

تقارير النظام المالي  
تقرير الربع الرابع لعام 2025

تاريخ البداية:	الاربعاء، 09 ربيع الثاني 1447هـ، 01 أكتوبر 2025	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 11 رجب 1447هـ، 31 ديسمبر 2025
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	35,967,127.11	7,378,386.32	6,568,106.79	0.00	35,156,847.58
11	الأصول المتداولة	0.00	11,678,178.36	7,378,386.32	6,568,106.79	0.00	10,867,898.83
111	النقدية وما في حكمها	0.00	11,053,389.49	6,698,607.00	6,296,412.79	0.00	10,651,195.28
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	11,053,389.49	6,697,537.00	6,295,342.79	0.00	10,651,195.28
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	3,667,210.53	3,573,940.50	1,686,243.60	0.00	1,779,513.63
1110100101	الرياض - اسر 901	0.00	584,463.00	2,078,830.50	1,516,684.59	0.00	22,317.09
1110100102	الرياض - إيتام 9940	0.00	1,587,982.00	0.00	3,201.73	0.00	1,591,183.73
1110100103	الرياض - صدقة 999940	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
1110100104	الرياض - دعم عام 950	0.00	1,184,765.53	1,185,110.00	166,357.28	0.00	166,012.81
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	5,929,045.64	1,502,747.19	2,096,163.08	0.00	6,522,461.53
1110100201	الراجحي - مشروع منزل يتيم 48	0.00	1,736,503.50	737,729.23	879,717.74	0.00	1,878,492.01
1110100202	الراجحي - أيتام 88	0.00	1,246,333.06	246,651.86	215,126.38	0.00	1,214,807.58
1110100203	الراجحي - مشروع أم الأيتام 68	0.00	2,650,615.55	507,666.10	33,072.10	0.00	2,176,021.55

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	713,656.83	0.00	597,479.94	0.00	116,176.89	الراجحي - الأسر 62	1110100204
0.00	435,924.67	10,700.00	369,829.51	0.00	76,795.16	الراجحي - الزكاة 22	1110100205
0.00	95,236.61	0.00	34.50	0.00	95,202.11	الراجحي إفطار ضائم - 962	1110100206
0.00	8,322.28	0.00	902.91	0.00	7,419.37	الراجحي سقى الماء - 54	1110100207
0.00	147,513.05	0.00	2,221.05	0.00	145,292.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	67,622.00	0.00	20.00	0.00	67,602.00	البلاد - دعم إيتام 18	1110100501
0.00	79,891.05	0.00	2,201.05	0.00	77,690.00	البلاد - كفالة إيتام 07	1110100502
0.00	2,201,707.07	1,620,849.31	2,510,715.06	0.00	1,311,841.32	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101006
0.00	1,266,728.61	845,060.24	1,528,052.82	0.00	583,736.03	الأهلي - إيتام 100	1110100601
0.00	139,687.47	345.00	541.47	0.00	139,491.00	الأهلي - ام الإيتام 102	1110100602
0.00	795,290.99	775,444.07	982,120.77	0.00	588,614.29	الأهلي - دعم عام 209	1110100603
0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	73,873.00	625,291.32	148,800.00	0.00	550,364.32	الذمم المدينة	114

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	51,573.00	423,305.00	128,500.00	0.00	346,378.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	217,850.00	116,500.00	0.00	101,350.00	ذمم العاملين - عهد مستحقة	11401001
0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	عهدة الجمعية	1140100101
0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	عهدة الجمعية لمصاريف الدور	1140100102
0.00	0.00	93,850.00	30,000.00	0.00	63,850.00	عهدة دار سلطان	1140100103
0.00	0.00	15,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	عهدة دار لولوة	1140100104
0.00	0.00	49,000.00	22,500.00	0.00	26,500.00	عهدة دار المحبة	1140100105
0.00	51,573.00	193,455.00	0.00	0.00	245,028.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	51,573.00	193,455.00	0.00	0.00	245,028.00	مبالغ مستحقة مدني عقود الاجار - النادي الصحي	1140100301
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - بنك التنمية الاجتماعية	1140100401
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	ذمم مدينة - عملاء	11402

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	عملاء - مدينون تجاريون	11402001
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مدينون عملاء	1140200101
0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدمة - برامج وانشطة	11404003
0.00	0.00	201,986.32	0.00	0.00	201,986.32	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ) مدخلات )	11405
0.00	0.00	201,986.32	0.00	0.00	201,986.32	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	201,986.32	0.00	0.00	201,986.32	ضريبة القيمة المضافة - مشتريات	1140500101
0.00	17,269.55	24,295.00	0.00	0.00	41,564.55	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	17,269.55	24,295.00	0.00	0.00	41,564.55	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	17,269.55	24,295.00	0.00	0.00	41,564.55	مزايا وحوافز - المقدمة	11503002
0.00	17,269.55	24,295.00	0.00	0.00	41,564.55	التأمين الطبي المقدم	1150300201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	125,561.00	28,000.00	120,701.00	0.00	32,860.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	125,561.00	28,000.00	120,701.00	0.00	32,860.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.00	125,561.00	28,000.00	120,701.00	0.00	32,860.00	إيرادات مقيدة	11601005
0.00	125,561.00	28,000.00	120,701.00	0.00	32,860.00	إيرادات مستحقة	1160100501
0.00	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	2,193.00	2,193.00	0.00	0.00	المستودع	1170200101
0.00	23,048,948.75	0.00	0.00	0.00	23,048,948.75	الأصول غير المتداولة	12
0.00	8,327,655.75	0.00	0.00	0.00	8,327,655.75	الأصول الثابتة	121
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الأراضي	12101
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الأراضي	12101001
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الأراضي	1210100101
0.00	3,330,056.00	0.00	0.00	0.00	3,330,056.00	العباني	12102
0.00	3,330,056.00	0.00	0.00	0.00	3,330,056.00	العباني	12102001
0.00	2,475,332.00	0.00	0.00	0.00	2,475,332.00	مباني	1210200101
0.00	854,724.00	0.00	0.00	0.00	854,724.00	تجهيزات مباني	1210200102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,492,135.75	0.00	0.00	0.00	1,492,135.75	الات ومعدات	12103
0.00	1,492,135.75	0.00	0.00	0.00	1,492,135.75	الات ومعدات	12103001
0.00	1,492,135.75	0.00	0.00	0.00	1,492,135.75	الات ومعدات	1210300101
0.00	889,739.00	0.00	0.00	0.00	889,739.00	السيارات	12104
0.00	889,739.00	0.00	0.00	0.00	889,739.00	سيارات	12104001
0.00	889,739.00	0.00	0.00	0.00	889,739.00	سيارات	1210400101
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	أصول غير ملموسة - برامج	1220100901
0.00	14,662,225.00	0.00	0.00	0.00	14,662,225.00	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	14,662,225.00	0.00	0.00	0.00	14,662,225.00	الإستثمارات غير المتداولة )	12301
0.00	14,662,225.00	0.00	0.00	0.00	14,662,225.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,809,663.00	0.00	0.00	0.00	5,809,663.00	استثمارات غير متداولة عقارية - اراضي	1230100101
0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	أرض مشروع منزل يتيم حي الوسام - الطائف	123010010101
0.00	3,535,000.00	0.00	0.00	0.00	3,535,000.00	أرض مبنى - حي المروة جدة	123010010102
0.00	1,724,663.00	0.00	0.00	0.00	1,724,663.00	أرض مشروع منزل يتيم 2 - الطائف	123010010103
0.00	8,852,562.00	0.00	0.00	0.00	8,852,562.00	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102
0.00	2,349,025.00	0.00	0.00	0.00	2,349,025.00	مبنى مشروع منزل يتيم حي الوسام - الطائف	123010010201
0.00	3,103,200.00	0.00	0.00	0.00	3,103,200.00	مبنى - حي المروة - جدة	123010010202
0.00	3,400,337.00	0.00	0.00	0.00	3,400,337.00	مبنى مشروع منزل يتيم - رقم 2 - الطائف	123010010203
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	الأراضي - أوقاف	13401001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	أرض سكن دار لولوة	1340100101
0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	مباني - أوقاف	13402001
0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	مبنى سكن دار لولوة	1340200101
36,569,522.56	0.00	778,508.99	197,265.49	35,988,279.06	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	157,223.18	176,265.24	19,042.06	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	157,222.93	176,265.24	19,042.31	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	25,024.00	0.00	0.00	25,024.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
0.00	0.00	25,024.00	0.00	0.00	25,024.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	0.00	25,024.00	0.00	0.00	25,024.00	ذمم العاملين - السلف و القروض	2130100301
0.00	0.00	132,198.93	176,265.24	44,066.31	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	132,198.93	176,265.24	44,066.31	0.00	تأمينات اجتماعية	21304004
0.00	0.00	132,198.93	176,265.24	44,066.31	0.00	تأمينات اجتماعية	2130400401
0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	مصرفات مستحقة	214

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	مصروف مستحق التأمينات الاجتماعية	21401006
9,307,689.81	0.00	621,285.81	21,000.00	8,707,404.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,754,271.00	0.00	226,211.00	21,000.00	1,549,060.00	0.00	المخصصات	224
1,666,191.00	0.00	226,211.00	21,000.00	1,460,980.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,666,191.00	0.00	226,211.00	21,000.00	1,460,980.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,666,191.00	0.00	226,211.00	21,000.00	1,460,980.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
88,080.00	0.00	0.00	0.00	88,080.00	0.00	مخصصات أخرى	22406
88,080.00	0.00	0.00	0.00	88,080.00	0.00	مخصص إجازات	22406001
7,367,418.81	0.00	376,474.81	0.00	6,990,944.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
7,327,298.81	0.00	372,868.81	0.00	6,954,430.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,707,877.00	0.00	342,953.00	0.00	3,364,924.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,707,877.00	0.00	342,953.00	0.00	3,364,924.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشترأة	2250100201
2,475,331.00	0.00	0.00	0.00	2,475,331.00	0.00	مجمع اهلاك مباني	225010020101
306,254.00	0.00	34,189.00	0.00	272,065.00	0.00	مجمع اهلاك تجهيزات مباني	225010020102
926,292.00	0.00	308,764.00	0.00	617,528.00	0.00	مجمع اهلاك مباني استثمارية	225010020103
372,384.00	0.00	124,128.00	0.00	248,256.00	0.00	مجمع اهلاك مبنى العروة - جدة	22501002010301
281,883.00	0.00	93,961.00	0.00	187,922.00	0.00	مجمع اهلاك منزل يتيم رقم 1	22501002010302
272,025.00	0.00	90,675.00	0.00	181,350.00	0.00	مجمع اهلاك مبنى منزل يتيم رقم 2	22501002010303
1,446,509.78	0.00	4,961.78	0.00	1,441,548.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
1,446,509.78	0.00	4,961.78	0.00	1,441,548.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
1,446,509.78	0.00	4,961.78	0.00	1,441,548.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	225010030101
839,230.03	0.00	22,031.03	0.00	817,199.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
839,230.03	0.00	22,031.03	0.00	817,199.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
839,230.03	0.00	22,031.03	0.00	817,199.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	225010040101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,333,682.00	0.00	2,923.00	0.00	1,330,759.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,333,682.00	0.00	2,923.00	0.00	1,330,759.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
40,120.00	0.00	3,606.00	0.00	36,514.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
40,120.00	0.00	3,606.00	0.00	36,514.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
40,120.00	0.00	3,606.00	0.00	36,514.00	0.00	مجمع استنفاد رخص البرامج و الأنظمة	2250200901
186,000.00	0.00	18,600.00	0.00	167,400.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
186,000.00	0.00	18,600.00	0.00	167,400.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
186,000.00	0.00	18,600.00	0.00	167,400.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
186,000.00	0.00	18,600.00	0.00	167,400.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
186,000.00	0.00	18,600.00	0.00	167,400.00	0.00	مجمع إهلاك سكن دار لولوة	227010020101
27,261,832.75	0.00	0.00	0.25	27,261,833.00	0.00	صافي الأصول	23

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
27,261,832.75	0.00	0.00	0.25	27,261,833.00	0.00	صافي الأصول	231
19,874,624.75	0.00	0.00	0.25	19,874,625.00	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101
19,874,624.75	0.00	0.00	0.25	19,874,625.00	0.00	صافي الاصول غير المعقّدة	23101001
19,874,624.75	0.00	0.00	0.25	19,874,625.00	0.00	صافي الاصول غير المعقّدة	2310100101
7,387,208.00	0.00	0.00	0.00	7,387,208.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	23102
7,387,208.00	0.00	0.00	0.00	7,387,208.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة - .....	23102001
7,387,208.00	0.00	0.00	0.00	7,387,208.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	2310200101
9,471,367.33	0.00	1,699,852.64	85,658.05	7,857,172.74	0.00	التبرعات والإيرادات	3
9,471,367.33	0.00	1,699,852.64	85,658.05	7,857,172.74	0.00	التبرعات والإيرادات	31
7,260,756.96	0.00	1,285,206.90	35,608.05	6,011,158.11	0.00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311
154,367.85	0.00	10,000.00	0.00	144,367.85	0.00	الزكاة	31101
154,367.85	0.00	10,000.00	0.00	144,367.85	0.00	الزكاة	31101001
154,367.85	0.00	10,000.00	0.00	144,367.85	0.00	الزكاة	3110100101
4,844,543.22	0.00	572,192.46	35,608.05	4,307,958.81	0.00	تبرعات وهبات مقبّدة - نقدية	31102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,137,570.51	0.00	219,148.15	31,708.05	950,130.41	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
63,036.00	0.00	3,823.00	0.00	59,213.00	0.00	تبرعات أيتام لدى اسرهم	3110200201
1,074,534.51	0.00	215,325.15	31,708.05	890,917.41	0.00	تبرعات الأيتام - فئة ظروف خاصة	3110200202
1,072,434.51	0.00	215,325.15	31,708.05	888,817.41	0.00	تبرعات أيتام عامة	311020020201
2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	تبرعات أيتام إدارية	311020020202
326,206.73	0.00	34.50	0.00	326,172.23	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
326,206.73	0.00	34.50	0.00	326,172.23	0.00	تبرعات مشروع إفطار صائم	3110200301
46,986.23	0.00	0.00	0.00	46,986.23	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
46,986.23	0.00	0.00	0.00	46,986.23	0.00	تبرعات السلة الغذائية والرمضانية	3110200401
498,463.56	0.00	31,265.53	0.00	467,198.03	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
473,712.62	0.00	31,265.53	0.00	442,447.09	0.00	تبرعات للأسر المحتاجة عامة	3110200501
20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	تبرعات كسوة العيد	3110200502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,950.94	0.00	0.00	0.00	3,950.94	0.00	تبرعات خسوة الشتاء	3110200503
1,121,116.19	0.00	321,744.28	3,900.00	803,271.91	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	31102009
183,493.31	0.00	50,061.29	0.00	133,432.02	0.00	تبرعات مشروع منزل يتيم	3110200901
263,306.28	0.00	29,863.57	3,900.00	237,342.71	0.00	تبرعات مشروع ام الايتم	3110200902
192,468.54	0.00	30,476.51	0.00	161,992.03	0.00	تبرعات مشروع تفريج كرب	3110200903
150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	تبرعات نقدية كفارات	3110200904
134,238.78	0.00	38,350.00	0.00	95,888.78	0.00	تبرعات نقدية مسرودة	3110200905
10,209.28	0.00	992.91	0.00	9,216.37	0.00	تبرعات سقيا الماء	3110200906
337,250.00	0.00	172,000.00	0.00	165,250.00	0.00	تبرعات العائدين والداعمين	3110200907
1,714,200.00	0.00	0.00	0.00	1,714,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	31102010
264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	منصة إحسان - مشروع كفالات اراامل ومطلقات	3110201003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	منصة إحسان - مشروع السلة الغذائية - بدعم مؤسسة عبدالله العثيم الخيرية	3110201005
275,700.00	0.00	0.00	0.00	275,700.00	0.00	تبرعات مقيدة منصة احسان - مشروع كسوة الاسر المحتاجة	3110201007
495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	منصة إحسان - مشروع سقيا الماء لضيوف الرحمن	3110201008
459,500.00	0.00	0.00	0.00	459,500.00	0.00	منصة إحسان - مشروع السلة الغذائية الزكاة	3110201009
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	منصة إحسان - تبرعات مشروع سداد إجارات الأسر المحتاجة بدعم مؤسسة سليمان الراجحي	3110201010
756,920.65	0.00	5,821.20	0.00	751,099.45	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
11,574.65	0.00	3,628.20	0.00	7,946.45	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
11,574.65	0.00	3,628.20	0.00	7,946.45	0.00	تبرعات عينية - أيتام	3110300201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
262,961.00	0.00	660.00	0.00	262,301.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
262,961.00	0.00	660.00	0.00	262,301.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	3110300301
62,144.00	0.00	0.00	0.00	62,144.00	0.00	تبرعات عينية - سلال غذائية	31103009
62,144.00	0.00	0.00	0.00	62,144.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الغذائية الرمضانية	3110300902
241.00	0.00	35.00	0.00	206.00	0.00	تبرعات عينية - كفارات	31103010
241.00	0.00	35.00	0.00	206.00	0.00	تبرعات عينية - كفارات (جديد)	311030101
10,458.00	0.00	1,498.00	0.00	8,960.00	0.00	تبرعات عينية - للجمعية	31103011
10,458.00	0.00	1,498.00	0.00	8,960.00	0.00	تبرعات عينية - للجمعية (جديد)	311030111
409,542.00	0.00	0.00	0.00	409,542.00	0.00	تبرعات عينية وجبات إفطار صائم - مكة	31103012
276,154.00	0.00	276,154.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
276,154.00	0.00	276,154.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001
276,154.00	0.00	276,154.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - عائد فرص التطوع	3110400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
901,166.24	0.00	267,666.24	0.00	633,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	دعم التوظيف - صندوق تنمية الموارد البشرية	3110500201
883,166.24	0.00	261,666.24	0.00	621,500.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
668,300.00	0.00	162,000.00	0.00	506,300.00	0.00	اعانة الوزارة الايوائية للأيتام	3110500601
214,866.24	0.00	99,666.24	0.00	115,200.00	0.00	دعم منصة التبرع	3110500604
327,605.00	0.00	153,373.00	0.00	174,232.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
327,605.00	0.00	153,373.00	0.00	174,232.00	0.00	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
269,905.00	0.00	100,673.00	0.00	169,232.00	0.00	ايراد ايجار - منزل يتيم	3110600101
57,700.00	0.00	52,700.00	0.00	5,000.00	0.00	ايراد ايجار - نادي الطفل	3110600102
2,210,610.37	0.00	414,645.74	50,050.00	1,846,014.63	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,134,579.95	0.00	150,346.51	50,050.00	1,034,283.44	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
824,579.95	0.00	150,346.51	50,050.00	724,283.44	0.00	التبرع العام	31201001
582,706.95	0.00	76,076.17	50,050.00	556,680.78	0.00	التبرع العام 1	3120100101
241,873.00	0.00	74,270.34	0.00	167,602.66	0.00	التبرع العام 2	3120100102
310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	تبرعات الصدقات	31201003
310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	تبرعات الصدقات	3120100301
1,076,030.42	0.00	264,299.23	0.00	811,731.19	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
65,225.22	0.00	1,594.22	0.00	63,631.00	0.00	الاشتراكات	31205001
65,225.22	0.00	1,594.22	0.00	63,631.00	0.00	اشتراكات العضوية	3120500101
427.00	0.00	0.00	0.00	427.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
427.00	0.00	0.00	0.00	427.00	0.00	ايراد الحفلات	3120500201
7,307.76	0.00	1,523.01	0.00	5,784.75	0.00	رسوم	31205005
7,307.76	0.00	1,523.01	0.00	5,784.75	0.00	جزاء العاملين	3120500501
474,832.00	0.00	261,182.00	0.00	213,650.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
177,300.00	0.00	88,650.00	0.00	88,650.00	0.00	ايراد ايجار - مشغل جدة	3120500703
26,198.00	0.00	26,198.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار غرفة - مكتب عقار	3120500704
21,334.00	0.00	21,334.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار مشغل بيل ارت	3120500705

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
250,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	إيراد ايجار الفندق	3120500706
528,238.44	0.00	0.00	0.00	528,238.44	0.00	إيرادات تسويات الضريبة المستردة	31205009
0.00	10,884,042.31	0.00	3,005,717.62	0.00	7,878,324.69	المصروفات	4
0.00	3,598,485.16	0.00	1,132,513.54	0.00	2,465,971.62	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	3,152,685.80	0.00	822,050.92	0.00	2,330,634.88	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	2,883,838.15	0.00	600,040.92	0.00	2,283,797.23	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	2,419,837.68	0.00	502,201.00	0.00	1,917,636.68	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	2,419,837.68	0.00	502,201.00	0.00	1,917,636.68	الرواتب والأجور الاساسية - عمومية وإدارية	4110100101
0.00	168,353.49	0.00	33,353.49	0.00	135,000.00	بدل المواطنات	41101003
0.00	168,353.49	0.00	33,353.49	0.00	135,000.00	بدل عمومية المواطنات - وإدارية	4110100301
0.00	38,400.00	0.00	9,600.00	0.00	28,800.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	38,400.00	0.00	9,600.00	0.00	28,800.00	بدل طبيعة عمل - عمومية وإدارية	4110100601
0.00	6,430.73	0.00	476.20	0.00	5,954.53	العمل الإضافي	41101007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,430.73	0.00	476.20	0.00	5,954.53	العمل الإضافي - عمومية وإدارية	4110100701
0.00	250,816.25	0.00	54,410.23	0.00	196,406.02	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	250,816.25	0.00	54,410.23	0.00	196,406.02	تأمينات اجتماعية - 11.75% عمومية وإدارية	4110100801
0.00	268,847.65	0.00	222,010.00	0.00	46,837.65	مزايا وحوافز	41102
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	مكافآت وحوافز سنوية - عمومية وإدارية	4110200601
0.00	10,351.15	0.00	0.00	0.00	10,351.15	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	10,351.15	0.00	0.00	0.00	10,351.15	مصاريف حكومية - تجديد إقامات عمومية وإدارية	4110201001
0.00	212.75	0.00	0.00	0.00	212.75	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	212.75	0.00	0.00	0.00	212.75	مصاريف حكومية - تأشيرات - عمومية وإدارية	4110201101
0.00	29,223.75	0.00	800.00	0.00	28,423.75	مصاريف حكومية - رسوم	41102013

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	29,223.75	0.00	800.00	0.00	28,423.75	مصاريف حكومية - رسوم - عمومية وإدارية	4110201301
0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	بدل الانتخاب - عمومية وإدارية	4110201901
0.00	221,210.00	0.00	221,210.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	221,210.00	0.00	221,210.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة - عمومية وإدارية	4110202001
0.00	156,133.55	0.00	24,296.81	0.00	131,836.74	التكاليف التشغيلية	412
0.00	64,768.99	0.00	20,787.27	0.00	43,981.72	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	23,289.80	0.00	5,487.59	0.00	17,802.21	الكهرباء	41203001
0.00	14,715.91	0.00	7,866.53	0.00	6,849.38	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	2,445.20	0.00	457.70	0.00	1,987.50	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	10,065.10	0.00	6,975.45	0.00	3,089.65	مصاريف التأمين	41203005
0.00	10,065.10	0.00	6,975.45	0.00	3,089.65	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	10,065.10	0.00	6,975.45	0.00	3,089.65	مصاريف التأمين - سيارات	412030050101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,252.98	0.00	0.00	0.00	14,252.98	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	14,252.98	0.00	0.00	0.00	14,252.98	رسوم مهنية	4120301001
0.00	14,252.98	0.00	0.00	0.00	14,252.98	رسوم مهنية اخرى	412030100101
0.00	91,364.56	0.00	3,509.54	0.00	87,855.02	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	7,945.00	0.00	1,580.00	0.00	6,365.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	2,645.00	0.00	230.00	0.00	2,415.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	5,300.00	0.00	1,350.00	0.00	3,950.00	تصديق شهادات الدورات	4120400202
0.00	2,950.00	0.00	150.00	0.00	2,800.00	تصديق شهادات دورات الحاسب الالى	41204002021
0.00	1,650.00	0.00	500.00	0.00	1,150.00	تصديق شهادات دورات التجميل	41204002022
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	تصديق شهادات دورات الخياطة والتفصيل	41204002023
0.00	83,419.56	0.00	1,929.54	0.00	81,490.02	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	83,419.56	0.00	1,929.54	0.00	81,490.02	مصاريف بنكية وعمولات ضريبة	4120400801

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	67,710.81	0.00	67,710.81	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	34,189.00	0.00	34,189.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	34,189.00	0.00	34,189.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	34,189.00	0.00	34,189.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك تجهيزات المباني	4130200102
0.00	4,961.78	0.00	4,961.78	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	4,961.78	0.00	4,961.78	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	4,961.78	0.00	4,961.78	0.00	0.00	مصروف اهلاك الات ومعدات	4130300101
0.00	22,031.03	0.00	22,031.03	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	22,031.03	0.00	22,031.03	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	22,031.03	0.00	22,031.03	0.00	0.00	مصروف اهلاك سيارات	4130400101
0.00	2,923.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	2,923.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,923.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك ااث مكتبي	4130500101
0.00	3,606.00	0.00	3,606.00	0.00	0.00	مصاري الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	3,606.00	0.00	3,606.00	0.00	0.00	مصاري الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	3,606.00	0.00	3,606.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك البرامج	4131300101
0.00	221,955.00	0.00	218,455.00	0.00	3,500.00	مصاري إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	خسائر بيع أصول	41401
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	خسائر بيع أصول	41401001
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	خسائر بيع أصول	4140100101
0.00	218,455.00	0.00	218,455.00	0.00	0.00	مصاري ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
0.00	218,455.00	0.00	218,455.00	0.00	0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
0.00	6,958,193.15	0.00	1,545,840.08	0.00	5,412,353.07	مصاري البرامج والأنشطة	42
0.00	6,660,120.84	0.00	1,459,346.94	0.00	5,200,773.90	مصاري برامج وانشطة مقيدة	421

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	154,367.85	0.00	0.00	0.00	154,367.85	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	154,367.85	0.00	0.00	0.00	154,367.85	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	154,367.85	0.00	0.00	0.00	154,367.85	مصارف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	5,295,478.34	0.00	1,177,371.74	0.00	4,118,106.60	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	1,307,247.89	0.00	234,140.20	0.00	1,073,107.69	مصاريف برامج وانشطة - مساعداً	42102002
0.00	153,293.70	0.00	0.00	0.00	153,293.70	مساعداً ايتام لدى اسرهم	4210200201
0.00	153,293.70	0.00	0.00	0.00	153,293.70	مساعداً ايتام لدى اسرهم	421020020101
0.00	807,389.43	0.00	144,902.90	0.00	662,486.53	مساعداً ايتام دار سلطان	4210200202
0.00	50,999.66	0.00	0.00	0.00	50,999.66	دراسة ايتام - دار سلطان	421020020201
0.00	41,653.45	0.00	6,150.00	0.00	35,503.45	مكافآت ايتام - دار سلطان	421020020202
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	كسوة ايتام - دار سلطان	421020020203
0.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	رحلة ايتام - دار سلطان	421020020204
0.00	21,644.84	0.00	1,402.32	0.00	20,242.52	علاج ايتام - دار سلطان	421020020205

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	نادي - دار سلطان	421020020206
0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00	مصاريف الدار الشهرية - دار سلطان	421020020207
0.00	403,311.48	0.00	57,350.58	0.00	345,960.90	مساعداً أخرى متنوعة - دار سلطان	421020020208
0.00	119,860.70	0.00	25,636.15	0.00	94,224.55	مساعداً إيتام دار لؤلؤة	421020020203
0.00	29,102.90	0.00	6,600.00	0.00	22,502.90	مكافآت إيتام - دار لؤلؤة	421020020302
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	كسوة إيتام - دار لؤلؤة	421020020303
0.00	33,000.00	0.00	12,000.00	0.00	21,000.00	مصاريف الدار الشهرية - دار لؤلؤة	421020020307
0.00	42,757.80	0.00	7,036.15	0.00	35,721.65	مساعداً أخرى متنوعة - دار لؤلؤة	421020020308
0.00	226,704.06	0.00	63,601.15	0.00	163,102.91	مساعداً إيتام دار المحبة	421020020204
0.00	104,088.15	0.00	21,401.15	0.00	82,687.00	دراسة إيتام - دار المحبة	421020020401
0.00	42,400.00	0.00	18,600.00	0.00	23,800.00	مكافآت إيتام - دار المحبة	421020020402
0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	كسوة إيتام - دار المحبة	421020020403
0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	رحلة إيتام - دار المحبة	421020020404

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	42,000.00	0.00	17,500.00	0.00	24,500.00	مصاريف الدار الشهرية - دار المحبة	421020020406
0.00	8,215.91	0.00	1,100.00	0.00	7,115.91	مساعدات اخرى متنوعة - إيتام دار المحبة	421020020407
0.00	342,358.05	0.00	0.00	0.00	342,358.05	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	342,358.05	0.00	0.00	0.00	342,358.05	مصاريف إفطار صائم	4210200301
0.00	342,358.05	0.00	0.00	0.00	342,358.05	مصاريف إفطار صائم - مكة	421020030101
0.00	225,027.75	0.00	0.00	0.00	225,027.75	مصاريف برامج وانشطة - السلعة الغذائية	42102004
0.00	225,027.75	0.00	0.00	0.00	225,027.75	مصاريف السلعة الغذائية	4210200401
0.00	225,027.75	0.00	0.00	0.00	225,027.75	مصاريف سلعة الأسرة الغذائية والرمضانية 00	421020040101
0.00	22,210.00	0.00	0.00	0.00	22,210.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	22,210.00	0.00	0.00	0.00	22,210.00	مساعدات الأسر	4210200501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,210.00	0.00	0.00	0.00	22,210.00	مساعدا نقدية - كسوة الشتاء للأسر المحتاجة	421020050107
0.00	1,641,099.00	0.00	78,999.00	0.00	1,562,100.00	مصروفات مقيدة - منصة إحسان	42102007
0.00	723,500.00	0.00	0.00	0.00	723,500.00	مصروفات منصة إحسان مشروع كفالات اراهم ومطلقات	4210200703
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصروفات منصة إحسان السلة الغذائية - بدعم مؤسسة عبدالله العتيم الخيرية	4210200705
0.00	275,700.00	0.00	0.00	0.00	275,700.00	مصروفات مقيدة منصة احسان - مشروع كسوة الاسر المحتاجة	4210200707
0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	مصروفات مقيدة منصة احسان - مشروع سقيا الماء لضيوف الرحمن	4210200708
0.00	126,899.00	0.00	78,999.00	0.00	47,900.00	مصروفات منصة إحسان مشروع سداده الإيجارات بدعم مؤسسة سليمان الراجحي	4210200709

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,757,535.65	0.00	864,232.54	0.00	893,303.11	مصاريف برامج وأنشطته اأخرى	42102008
0.00	261,527.61	0.00	10,509.86	0.00	251,017.75	مصاريف مشروع منزل يتيم	4210200801
0.00	1,054,266.27	0.00	703,617.50	0.00	350,648.77	مصاريف مشروع ام الاليتام	4210200802
0.00	134,238.78	0.00	63,596.66	0.00	70,642.12	مصاريف نقدية مشروطة	4210200805
0.00	2,784.60	0.00	1,065.00	0.00	1,719.60	مصاريف الحفلات والمهرجانات	4210200807
0.00	45,204.95	0.00	18,630.00	0.00	26,574.95	مصاريف حساب مشاريع الاسر	4210200811
0.00	8,335.54	0.00	0.00	0.00	8,335.54	مصاريف حساب مشاريع تفريأ الكرب	4210200812
0.00	47,375.27	0.00	16,974.00	0.00	30,401.27	مصاريف حساب الاليتام	4210200814
0.00	6,911.15	0.00	0.00	0.00	6,911.15	مصاريف الفندق	4210200819
0.00	3,003.00	0.00	3,003.00	0.00	0.00	مصاريف مصنع الخياطة	4210200820
0.00	9,722.48	0.00	1,887.50	0.00	7,834.98	مصاريف الدورات التطويرية	4210200821
0.00	184,166.00	0.00	44,949.02	0.00	139,216.98	مصاريف دعم المانأين	4210200823

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	800,920.65	0.00	5,821.20	0.00	795,099.45	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	11,574.65	0.00	3,628.20	0.00	7,946.45	مصروفات عينية - أيتام	42103002
0.00	11,574.65	0.00	3,628.20	0.00	7,946.45	مصروفات عينية - أيتام	4210300201
0.00	262,961.00	0.00	660.00	0.00	262,301.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	262,961.00	0.00	660.00	0.00	262,301.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	4210300301
0.00	106,144.00	0.00	0.00	0.00	106,144.00	مصروفات عينية - سلال غذائية	42103009
0.00	106,144.00	0.00	0.00	0.00	106,144.00	مصروفات عينية - السلة الغذائية الرمضانية ( جديد )	421030092
0.00	241.00	0.00	35.00	0.00	206.00	مصروفات عينية - كفارات	42103010
0.00	241.00	0.00	35.00	0.00	206.00	مصروفات عينية - كفارات ( جديد )	421030101
0.00	10,458.00	0.00	1,498.00	0.00	8,960.00	مصروفات عينية - للجمعية	42103011
0.00	10,458.00	0.00	1,498.00	0.00	8,960.00	مصروفات عينية - للجمعية ( جديد )	421030111

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	409,542.00	0.00	0.00	0.00	409,542.00	مصرفات عينية وجبات إفطار صائم - مكة	42103012
0.00	276,154.00	0.00	276,154.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ) مقابل إيرادات التطوع )	42104
0.00	276,154.00	0.00	276,154.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - ) اسم النشاط )	42104001
0.00	276,154.00	0.00	276,154.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات التطوع - مقابل إيراد التطوع	4210400101
0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	مصرفات دعم التوظيف - صندوق تنمية الموارد البشرية	4210500201
0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	مصاريف دعم منصة تبرع	4210500604
0.00	298,072.31	0.00	86,493.14	0.00	211,579.17	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	298,072.31	0.00	86,493.14	0.00	211,579.17	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	104,202.35	0.00	27,020.60	0.00	77,181.75	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	90,238.50	0.00	24,000.00	0.00	66,238.50	الرواتب والأجور الاساسية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100101
0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	بدل المواصلات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100103
0.00	12,763.85	0.00	3,020.60	0.00	9,743.25	تأمينات اجتماعية - 11.75% - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100108
0.00	33,501.00	0.00	29,331.00	0.00	4,170.00	مزايا وجوافز	42301002
0.00	24,295.00	0.00	24,295.00	0.00	0.00	التأمين الطبي - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100203

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,205.00	0.00	35.00	0.00	4,170.00	مصاريف حكومية - رسوم - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100213
0.00	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100220
0.00	21,622.80	0.00	4,623.76	0.00	16,999.04	المستهلكات	42301003
0.00	6,375.97	0.00	1,105.00	0.00	5,270.97	مستلزمات مكتبية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100301
0.00	11,778.34	0.00	3,028.76	0.00	8,749.58	الوقود والمحروقات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100303
0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	مطبوعات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100304
0.00	1,958.49	0.00	490.00	0.00	1,468.49	مواد التنظيف - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100306
0.00	2,465.64	0.00	210.00	0.00	2,255.64	الصيانة والإصلاح	42301004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100403
0.00	695.00	0.00	0.00	0.00	695.00	صيانة وإصلاح - السيارات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100404
0.00	330.64	0.00	210.00	0.00	120.64	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100407
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة - العرض - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100408
0.00	135,980.52	0.00	25,307.78	0.00	110,672.74	المناافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	17,833.13	0.00	6,215.33	0.00	11,617.80	الكهرباء - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100501
0.00	9,219.20	0.00	5,260.15	0.00	3,959.05	المياه ومصاريف الصرف الصحي - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	27,151.37	0.00	6,908.40	0.00	20,242.97	الهاتف والفاكس والإنترنت- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100503
0.00	34,539.10	0.00	0.00	0.00	34,539.10	مصاريف التأمين - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100505
0.00	2,957.00	0.00	872.00	0.00	2,085.00	اجور تحميل وتنزيل - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100507
0.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100508
0.00	43,337.50	0.00	5,425.00	0.00	37,912.50	تكاليف مهنية وإستشارات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100510
0.00	737.22	0.00	420.90	0.00	316.32	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100512
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مصاريف المستودع	42301006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والأستنفاد للأصول الوقفية	43103
0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك سكن دار لولوة	4310300101
0.00	308,764.00	0.00	308,764.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	308,764.00	0.00	308,764.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	308,764.00	0.00	308,764.00	0.00	0.00	المستهلكات	45103
0.00	308,764.00	0.00	308,764.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك	45103001
0.00	124,128.00	0.00	124,128.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك اراك المروة - جدة	4510300101
0.00	93,961.00	0.00	93,961.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك منزل يتيم رقم 1	4510300102
0.00	90,675.00	0.00	90,675.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك منزل يتيم رقم 2	4510300103
46,040,889.89	46,040,889.89	9,856,747.95	9,856,747.95	43,870,476.05	43,870,476.05	المجموع	