



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	11,979,770.63	1,431,388.71	1,929,760.55	12,478,142.47	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,613,264.39	1,426,438.71	1,909,760.55	3,096,586.23	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,568,364.39	1,403,578.71	1,822,130.72	2,986,916.40	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,568,364.39	1,398,578.71	1,817,130.72	2,986,916.40	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,567,447.70	1,397,883.67	1,816,808.72	2,986,372.75	0.00
1110100201	بنك الراجحي ح/ الرئيسي	0.00	2,526,040.44	510,871.12	934,675.79	2,949,845.11	0.00
1110100202	بنك الراجحي ح/ الصدفات	0.00	178.01	12,695.20	12,537.50	20.31	0.00
1110100203	بنك الراجحي ح/ الزكاة	0.00	0.01	868,872.01	868,872.01	0.01	0.00
1110100205	بنك الراجحي ح/ مبنى الجمعية	0.00	5,352.35	5,445.34	93.00	0.01	0.00
1110100206	بنك الراجحي ح/ الوقف الخيري	0.00	16,110.01	0.00	0.00	16,110.01	0.00
1110100207	بنك الراجحي ح/ تفطير الطائم	0.00	19,766.88	0.00	630.42	20,397.30	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	916.69	695.04	322.00	543.65	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100501	بنك البلاد ح/ الرئيسي	916.69	0.00	322.00	695.04	543.65	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11103001	سلفة الصندوق	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	2,500.00	0.00	20,194.83	2,500.00	20,194.83	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - سلف وقروض	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11404002	تأمينات مستردة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140400201	تأمين ألعاب المهرجان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (	0.00	0.00	20,194.83	0.00	20,194.83	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	20,194.83	0.00	20,194.83	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	0.00	20,194.83	0.00	20,194.83	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	40,000.00	0.00	52,475.00	3,000.00	89,475.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	40,000.00	0.00	52,475.00	3,000.00	89,475.00	0.00
11602001	إيرادات مستحقة	40,000.00	0.00	50,000.00	3,000.00	87,000.00	0.00
11602002	إيرادات أسهم مستحقة القبض	0.00	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00
117	المخزون	2,400.00	0.00	14,960.00	17,360.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	2,400.00	0.00	14,960.00	17,360.00	0.00	0.00
11702001	المستودع الخيري - تمور	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
11702002	المستودع الخيري - دجاج	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702003	المستودع الخيري - أرز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702004	المستودع الخيري - لحوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702005	المستودع الخيري - أجهزة طبية	0.00	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	9,366,506.24	0.00	20,000.00	4,950.00	9,381,556.24	0.00
121	الأصول الثابتة	9,342,363.74	0.00	20,000.00	0.00	9,362,363.74	0.00
12101	الأراضي	229,537.00	0.00	0.00	0.00	229,537.00	0.00
12101002	الأراضي	229,537.00	0.00	0.00	0.00	229,537.00	0.00
12102	المباني	2,089,872.00	0.00	0.00	0.00	2,089,872.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	12,063,862.44	3,667,192.56	4,081,472.59	0.00	12,478,142.47		
21	الالتزامات المتداولة	0.00	18,000.00	797,437.26	4,600.00	774,837.26	0.00		
214	مصرفوات مستحقة	0.00	0.00	780,437.26	4,600.00	775,837.26	0.00		
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	780,437.26	4,600.00	775,837.26	0.00		
21401001	المصرفوات المستحقة	0.00	0.00	780,437.26	4,600.00	775,837.26	0.00		
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	18,000.00	17,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
21501	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	0.00	18,000.00	17,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
21501005	إيرادات مقيدة - مقدمة	0.00	18,000.00	17,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
2150100501	إيرادات إيجارات مقدمة	0.00	18,000.00	17,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	4,867,128.00	0.00	307,371.26	0.00	5,174,499.26		
224	المخصصات	0.00	52,784.00	0.00	14,565.88	0.00	67,349.88		
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	52,784.00	0.00	14,565.88	0.00	67,349.88		
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	52,784.00	0.00	14,565.88	0.00	67,349.88		



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	4,814,344.00	0.00	292,805.38	0.00	5,107,149.38	0.00	5,107,149.38
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	4,814,344.00	0.00	292,805.38	0.00	5,107,149.38	0.00	5,107,149.38
22501001	اهلاك المباني	0.00	872,731.00	0.00	83,594.88	0.00	956,325.88	0.00	956,325.88
22501002	إهلاك السيارات	0.00	48,025.00	0.00	0.00	0.00	48,025.00	0.00	48,025.00
22501003	إهلاك الأثاث	0.00	380,660.00	0.00	0.00	0.00	380,660.00	0.00	380,660.00
22501004	إهلاك أجهزة وآلات	0.00	664,747.00	0.00	5,332.50	0.00	670,079.50	0.00	670,079.50
22501005	إهلاك وسائل تعليمية ولعب أطفال	0.00	21,255.00	0.00	0.00	0.00	21,255.00	0.00	21,255.00
22501013	مجمع مبان استثمارية	0.00	2,826,926.00	0.00	203,878.00	0.00	3,030,804.00	0.00	3,030,804.00
23	صافي الأصول	0.00	7,178,734.44	2,869,755.30	3,769,501.33	0.00	8,078,480.47	0.00	8,078,480.47
231	صافي الأصول	0.00	7,178,734.44	2,869,755.30	3,769,501.33	0.00	8,078,480.47	0.00	8,078,480.47
23101	صافي الأصول غير المعقّدة	0.00	6,469,586.00	0.00	903,315.98	0.00	7,372,901.98	0.00	7,372,901.98
23101001	صافي الأصول غير المعقّدة	0.00	6,469,586.00	0.00	903,315.98	0.00	7,372,901.98	0.00	7,372,901.98
23102	صافي الأصول المعقّدة	0.00	709,148.44	2,869,755.30	2,866,185.35	0.00	705,578.49	0.00	705,578.49
23102001	زكاة	0.00	525,009.44	525,009.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102002	كفالة أيتام	0.00	52,020.00	52,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102003	تبرعات لمبنى الجمعية	0.00	3,259.00	0.00	0.00	0.00	3,259.00
23102004	تبرعات للأسر المحتاجة	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
23102005	تبرعات وهيات ملئى اطعام الطعام	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00	14,720.00
23102006	تبرعات لمبنى الجمعية	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	672.00
23102008	تبرعات لتفطير الصائم	0.00	9,457.00	9,457.00	0.00	0.00	9,457.00
23102009	تبرعات للوقف الخيري	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00
23102010	صافي الأصول المعقيدة	0.00	0.00	2,188,725.86	2,866,185.35	0.00	677,459.49
2310201001	صافي الأصول المعقيدة	0.00	0.00	2,188,725.86	2,866,185.35	0.00	677,459.49
3	التبرعات والإبرادات	0.00	2,078,418.72	3,858,771.89	1,780,353.17	0.00	0.00
31	التبرعات والإبرادات	0.00	2,075,966.72	3,856,319.89	1,780,353.17	0.00	0.00
311	التبرعات والإبرادات المعقيدة	0.00	1,950,855.92	3,634,033.35	1,683,177.43	0.00	0.00
31101	الزكاة	0.00	656,317.06	2,273,989.07	1,617,672.01	0.00	0.00
31101001	زكاة نقدية	0.00	656,317.06	1,525,189.07	868,872.01	0.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
31101006	زكاة- منصة احسان دعم الأسر الفقيرة	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101007	زكاة- دعم احسان الفصح المدرسية	0.00	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101008	زكاة- منصة احسان الكسوة	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	1,044,038.86	1,045,084.28	1,045.42	0.00	0.00	0.00	0.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ملتقى إطعام الطعام	0.00	14,908.00	14,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102011	تبرعات لمبنى الجمعية	0.00	1,327.56	1,420.56	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102012	تبرعات للأسر المحتاجة - دعم مؤسسة إبراهيم العنقري و ذريته الخيرية	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31102013	تبرعات لتفطير الصائم	0.00	66,641.86	67,594.28	952.42	0.00	0.00	0.00	0.00
31102015	تبرعات لوقوف الخيرى	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102016	دعم الأيتام - مؤسسة إبراهيم العنقري و ذريته الخيرية -	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
31102018	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أوقاف عبدالله الضحيان - سلال غذائية	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
31102019	تبرعات لمشروع أرض الجمعية للمنقطعين	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00
31102020	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة أحسان, كسوة للأسر المحتاجة	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00
31102021	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج الكسوة	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
31102022	دعم الإيجارات من منصة احسان	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
31102023	دعم الارامل والمطلقات من منصة احسان	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
31102024	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - دعم مشروع سداد الإيجارات, أوقاف عبدالله الضحيان -	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102026	دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بدعم من منصة تبرع	0.00	6,061.44	0.00	0.00	0.00	0.00
31102027	دعم مهرجان الخراف	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	250,500.00	285,460.00	34,960.00	0.00	0.00
31103003	تبرعات عينية - تمور	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
31103005	تبرعات عينية - دجاج	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00
31103006	تبرعات وهبات مقيدة عينية - مؤسسة العتيم كروت سنابل الخير	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
31103009	تبرعات عينية -	0.00	0.00	34,960.00	34,960.00	0.00	0.00
3110300901	تبرعات عينية ثلاثيات	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
3110300902	تبرعات عينية أجهزة طبية	0.00	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00	0.00
31103011	تبرعات عينية - لحوم	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
31103015	تبرع شرائط تمور للتفطير	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00
31103017	تبرع تمور	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
31103018	تبرع عيني - ارز - جمعية البر بالرياض	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31105	تبرعات وهيات مقيدة - المنح الحكومي			0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
31105011	دعم حكومي - دعم راتب المدير التنفيذي			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
31105012	دعم حكومي - دعم راتب المحاسب			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
31105013	دعم حكومي - دعم راتب المدير المالي			0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة			0.00	125,110.80	222,286.54	97,175.74	0.00	0.00
31201	تبرعات وهيات غير مقيدة - نقدية			0.00	39,050.57	45,630.31	6,579.74	0.00	0.00
31201001	التبرعات النقدية			0.00	39,050.57	45,630.31	6,579.74	0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة			0.00	86,060.23	176,656.23	90,596.00	0.00	0.00
31205001	إيجارات إيرادية			0.00	73,074.03	160,195.03	87,121.00	0.00	0.00
31205002	عائد استثمار اسمنت السعودية			0.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00
31205003	الإشتراكات			0.00	12,986.20	13,986.20	1,000.00	0.00	0.00
33	تسوية فرق مخصصات نهاية الخدمة			0.00	2,452.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00
4	المصروفات			2,162,510.53	0.00	1,127,101.97	3,289,612.50	0.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41		المصاريف العمومية والإدارية		0.00	354,534.09	1,100,886.64	746,352.55	0.00	0.00
411		تكاليف العاملين / الموظفين		0.00	242,658.68	343,240.37	100,581.69	0.00	0.00
41101		الرواتب والأجور النقدية		0.00	221,397.93	295,348.74	73,950.81	0.00	0.00
41101001		الرواتب والأجور		0.00	176,460.35	225,742.34	49,281.99	0.00	0.00
41101003		تأمينات اجتماعية		0.00	34,437.58	53,106.40	18,668.82	0.00	0.00
41101005		راتب إمام مسجد الجمعية		0.00	10,500.00	16,500.00	6,000.00	0.00	0.00
41102		مزايا وحوافز		0.00	21,260.75	47,891.63	26,630.88	0.00	0.00
41102001		تذاكر السفر		0.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00
41102002		التأمين الطبي		0.00	589.53	12,204.53	11,615.00	0.00	0.00
41102003		مصاريف حكومية - تجديد إقامات		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
41102004		مصاريف حكومية - رسوم		0.00	950.00	1,250.00	300.00	0.00	0.00
41102007		تعويضات نهاية الخدمة		0.00	3,152.22	17,718.10	14,565.88	0.00	0.00
41102008		علوة سنوية		0.00	300.00	450.00	150.00	0.00	0.00
41102020		مكافآت وحوافز أخرى		0.00	5,389.00	5,389.00	0.00	0.00	0.00
4110202001		مكافآت وحوافز - خارج دوام		0.00	5,389.00	5,389.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
412	التكاليف التشغيلية	96,831.41	0.00	19,916.10	116,747.51	0.00	0.00		
41201	المستهلكات	17,224.73	0.00	3,475.90	20,700.63	0.00	0.00		
41201001	مستلزمات مكتبية	4,701.79	0.00	60.00	4,761.79	0.00	0.00		
41201003	الوقود والمحروقات	2,115.07	0.00	0.00	2,115.07	0.00	0.00		
41201004	مطبوعات	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00		
41201005	مستلزمات المطبخ	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00		
41201006	مصرفات نثرية	7,467.87	0.00	490.90	7,958.77	0.00	0.00		
41201007	تعبئة وتغليف	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00		
41201008	عقود الكترونية	1,100.00	0.00	2,925.00	4,025.00	0.00	0.00		
41202	الصيانة والإصلاح	25,863.96	0.00	1,780.00	27,643.96	0.00	0.00		
41202001	الصيانة والإصلاح	25,863.96	0.00	1,780.00	27,643.96	0.00	0.00		
41203	المنافع والخدمات والتأمين	41,861.79	0.00	13,490.80	55,352.59	0.00	0.00		
41203001	الكهرباء	11,134.18	0.00	3,840.61	14,974.79	0.00	0.00		
41203002	المياه	895.10	0.00	191.84	1,086.94	0.00	0.00		
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,877.51	0.00	2,139.00	6,016.51	0.00	0.00		
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	1,508.10	1,508.10	0.00	0.00		
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	1,508.10	1,508.10	0.00	0.00		



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203006	مصاريف الضيافة	7,568.00	0.00	136.00	7,704.00	0.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	16,887.00	0.00	5,675.25	22,562.25	0.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	16,887.00	0.00	5,675.25	22,562.25	0.00	0.00
412030100101	رسوم إشتراك نظام رافد الإلكتروني	5,099.00	0.00	0.00	5,099.00	0.00	0.00
412030100102	تكاليف مكتب المراجعة	11,788.00	0.00	4,600.00	16,388.00	0.00	0.00
412030100103	رسوم اشتراك منصة قوى	0.00	0.00	1,075.25	1,075.25	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	11,880.93	0.00	1,169.40	13,050.33	0.00	0.00
41204001	مجلس الجمعيات الأهلية - عضوية الإشتراك الكاملة	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
41204002	رسوم	326.42	0.00	112.11	438.53	0.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,554.51	0.00	1,057.29	2,611.80	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والإستهفاذ	0.00	0.00	585,610.76	585,610.76	0.00	0.00
41301	مصاريف الإستهلاك	0.00	0.00	585,610.76	585,610.76	0.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41301001		مصاريف إهلاك أصول ثابتة	0.00	0.00	585,610.76	585,610.76	0.00	0.00
414		مصاريف إدارية وعملومية أخرى	0.00	0.00	32,594.00	32,594.00	0.00	0.00
41402		خسائر استثمارات	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
41402008		خسائر غير محقة استثمارات اسمنت السعودية	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
41406		تطوير مواقع التواصل الاجتماعي	0.00	0.00	22,694.00	22,694.00	0.00	0.00
415		مصرفات خدمية	15,044.00	0.00	22,244.00	7,200.00	0.00	0.00
417		إنتدابات	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
42		مصاريف البرامج والأنشطة	1,807,976.44	0.00	2,188,725.86	380,749.42	0.00	0.00
421		مصاريف برامج وانشطة مقيدة	1,806,476.44	0.00	2,187,225.86	380,749.42	0.00	0.00
42102		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	999,576.44	0.00	1,035,576.44	36,000.00	0.00	0.00
42102001		مصاريف مشروع تطوير الصائم - نقدي	46,934.00	0.00	46,934.00	0.00	0.00	0.00
42102002		مصاريف برنامج الكسوة	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102003	مصاريف مشروع كسوة شتوية	2,872.00	0.00	0.00	2,872.00	0.00	0.00
42102005	مصاريف احتفالات متنوعة	11,081.00	0.00	0.00	11,081.00	0.00	0.00
42102007	مساعداات أیتام	72,000.00	0.00	36,000.00	108,000.00	0.00	0.00
42102008	مساعداات فقراء ومساكين - دعم من مؤسسة إبراهيم العنقري و ذریته الخیرية	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
42102015	مصاريف ملتی طعام	29,628.00	0.00	0.00	29,628.00	0.00	0.00
42102016	مصاريف برامج وأنشطة - أجهزة كهربائية -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102017	مصاريف برامج و أنشطة - دعم منصة إحسان - الكسوة	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
42102018	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقدية - سلال غذائية بدعم من أوقاف الضحیان -	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102019	برنامج الإيجارات بدعم من منصة احسان	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
42102020	برنامج الارامل والمطلقات بدعم من منصة احسان	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
42102021	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - دعم مشروع سداد الإيجارات, أوقاف عبدالله الضحيان -	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
42102022	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - دعم ذوي الاحتياجات بدعم من منصة تبرع	6,061.44	0.00	0.00	6,061.44	0.00	0.00
42102023	مصرفوات المهرجان	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	248,100.00	0.00	17,360.00	265,460.00	0.00	0.00
42103001	مصرفوات عينية - مشروع تفطير الصائم	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
42103002	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة - كروت سنابل الخير	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42103003	مصرفوات عينية - تمرور	14,000.00	0.00	2,400.00	16,400.00	0.00	0.00
42103004	مصرفوات عينية - أرز	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42103009	مصرفوات عينية - لحوم	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
42103010	مصرفوات عينية-أجهزة طبية-	0.00	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00	0.00
42104	مساعدا الزكاة	558,800.00	0.00	327,389.42	886,189.42	0.00	0.00
42104002	مساعدا الفقراء والمساكين	147,800.00	0.00	0.00	147,800.00	0.00	0.00
42104006	مساعدا الزكاة - بدعم من منصة احسان للأسر الفقيرة	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00
42104007	دعم زواج - زكاة-	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42104011	الفسحة المدرسية بدعم من منصة احسان - زكاة	0.00	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00
42104012	مصاريف برامج و أنشطة - دعم منصة احسان - الكسوة - زكاة	0.00	0.00	235,934.81	235,934.81	0.00	0.00
42104013	برنامج شتانا عمل وتنمية برنامج الوزارة- زكاة	0.00	0.00	2,654.61	2,654.61	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	لحوم تفطير صباح عيد الفطر	42201002
13,253,979.73	13,253,979.73	10,582,826.97	10,582,826.97	14,142,281.16	14,142,281.16	المجموع	

جمعية ثرمدا الخيرية

