

1445/9/21هـ.ت.د - 1445/6/19هـ.ت.د قفاوملا م 2024/03/31 م.ت.د - 2024/01/01 م.ت.د ن م قرتفلا ن ع

الارصدة حتى نهاية الفترة

ارصدة الفترة الحالية

رصيد ماقبلية

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
..	1	الاصول	3198090.72	0.00	393622.25	372158.57	3,219,554.40	0.00
الاصول	11	الأصول المتداولة	1090071.72	0.00	393622.25	372158.57	1,111,535.40	0.00
الأصول المتداولة	111	النقدية وما في حكمها	1073821.72	0.00	98396.74	75866.25	1,096,352.21	0.00
النقدية وما في حكمها	11101	نقدية وودائع في البنوك	1073821.72	0.00	98396.74	75866.25	1,096,352.21	0.00
نقدية وودائع في البنوك	11101001	حسابات جارية مصرف الراجحي	612525.17	0.00	23506.58	75780.00	560,251.75	0.00
نقدية وودائع في البنوك	11101001	حسابات جارية مصرف الراجحي العام	82285.22	0.00	39290.16	0.00	121,575.38	0.00
حسابات جارية مصرف الراجحي	1110100101	حساب مصرف الراجحي العام 241608010323631	612525.17	0.00	23506.58	75780.00	560,251.75	0.00
حسابات جارية مصرف الراجحي	1110100102	حساب مصرف الراجحي صقات 241608010323656	82285.22	0.00	39290.16	0.00	121,575.38	0.00
نقدية وودائع في البنوك	11101002	حسابات جاريه بنك الاهلي	379011.33	0.00	35600.00	86.25	414,525.08	0.00
حسابات جاريه بنك الاهلي	1110100201	حسابات جاريه بنك الاهلي 42189002000108	379011.33	0.00	35600.00	86.25	414,525.08	0.00
الأصول المتداولة	114	الذمم المدينة	16250.00	0.00	32725.51	33792.32	15,183.19	0.00
الذمم المدينة	11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	16250.00	0.00	32725.51	33792.32	15,183.19	0.00
" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401001	ذمم العاملين عهد مستديمة	0.00	0.00	8536.51	7844.50	692.01	0.00
ذمم العاملين عهد مستديمة	1140100101	عهدة مبخوت صالح الصيعري	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00

ميزان المراجعة

٢٠٢٤/٠٩/٢١ - ٢٠٢٤/٠٦/١٩ ق فاولما م ٢٠٢٤/٠٣/٣١ - ٢٠٢٤/٠١/٠١ م قرتفلا ن ع

ارصدة حتى نهاية الفترة		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	692.01	5844.50	6536.51	0.00	0.00	عهدة عبدالعزيز منصر الخلفي	1140100102	ذمم العاملين عهد مستديمة
0.00	9,491.18	14697.82	24189.00	0.00	0.00	ذمم عاملين عهد مؤقتة	11401002	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين
0.00	7,500.00	3689.00	11189.00	0.00	0.00	عهدة مبخوت صالح الصيعري	1140100202	ذمم عاملين عهد مؤقتة
0.00	1,991.18	11008.82	13000.00	0.00	0.00	عهدة محمد مبارك سالمين بن شملان	1140100203	ذمم عاملين عهد مؤقتة
0.00	5,000.00	11250.00	0.00	0.00	16250.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين
0.00	5,000.00	3750.00	0.00	0.00	8750.00	سلفة الموظف عيظه ناصر عبدالله النهدي	1140100401	ذمم العاملين - السلف والقروض
0.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	7500.00	سلفة الموظف مبخوت صالح مبخوت الصيعري	1140100402	ذمم العاملين - السلف والقروض
0.00	0.00	262500.00	262500.00	0.00	0.00	المخزون	117	الأصول المتداولة
0.00	0.00	262500.00	262500.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702	المخزون
0.00	0.00	262500.00	262500.00	0.00	0.00	مخزون التوزيع الخيري	11702004	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00	2,108,019.00	0.00	0.00	0.00	2108019.00	الأصول غير المتداولة	12	الاصول
0.00	2,068,294.00	0.00	0.00	0.00	2068294.00	الأصول الثابتة	121	الأصول غير المتداولة
0.00	1,949,514.00	0.00	0.00	0.00	1949514.00	الأراضي	12101	الأصول الثابتة
0.00	1,949,514.00	0.00	0.00	0.00	1949514.00	الاراضي	12101001	الأراضي

تیرشبلا در او ملا قرا زوبه جسم

3008 والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم

ھـ۔ 1445/9/21 یـتـد ھـ۔ 1445/6/19 ق فاولما م 2024/03/31 یـتـد م 2024/01/01 ن م قرتفلا ن ع

رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
الاراضي	1210100101	(أرض سكني تجاري (د7 و د8	1949514.00	0.00	0.00	0.00	1,949,514.00	0.00
الأصول الثابتة	12104	السيارات	58000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
السيارات	12104002	سيارات مسترأة	58000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
سيارات مسترأة	1210400201	سيارات مسترأة	58000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
الأصول الثابتة	12105	الأثاث المكتبي	38440.00	0.00	0.00	0.00	38,440.00	0.00
الأثاث المكتبي	12105001	الأثاث المكتبي	38440.00	0.00	0.00	0.00	38,440.00	0.00
الأثاث المكتبي	1210500101	الأثاث المكتبي والمفروشات	38440.00	0.00	0.00	0.00	38,440.00	0.00
الأصول الثابتة	12108	أدوات وأجهزة العرض	849.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00
أدوات وأجهزة العرض	12108001	أدوات وأجهزة العرض	849.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00
أدوات وأجهزة العرض	1210800101	أدوات وأجهزة العرض	849.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00
الأصول الثابتة	12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	14150.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	14150.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	8750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00
اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000102	اجهزة كهربائية والإلكترونية	5400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00

ميزان المراجعة

٢٠٢٤/٠١/٠١ ٢٠٢٤/٠٣/٣١ ١٤٤٥/٠٦/١٩ ١٤٤٥/٠٩/٢١

الارصدة حتى نهاية الفترة		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111	الأصول الثابتة
0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	مكيف سبليت جري 24 بارد	1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	4041.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112	الأصول الثابتة
0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	4041.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	لوحات الدعاية والإعلان
0.00	4,041.00	0.00	0.00	0.00	4041.00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200101	لوحات الدعاية والإعلان
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22500.00	الأصول غير الملموسة	122	الأصول غير المتداولة
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22500.00	الأصول غير الملموسة	12201	الأصول غير الملموسة
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22500.00	رخص البرامج والأنظمة	12201001	الأصول غير الملموسة
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	برنامج الحسابات	1220100101	رخص البرامج والأنظمة
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	المتجر الالكتروني للجمعية	1220100102	رخص البرامج والأنظمة
0.00	17,225.00	0.00	0.00	0.00	17225.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124	الأصول غير المتداولة
0.00	17,225.00	0.00	0.00	0.00	17225.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "
0.00	17,225.00	0.00	0.00	0.00	17225.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "

٢٠٢٤/٠١/٠١ ٢٠٢٤/٠٣/٣١ ١٤٤٥/٠٦/١٩ ١٤٤٥/٠٩/٢١

٢٠٢٤/٠١/٠١ ٢٠٢٤/٠٣/٣١ ١٤٤٥/٠٦/١٩ ١٤٤٥/٠٩/٢١

٢٠٢٤/٠١/٠١ ٢٠٢٤/٠٣/٣١ ١٤٤٥/٠٦/١٩ ١٤٤٥/٠٩/٢١

ميزان المراجعة

٢٠٢٤/٠١/٠١ ٢٠٢٤/٠٣/٣١ ١٤٤٥/٠٦/١٩ ١٤٤٥/٠٩/٢١

الارصدة حتى نهاية الفترة		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	17,225.00	0.00	0.00	0.00	17225.00	اتعاب مهنية واستشارات مقر الجمعية	1240100201	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى
3,193,490.72	0.00	0.00	4600.00	3198090.72	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2	..
0.00	0.00	0.00	4600.00	4600.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21	الالتزامات وصافي الأصول
0.00	0.00	0.00	4600.00	4600.00	0.00	مصروفات مستحقة	214	الالتزامات المتداولة
0.00	0.00	0.00	4600.00	4600.00	0.00	مصاريص عمومية وإدارية مستحقة	21401	مصروفات مستحقة
0.00	0.00	0.00	4600.00	4600.00	0.00	المنافع والخدمات المستحقة	21401001	مصاريص عمومية وإدارية مستحقة
0.00	0.00	0.00	4600.00	4600.00	0.00	اتعاب مهنية	2140100101	المنافع والخدمات المستحقة
108,895.00	0.00	0.00	0.00	108895.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22	الالتزامات وصافي الأصول
108,895.00	0.00	0.00	0.00	108895.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	الالتزامات غير متداولة
105,999.00	0.00	0.00	0.00	105999.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	مجمعات الإهلاك والاستنفاد
57,999.00	0.00	0.00	0.00	57999.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
57,999.00	0.00	0.00	0.00	57999.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشترهه	2250100401	مجمع إهلاك - السيارات
37,964.00	0.00	0.00	0.00	37964.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبى	22501005	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
37,964.00	0.00	0.00	0.00	37964.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث مكتبى ومفروشات	2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبى

ميزان المراجعة

٢٠٢٤/٠٩/٢١ - ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م قفاوملا ١٤٤٥/٦/١٩ م ٢٠٢٤/٠١/٠١ م ن م قرتفلان ع

ارصدة حتى نهاية الفترة		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
265.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
265.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	مجمع اهلاك ادوات واجهزة العرض	2250100801	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض
6,144.00	0.00	0.00	0.00	6144.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
3,151.00	0.00	0.00	0.00	3151.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب وملحقاتها	2250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
2,993.00	0.00	0.00	0.00	2993.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية والإلكترونية	2250101002	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها
701.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
701.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية
2,926.00	0.00	0.00	0.00	2926.00	0.00	مجمع اهلاك لوحات الدعاية والإعلان	22501012	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
2,926.00	0.00	0.00	0.00	2926.00	0.00	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	2250101201	مجمع اهلاك لوحات الدعاية والإعلان
2,896.00	0.00	0.00	0.00	2896.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ
2,896.00	0.00	0.00	0.00	2896.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502001	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة
563.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	مجمع استنفاذ برنامج الحسابات	2250200101	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة
2,333.00	0.00	0.00	0.00	2333.00	0.00	مجمع اهلاك المتجر الإلكتروني	2250200102	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة
3,084,595.72	0.00	0.00	0.00	3084595.72	0.00	صافي الأصول	23	الالتزامات وصافي الأصول

ميزان المراجعة

٢٠٢٤/٠١/٠١ - ٢٠٢٤/٠٣/٣١ - ٢٠٢٤/٠٦/١٩ - ٢٠٢٤/٠٩/٢١

الارصدة حتى نهاية الفترة		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
3,084,595.72	0.00	0.00	0.00	3084595.72	0.00	صافي الأصول	231	صافي الأصول
2,890,181.72	0.00	0.00	0.00	2890181.72	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101	صافي الأصول
2,890,181.72	0.00	0.00	0.00	2890181.72	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001	صافي الأصول غير المقيدة
2,890,181.72	0.00	0.00	0.00	2890181.72	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101	صافي الأصول غير المقيدة
59,952.00	0.00	0.00	0.00	59952.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102	صافي الأصول
59,952.00	0.00	0.00	0.00	59952.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001	صافي الأصول المقيدة
59,952.00	0.00	0.00	0.00	59952.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101	صافي الأصول المقيدة
134,462.00	0.00	0.00	0.00	134462.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103	صافي الأصول
134,462.00	0.00	0.00	0.00	134462.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	صافي أصول الأوقاف
134,462.00	0.00	0.00	0.00	134462.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300101	صافي أصول الأوقاف
360,580.74	0.00	360580.74	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3	..
360,580.74	0.00	360580.74	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31	التبرعات والإيرادات
265,740.00	0.00	265740.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	التبرعات والإيرادات
3,240.00	0.00	3240.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	التبرعات والإيرادات المقيدة

ميزان المراجعة

٢٠٢٤/٠٩/٢١ - ٢٠٢٤/٠٦/١٩ ق فاولما م ٢٠٢٤/٠٣/٣١ - ٢٠٢٤/٠١/٠١ م قرتفلا ن ع

الرصد حتى نهاية الفترة		ارصد الفترة الحالية		رصيد ماقبله				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
3,240.00	0.00	3240.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
3,240.00	0.00	3240.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات افطار الصائمين	3110200301	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية
262,500.00	0.00	262500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103	التبرعات والإيرادات المقيدة
262,500.00	0.00	262500.00	0.00	0.00	0.00	(تبرعات عينية) (الجاليات بالوديعة	31103009	تبرعات وهبات مقيدة - عينية
262,500.00	0.00	262500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية لحوم الهدي والاضاحي	3110300901	(تبرعات عينية) (الجاليات بالوديعة
59,040.58	0.00	59040.58	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312	التبرعات والايادات
57,940.58	0.00	57940.58	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
35,600.00	0.00	35600.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
35,600.00	0.00	35600.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101	التبرع العام
22,340.58	0.00	22340.58	0.00	0.00	0.00	(الاستقطاعات) الأوامر المستديمة	31201002	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
22,340.58	0.00	22340.58	0.00	0.00	0.00	(الاستقطاعات) (الأوامر المستديمة	3120100201	(الاستقطاعات) (الأوامر المستديمة
1,100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
1,100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراقات	31205001	ايرادات غير مقيدة
1,100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	اشتراقات الجمعية العمومية ومجلس الادارة	3120500101	الاشتراقات

ميزان المراجعة

٢٠٢٤م ٢٠٢٤م ٢٠٢٤م ٢٠٢٤م ٢٠٢٤م ٢٠٢٤م ٢٠٢٤م ٢٠٢٤م ٢٠٢٤م

الرصد حتى نهاية الفترة		الرصد الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
35,800.16	0.00	35800.16	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313	التبرعات والايادات
35,800.16	0.00	35800.16	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301	ايرادات وتبرعات اوقاف
35,800.16	0.00	35800.16	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف لبناء مقر الجمعية	31301002	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف
35,800.16	0.00	35800.16	0.00	0.00	0.00	تبرعات وقف لبناء مقر الجمعية (سكني وتجاري)	3130100201	تبرعات وقف لبناء مقر الجمعية
0.00	334,517.06	0.00	334517.06	0.00	0.00	المصروفات	4	..
0.00	16,456.29	0.00	16456.29	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	المصروفات
0.00	12,993.00	0.00	12993.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	المصاريف العمومية والإدارية
0.00	12,993.00	0.00	12993.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101	تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	12,142.00	0.00	12142.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001	الرواتب والأجور النقدية
0.00	12,142.00	0.00	12142.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101	الرواتب والأجور الأساسية
0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003	الرواتب والأجور النقدية
0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	بدل مواصلات	4110100301	بدل المواصلات
0.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	41101005	الرواتب والأجور النقدية
0.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	4110100501	بدل طبيعة عمل

تقریباً در اوایل قراوب مجسم

والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 3008

1445/9/21هـ.ت. - 1445/6/19هـ.ت. قفاوملا م 2024/03/31 م.ت.د م 2024/01/01 م.ت.د ن م قرتفلا ن ع

رصيد ماقبله

الحساب الرئيسي	رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
الرواتب والأجور النقدية	41101006	العمل الإضافي	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
العمل الإضافي	4110100601	العمل الاضافي	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
المصاريف العمومية والإدارية	412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	3463.29	0.00	3463.29	0.00
التكاليف التشغيلية	41201	المستهلكات	0.00	0.00	1207.99	0.00	1,207.99	0.00
المستهلكات	41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	197.99	0.00	197.99	0.00
مستلزمات مكتبية	4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	197.99	0.00	197.99	0.00
المستهلكات	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00
مستلزمات أنظمة المعلومات	4120100201	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00
المستهلكات	41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
الوقود والمحروقات	4120100301	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
التكاليف التشغيلية	41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
الصيانة والإصلاح	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
التكاليف التشغيلية	41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	1519.05	0.00	1,519.05	0.00

٢٠٢٤/٠١/٠١ ٢٠٢٤/٠٣/٣١ ١٤٤٥/٠٦/١٩ ١٤٤٥/٠٩/٢١

٢٠٢٤/٠١/٠١ ٢٠٢٤/٠٣/٣١ ١٤٤٥/٠٦/١٩ ١٤٤٥/٠٩/٢١

٢٠٢٤/٠١/٠١ ٢٠٢٤/٠٣/٣١ ١٤٤٥/٠٦/١٩ ١٤٤٥/٠٩/٢١

ميزان المراجعة

٢٠٢٤/٠١/٠١ ٢٠٢٤/٠٣/٣١ ١٤٤٥/٠٦/١٩ ١٤٤٥/٠٩/٢١

الرصد حتى نهاية الفترة		ارصد الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	448.78	0.00	448.78	0.00	0.00	الكهرباء	41203001	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	448.78	0.00	448.78	0.00	0.00	الكهرباء	4120300101	الكهرباء
0.00	480.70	0.00	480.70	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	480.70	0.00	480.70	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	589.57	0.00	589.57	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	589.57	0.00	589.57	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4120300801	مصاريف الضيافة
0.00	86.25	0.00	86.25	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	التكاليف التشغيلية
0.00	86.25	0.00	86.25	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	تكاليف تشغيلية أخرى
0.00	86.25	0.00	86.25	0.00	0.00	مصاريف بنكية	4120400801	مصاريف بنكية وعمولات
0.00	310,830.77	0.00	310830.77	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	المصروفات
0.00	265,740.00	0.00	265740.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	3,240.00	0.00	3240.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00	3,240.00	0.00	3240.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00	3,240.00	0.00	3240.00	0.00	0.00	مصروفات اقطار الصانمين	4210200301	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية

ميزان المراجعة

١٤٤٥/٠٩/٢١ ١٤٤٥/٠٦/١٩ ٢٠٢٤/٠٣/٣١ ٢٠٢٤/٠١/٠١ ٢٠٢٤/٠٣/٣١ ٢٠٢٤/٠١/٠١

الحساب الرئيسي		رقم الحساب		اسم الحساب		مدين		دائن		ارصدة الفترة الحالية		الارصدة حتى نهاية الفترة	
مصاريف برامج وانشطة عقيدة		42103		مصاريف برامج وانشطة عقيدة		0.00		0.00		262,500.00		0.00	
مصاريف برامج وانشطة عقيدة		42103011		مصرفات عقيدة الجاليات بالوديعة		0.00		0.00		262,500.00		0.00	
مصرفات عقيدة الجاليات بالوديعة		4210301101		مصرفات عقيدة - لحوم الهدي والاضاحي		0.00		0.00		262,500.00		0.00	
مصاريف البرامج والانشطة		422		مصاريف برامج وانشطة غير عقيدة		0.00		0.00		16,730.25		0.00	
مصاريف برامج وانشطة غير عقيدة		42201		مصرفات برامج وانشطة غير عقيدة - نقدية		0.00		0.00		16,730.25		0.00	
مصرفات برامج وانشطة غير عقيدة - نقدية		42201008		مصاريف برامج وانشطة (دعوية) القسم الرجالي		0.00		0.00		12,549.00		0.00	
مصاريف برامج وانشطة (دعوية) القسم الرجالي		4220100801		رياض الجنة محاضرات		0.00		0.00		2,189.00		0.00	
مصاريف برامج وانشطة (دعوية) القسم الرجالي		4220100810		المحاضرات والبرامج الدعوية		0.00		0.00		8,926.00		0.00	
مصاريف برامج وانشطة (دعوية) القسم الرجالي		4220100811		الدورات الاولى لكبار السن		0.00		0.00		1,434.00		0.00	
مصرفات برامج وأنشطة غير عقيدة - نقدية		42201010		مصاريف برامج وانشطة (دعوية) القسم النسائي		0.00		0.00		4,181.25		0.00	
مصاريف برامج وانشطة (دعوية) القسم النسائي		4220101001		المحاضرات والبرامج الدعوية		0.00		0.00		4,181.25		0.00	
مصاريف البرامج والانشطة		423		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		0.00		0.00		28,360.52		0.00	
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		42301		الرواتب والأجور النقدية		0.00		0.00		15,189.00		0.00	

ميزان المراجعة

٢٠٢٤/٠٩/٢١ - ٢٠٢٤/٠٦/١٩ ق فاولما م ٢٠٢٤/٠٣/٣١ - ٢٠٢٤/٠١/٠١ م قرتفلا ن ع

رصيد ماقبلة		ارصدة الفترة الحالية		الارصدة حتى نهاية الفترة				
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	0.00	15189.00	0.00	15,189.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	42301001	الرواتب والأجور النقدية
0.00	0.00	15189.00	0.00	15,189.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	4230100101	الرواتب والأجور الاساسية
0.00	0.00	1657.00	0.00	1,657.00	0.00	المستهلكات	42303	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	0.00	625.00	0.00	625.00	0.00	الوقود والمحروقات	42303003	المستهلكات
0.00	0.00	625.00	0.00	625.00	0.00	الوقود والمحروقات	4230300301	الوقود والمحروقات
0.00	0.00	1032.00	0.00	1,032.00	0.00	مطبوعات	42303004	المستهلكات
0.00	0.00	1032.00	0.00	1,032.00	0.00	مطبوعات	4230300401	مطبوعات
0.00	0.00	755.70	0.00	755.70	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42305	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	0.00	480.70	0.00	480.70	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	42305003	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	0.00	480.70	0.00	480.70	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4230500301	الهاتف والفاكس والإنترنت
0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	42305007	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00	اجور التحميل والتنزيل	4230500701	اجور تحميل وتنزيل
0.00	0.00	10758.82	0.00	10,758.82	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	42306	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	0.00	10758.82	0.00	10,758.82	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	42306005	تكاليف تشغيلة أخرى

1445/9/21ھ، ی۔تد۔ 1445/6/19ھ ق.فاوملا م 2024/03/31 ی۔تد م 2024/01/01 ن۔م.قرتفلا ن۔ع

الارصدة حتى نهاية الفترة		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبلية				
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
0.00	10,758.82	0.00	10758.82	0.00	0.00	تسويق مشاريع الجمعية	4230600502	مصاريف الدعاية والاعلان
0.00	3,600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	44	المصروفات
0.00	3,600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441	مصاريف جمع الاموال
0.00	3,600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	44101	مصاريف جمع الاموال
0.00	3,600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	44101001	الرواتب والاجور النقدية
0.00	3,600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	رواتب اساسية	4410100101	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	3,630.00	0.00	3630.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46	المصروفات
0.00	1,500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	461	مصاريف الحوكمة
0.00	1,500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية	46101	الرواتب والاجور النقدية
0.00	1,500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية	46101001	الرواتب والاجور النقدية
0.00	1,500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	رواتب اساسية	4610100101	الرواتب والاجور الاساسية
0.00	2,130.00	0.00	2130.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	465	مصاريف الحوكمة
0.00	2,130.00	0.00	2130.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	46508	المنافع والخدمات والتأمين
0.00	2,130.00	0.00	2130.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	46508001	مصاريف الضيافة

٢٠٢٤/٠١/٠١
٢٠٢٤/٠٣/٣١
١٤٤٥/٠٦/١٩
١٤٤٥/٠٩/٢١
٣٠٠٨

ميزان المراجعة

١٤٤٥/٠٩/٢١ - ١٤٤٥/٠٦/١٩ ق ف ا و م ٢٠٢٤/٠٣/٣١ - ٢٠٢٤/٠١/٠١ م ق ر ت ف ل ا ن ع

الارصدة حتى نهاية الفترة		ارصدة الفترة الحالية		رصيد ماقبله		اسم الحساب	رقم الحساب	الحساب الرئيسي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	2,130.00	0.00	2130.00	0.00	0.00	مصاريف ضيافة الجمعية العمومية	4650800101	مصاريف الضيافة
21,324,428.76	21,324,428.76	4,133,935.86	4,133,935.86	19,188,544.32	19,188,544.32	الارصدة		