.00	محروقات	42301006
0.00	20,137.38	0.00	7,329.00	0.00	12,808.38	الهاتف والانترنت	42301007
0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	مصرفوات اوقاف عبدالله تركي الضحيان لسداد اجار مقر الجمعية	42301008
0.00	235,048.73	0.00	22,984.00	0.00	212,064.73	مصاريف الدعاية والاعلان	42301009
0.00	21,060.15	0.00	8,473.54	0.00	12,586.61	تذاكر سفر	42301010
0.00	8,186.21	0.00	2,695.49	0.00	5,490.72	الكهرباء	42301011
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	ايجارات	42301012
15,432,704.70	15,432,704.70	9,938,144.54	9,938,144.54	11,838,095.85	11,838,095.85	المجموع	

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الرابع 2024

التاريخ النهائية:	الثلاثاء, 28 ربيع الأول 1446 هـ, 01 أكتوبر 2024	التاريخ البداية:	الثلاثاء, 30 جمادى الآخرة 1446 هـ, 31 ديسمبر 2024
-------------------	---	------------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	11,028,436.23	0.00	2,056,251.81	2,078,454.42	11,006,233.62	0.00
11	الأصول المتداولة	2,710,925.34	0.00	1,023,737.31	2,078,454.42	1,656,208.23	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,700,790.34	0.00	998,737.31	2,043,319.42	1,656,208.23	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,700,790.34	0.00	998,737.31	2,043,319.42	1,656,208.23	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,272,240.29	0.00	996,054.51	1,567,380.55	700,914.25	0.00
1110100201	بنك الراجحي - عام	121,318.35	0.00	989,491.92	523,965.97	586,844.30	0.00
1110100202	بنك الراجحي - زكاة	1,903.42	0.00	109.01	690.00	1,322.43	0.00
1110100203	الراجحي - وقف	1,133,893.94	0.00	6,453.58	1,027,600.00	112,747.52	0.00
1110100204	بنك الراجحي الاستثمار	15,124.58	0.00	0.00	15,124.58	0.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الاهلي	394,827.47	0.00	2,682.80	394,049.98	3,460.29	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	145,128.39	0.00	0.00	0.00	145,128.39	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	888,594.19	0.00	0.00	81,888.89	806,705.30	0.00
114	الذمم المدينة	10,135.00	0.00	25,000.00	35,135.00	0.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	10,135.00	0.00	25,000.00	35,135.00	0.00	0.00		
11401001	ذمم العاملين - عهد	10,135.00	0.00	25,000.00	35,135.00	0.00	0.00		
1140100101	عهدة خلود	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1140100102	عهدة مشبب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1140100103	عهدة (بطاقة الجمعية) مشبب القحطاني	10,135.00	0.00	20,000.00	30,135.00	0.00	0.00		
1140100104	عهدة علي الاسمري	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
1140100108	عهدة انور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	الأصول غير المتداولة	5,317,510.89	0.00	32,514.50	0.00	5,350,025.39	0.00		
121	الأصول الثابتة	5,281,301.89	0.00	32,514.50	0.00	5,313,816.39	0.00		
12101	الأراضي	2,879,400.00	0.00	0.00	0.00	2,879,400.00	0.00		
12101001	الراضي	2,879,400.00	0.00	0.00	0.00	2,879,400.00	0.00		
12102	المباني	838,445.00	0.00	1,600.00	0.00	840,045.00	0.00		
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	838,445.00	0.00	1,600.00	0.00	840,045.00	0.00		
12104	السيارات	1,086,787.75	0.00	29,037.50	0.00	1,115,825.25	0.00		
12104001	سيارات	837,195.00	0.00	0.00	0.00	837,195.00	0.00		
12104005	تحسينات سيارات	249,592.75	0.00	29,037.50	0.00	278,630.25	0.00		
12105	الثاث المكتبي	260,318.99	0.00	1,877.00	0.00	262,195.99	0.00		

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
12105001	الثلاث المكتبي	260,318.99	0.00	1,877.00	0.00	262,195.99	0.00		
12107	عدد وأدوات	39,049.15	0.00	0.00	0.00	39,049.15	0.00		
12107001	عدد وأدوات	39,049.15	0.00	0.00	0.00	39,049.15	0.00		
12108	أدوات وأجهزة العرض	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	0.00		
12108001	كاميرات وجهاز بصفة	19,536.00	0.00	0.00	0.00	19,536.00	0.00		
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	0.00		
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4,639.00	0.00	0.00	0.00	4,639.00	0.00		
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00	0.00		
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	95,778.00	0.00	0.00	0.00	95,778.00	0.00		
12112	لوحات الدعاية والإعلان	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	0.00		
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	56,027.00	0.00	0.00	0.00	56,027.00	0.00		
12113	خزنة حديدية	1,321.00	0.00	0.00	0.00	1,321.00	0.00		
122	الأصول غير الملموسة	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	0.00		
12201	الأصول غير الملموسة	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	0.00		

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,209.00	0.00	0.00	0.00	36,209.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	4,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,000,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	4,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,000,000.00	الاستثمارات الوقفية	133
0.00	4,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,000,000.00	الاستثمارات الوقفية	13301
0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	استثمارات صندوق نماء	13301004
0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	استثمارات في صندوق احسان الوقفي	13301005
8,749,773.00	0.00	370,087.15	0.00	8,379,685.85	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	مصرفات مستحقة	21401003
1,142,144.86	0.00	370,087.15	0.00	772,057.71	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
108,377.35	0.00	51,078.15	0.00	57,299.20	0.00	المخصصات	224
108,377.35	0.00	51,078.15	0.00	57,299.20	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22401001	مخصص مخافات نهاية الخدمة	0.00	57,299.20	0.00	51,078.15	0.00	108,377.35	0.00	
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	714,758.51	0.00	319,009.00	0.00	1,033,767.51	0.00	
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	703,993.51	0.00	313,578.00	0.00	1,017,571.51	0.00	
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	125,531.00	0.00	42,002.00	0.00	167,533.00	0.00	
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	125,531.00	0.00	42,002.00	0.00	167,533.00	0.00	
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	318,244.51	0.00	174,289.00	0.00	492,533.51	0.00	
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	318,244.51	0.00	174,289.00	0.00	492,533.51	0.00	
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	126,285.00	0.00	49,228.00	0.00	175,513.00	0.00	
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	16,539.00	0.00	7,810.00	0.00	24,349.00	0.00	
22501008	مجمع إهلاك - كاميرات وأجهزة بصمة	0.00	14,345.00	0.00	3,907.00	0.00	18,252.00	0.00	
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,626.00	0.00	928.00	0.00	2,554.00	0.00	

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	71,502.00	0.00	23,945.00	0.00	95,447.00	0.00	
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	0.00	28,916.00	0.00	11,205.00	0.00	40,121.00	0.00	
22501013	مجمع إهلاك خزنة حديدية	0.00	1,005.00	0.00	264.00	0.00	1,269.00	0.00	
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	10,765.00	0.00	5,431.00	0.00	16,196.00	0.00	
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	10,765.00	0.00	5,431.00	0.00	16,196.00	0.00	
23	صافي الأصول	0.00	7,599,003.14	0.00	0.00	0.00	7,599,003.14	0.00	
231	صافي الأصول	0.00	7,599,003.14	0.00	0.00	0.00	7,599,003.14	0.00	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,192,626.71	0.00	0.00	0.00	4,192,626.71	0.00	
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	4,192,626.71	0.00	0.00	0.00	4,192,626.71	0.00	
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	406,375.95	0.00	0.00	0.00	406,375.95	0.00	
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	406,375.95	0.00	0.00	0.00	406,375.95	0.00	
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	3,000,000.48	0.00	0.00	0.00	3,000,000.48	0.00	

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,000,000.48	0.00	0.00	0.00	3,000,000.48	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
8,122,510.78	0.00	1,069,491.93	0.00	7,053,018.85	0.00	التبرعات والإيرادات	3
8,122,510.78	0.00	1,069,491.93	0.00	7,053,018.85	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,860,744.43	0.00	220,109.01	0.00	1,640,635.42	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
40,294.43	0.00	109.01	0.00	40,185.42	0.00	الزكاة	31101
40,294.43	0.00	109.01	0.00	40,185.42	0.00	إيرادات الزكاة	31101001
1,820,450.00	0.00	220,000.00	0.00	1,600,450.00	0.00	إيرادات مقيدة	31106
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	دعم سداد إيجار مقر الجمعية من أوقاف عبدالله تركي الضحيان	31106002
1,100,450.00	0.00	0.00	0.00	1,100,450.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
1,100,450.00	0.00	0.00	0.00	1,100,450.00	0.00	منصة احسان	3110600301
660,000.00	0.00	220,000.00	0.00	440,000.00	0.00	دعم مؤسسة سليمان ابانمي لمشروع الترميم	31106005
6,136,418.31	0.00	842,929.34	0.00	5,293,488.97	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,429,400.00	0.00	0.00	0.00	2,429,400.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	2,429,400.00	0.00	0.00	0.00	2,429,400.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	2,864,088.97	0.00	756,929.34	0.00	3,621,018.31
31205001	الاشتراكات	0.00	14,000.00	0.00	13,660.00	0.00	27,660.00
31205002	ايرادات غير مقيدة	0.00	2,750,088.97	0.00	743,269.34	0.00	3,493,358.31
31205003	ايرادات حكومية - صندوق دعم الجمعيات	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	118,894.46	0.00	6,453.58	0.00	125,348.04
31305	ايرادات اوقاف	0.00	118,894.46	0.00	6,453.58	0.00	125,348.04
4	المصروفات	4,404,268.47	0.00	1,899,375.84	437,594.15	5,866,050.16	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	407,811.67	0.00	529,852.73	0.00	937,664.40	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	258,562.36	0.00	146,668.24	0.00	405,230.60	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101	الرواتب والأجور النقدية	238,762.04	0.00	91,318.88	0.00	330,080.92	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	110,042.38	0.00	50,014.13	0.00	160,056.51	0.00
41101008	التأمينات الاجتماعية	128,719.66	0.00	41,304.75	0.00	170,024.41	0.00
41102	مزاي وحوافز	19,800.32	0.00	55,349.36	0.00	75,149.68	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	19,800.32	0.00	3,772.21	0.00	23,572.53	0.00
41102018	التدريب	0.00	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	51,078.15	0.00	51,078.15	0.00
412	التكاليف التشغيلية	149,249.31	0.00	64,175.49	0.00	213,424.80	0.00
41201	المستهلكات	25,743.65	0.00	18,845.00	0.00	44,588.65	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	3,898.00	0.00	4,298.00	0.00	8,196.00	0.00
41201004	مطبوعات	11,641.90	0.00	2,417.00	0.00	14,058.90	0.00
41201005	تصاميم	10,203.75	0.00	12,130.00	0.00	22,333.75	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	60,014.95	0.00	1,412.00	0.00	61,426.95	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	39,863.95	0.00	0.00	0.00	39,863.95	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	39,863.95	0.00	0.00	0.00	39,863.95	0.00
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	19,426.00	0.00	832.00	0.00	20,258.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	19,426.00	0.00	832.00	0.00	20,258.00	0.00	
41202006	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	575.00	0.00	535.00	0.00	1,110.00	0.00	
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	575.00	0.00	535.00	0.00	1,110.00	0.00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	31,081.00	0.00	34,684.10	0.00	65,765.10	0.00	
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	0.00	28.15	0.00	28.15	0.00	
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	2,708.95	0.00	2,708.95	0.00	
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	2,708.95	0.00	2,708.95	0.00	

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00	1,228.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	14,835.00	0.00	4,347.00	0.00	10,488.00	مصاريف الضيافة ونظافة	41203008
0.00	44,850.00	0.00	27,600.00	0.00	17,250.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	مصاريف مكاتب هندسية	4120301002
0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	رسوم مهنية	412030100301
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	استشارة هندسية	41203012
0.00	41,644.10	0.00	9,234.39	0.00	32,409.71	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	13,793.85	0.00	0.00	0.00	13,793.85	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	11,994.00	0.00	5,976.00	0.00	6,018.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	12,381.25	0.00	3,258.39	0.00	9,122.86	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	319,009.00	0.00	319,009.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
41302		مصاريف الاستهلاك - المباني		0.00	0.00	42,002.00	0.00	42,002.00	0.00
41302006		مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة		0.00	0.00	42,002.00	0.00	42,002.00	0.00
41304		مصاريف الاستهلاك - السيارات		0.00	0.00	174,289.00	0.00	174,289.00	0.00
41304001		مصرف إهلاك - سيارات		0.00	0.00	174,289.00	0.00	174,289.00	0.00
41305		مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي		0.00	0.00	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00
41305001		مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي		0.00	0.00	49,228.00	0.00	49,228.00	0.00
41307		مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات		0.00	0.00	7,810.00	0.00	7,810.00	0.00
41307001		مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات		0.00	0.00	7,810.00	0.00	7,810.00	0.00
41309		مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		0.00	0.00	4,835.00	0.00	4,835.00	0.00
41309001		مصاريف الاستهلاك - كاميرات زاجرة بصمة		0.00	0.00	3,907.00	0.00	3,907.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41309002	مصاريف استهلاك اجهزة اتصال وامن وحماية	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00	928.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	23,945.00	0.00	23,945.00	0.00	23,945.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	23,945.00	0.00	23,945.00	0.00	23,945.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	11,205.00	0.00	11,205.00	0.00	11,205.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	11,205.00	0.00	11,205.00	0.00	11,205.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	0.00	5,431.00	0.00	5,431.00	0.00	5,431.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	0.00	5,431.00	0.00	5,431.00	0.00	5,431.00
41315	مصاريف استهلاك خزنة حديدية	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	264.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	3,996,456.80	0.00	4,928,385.76	437,594.15	1,369,523.11	0.00	4,928,385.76
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	1,079,043.00	0.00	1,632,637.15	0.00	553,594.15	0.00	1,632,637.15

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42101	مصاريف منصة احسان	811,611.00	0.00	430,000.00	0.00	1,241,611.00	0.00
42101001	مصاريف منصة احسان ايواء	359,949.00	0.00	30,000.00	0.00	389,949.00	0.00
42101002	مصرفوات منصة احسان مبادرة الاجهزة	451,662.00	0.00	0.00	0.00	451,662.00	0.00
42101003	مصاريف منصة احسان ترميم	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	267,432.00	0.00	37,594.15	0.00	305,026.15	0.00
42102001	مصرفوات برامج الترميم - موسسة الجميع	15,893.00	0.00	0.00	0.00	15,893.00	0.00
42102002	مصرفوات صندوق دعم الجمعيات - برنامج الايواء	251,539.00	0.00	0.00	0.00	251,539.00	0.00
42102004	مصاريف برامج موسسة سليمان ابانمي لمشروع الترميم	0.00	0.00	37,594.15	0.00	37,594.15	0.00
42104	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل ايرادات التطوع (	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية	42104005
0.00	870,230.15	437,594.15	244,034.79	0.00	1,063,789.51	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	123,497.89	0.00	30,964.11	0.00	92,533.78	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - مبادرات	42203
0.00	123,497.89	0.00	30,964.11	0.00	92,533.78	المبادرات	42203003
0.00	100,688.00	0.00	10,023.00	0.00	90,665.00	مبادرة الاجهزة الكهربائية - ابانمي	422030031
0.00	8,251.89	0.00	6,383.11	0.00	1,868.78	مبادرة سداد الفواتير	422030032
0.00	14,558.00	0.00	14,558.00	0.00	0.00	مبادرة التدفئة	422030033
0.00	729,232.26	0.00	25,329.85	0.00	703,902.41	برنامج البناء (استكمال ملاحظات)	42204
0.00	70,419.53	0.00	795.00	0.00	69,624.53	برنامج البناء - مجاردة - 2 - ب- 2022	422042
0.00	1,706.00	0.00	839.00	0.00	867.00	برنامج البناء	422044
0.00	306,568.00	0.00	300.00	0.00	306,268.00	برنامج البناء 1 - ب - 2023 شوحط	422045
0.00	322,194.00	0.00	1,500.00	0.00	320,694.00	برنامج البناء 2 - ب - 2023 الخميس	422046

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
422047	برنامج البناء 2024 وحدة الخميس سعدى القحطاني	0.00	6,448.88	0.00	21,895.85	0.00	28,344.73	0.00	
42205	برنامج الترميم	0.00	267,353.32	0.00	170,240.83	437,594.15	0.00	0.00	
42206	برنامج الايواء	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	1,853,624.29	0.00	571,894.17	0.00	2,425,518.46	0.00	
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	1,853,624.29	0.00	571,894.17	0.00	2,425,518.46	0.00	
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	1,101,804.77	0.00	342,891.35	0.00	1,444,696.12	0.00	
42301002	مزايا وحوافز	0.00	127,205.00	0.00	30,640.00	0.00	157,845.00	0.00	
42301003	مصاريف تحديد اقامات العمال	0.00	125,572.00	0.00	88,309.00	0.00	213,881.00	0.00	
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	4,230.00	0.00	180.00	0.00	4,410.00	0.00	
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	108,407.05	0.00	52,224.95	0.00	160,632.00	0.00	
42301006	محروقات	0.00	16,973.00	0.00	5,407.00	0.00	22,380.00	0.00	
42301007	الهاتف والانترنت	0.00	20,137.38	0.00	7,283.01	0.00	27,420.39	0.00	
42301008	مصرفوات اوقاف عبدالله تركي الضحيان لسداد اجار مقر الجمعية	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	254,930.73	0.00	19,882.00	0.00	235,048.73	مصاريف الدعاية والاعلان	42301009
0.00	33,407.09	0.00	12,346.94	0.00	21,060.15	تذاكر سفر	42301010
0.00	10,916.13	0.00	2,729.92	0.00	8,186.21	الكهرباء	42301011
0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	ايجارات	42301012
16,872,283.78	16,872,283.78	3,955,627.65	3,955,627.65	15,432,704.70	15,432,704.70	المجموع	

