

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	8,271,418.34	5,517,950.19	13,789,368.53	853,674.94	1,200,095.40	4,664,275.25	12,589,273.13	الأصول	1
0.00	7,416,957.34	5,517,950.19	12,934,907.53	853,674.94	949,245.40	4,664,275.25	11,985,662.13	الأصول المتداولة	11
0.00	6,250,475.34	5,134,670.19	11,385,145.53	832,674.94	936,245.40	4,301,995.25	10,448,900.13	النقدية وما في حكمها	111
0.00	6,250,475.34	5,134,670.19	11,385,145.53	832,674.94	936,245.40	4,301,995.25	10,448,900.13	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	5,890,229.82	3,656,158.19	9,546,388.01	830,662.94	934,065.40	2,825,495.25	8,612,322.61	حساب مصرف الراجحي	11101001
0.00	775,462.00	0.00	775,462.00	0.00	116,350.00	0.00	659,112.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - الزكاة - 9999	1110100101
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - زواج - 2902	1110100102
0.00	579,819.00	0.00	579,819.00	0.00	362,410.00	0.00	217,409.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - ايتام - 5087	1110100103
0.00	4,564.00	0.00	4,564.00	0.00	0.00	0.00	4,564.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - افطار صائم - 49458	1110100104
0.00	4,530,383.82	3,656,158.19	8,186,542.01	830,662.94	455,305.40	2,825,495.25	7,731,236.61	حسابات جارية - مصرف الراجحي - العام 9791	1110100105

المحاسب المالي

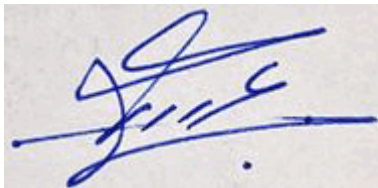
النائب امين الصندوق

الرئيس

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	360,245.52	1,478,512.00	1,838,757.52	2,012.00	2,180.00	1,476,500.00	1,836,577.52	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	222,266.21	741,512.00	963,778.21	2,012.00	2,180.00	739,500.00	961,598.21	حسابات جارية - بنك الاهلي صدقة - 109	1110100601
0.00	137,979.31	737,000.00	874,979.31	0.00	0.00	737,000.00	874,979.31	حسابات - بنك الاهلي - العام 207	1110100602
0.00	1,109,112.00	0.00	1,109,112.00	0.00	0.00	0.00	1,109,112.00	الاستثمارات (المتداولة)	113
0.00	1,109,112.00	0.00	1,109,112.00	0.00	0.00	0.00	1,109,112.00	الاستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	906,437.00	0.00	906,437.00	0.00	0.00	0.00	906,437.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	426,437.00	0.00	426,437.00	0.00	0.00	0.00	426,437.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مشروع وقف الجمعية	1130100102001
0.00	421,437.00	0.00	421,437.00	0.00	0.00	0.00	421,437.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102002
0.00	202,675.00	0.00	202,675.00	0.00	0.00	0.00	202,675.00	مشروع سوق الاسر المنتجة	11301007
0.00	57,370.00	59,700.00	117,070.00	21,000.00	13,000.00	38,700.00	104,070.00	الذمم المدينة	114

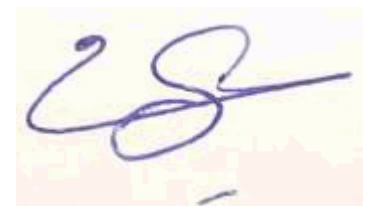
المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



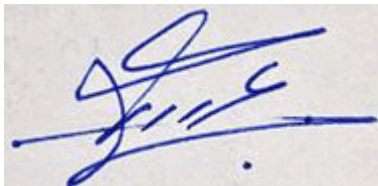
الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	57,370.00	59,700.00	117,070.00	21,000.00	13,000.00	38,700.00	104,070.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	3,300.00	19,700.00	23,000.00	6,000.00	0.00	13,700.00	23,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	ذمم العاملين - عهد الموظفين	11401002
0.00	22,000.00	2,000.00	24,000.00	2,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	22,000.00	2,000.00	24,000.00	2,000.00	0.00	0.00	24,000.00	ذمم العاملين - قرض قاسم خرمي	1140100402
0.00	30,000.00	38,000.00	68,000.00	13,000.00	13,000.00	25,000.00	55,000.00	ذمم العاملين - عهدة موقته	11401006
0.00	0.00	323,580.00	323,580.00	0.00	0.00	323,580.00	323,580.00	المخزون	117
0.00	0.00	323,580.00	323,580.00	0.00	0.00	323,580.00	323,580.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	323,580.00	323,580.00	0.00	0.00	323,580.00	323,580.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	854,461.00	0.00	854,461.00	0.00	250,850.00	0.00	603,611.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	556,286.00	0.00	556,286.00	0.00	850.00	0.00	555,436.00	الأصول الثابتة	121
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	المباني	12102

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	المباني مشتراه	12102002
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	هنجر	1210200201
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	الات ومعدات	12103
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	الات ومعدات	12103001
0.00	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	229,200.00	السيارات	12104
0.00	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	229,200.00	سيارات	12104001
0.00	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	229,200.00	سيارات	1210400101
0.00	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	89,200.00	سيارات صغيرة	1210400101001
0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	سيارات كبيرة	1210400101002
0.00	123,149.00	0.00	123,149.00	0.00	0.00	0.00	123,149.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	123,149.00	0.00	123,149.00	0.00	0.00	0.00	123,149.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	عدد وأدوات	12107

المحاسب المالي

النائب امين الصندوق

الرئيس

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	عدد وأدوات خزان حدديه	12107001
0.00	44,366.00	0.00	44,366.00	0.00	0.00	0.00	44,366.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	44,366.00	0.00	44,366.00	0.00	0.00	0.00	44,366.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	42,447.00	0.00	42,447.00	0.00	0.00	0.00	42,447.00	الات ومعدات مكتبية . أجهزة كهربائية	1210800101
0.00	1,919.00	0.00	1,919.00	0.00	0.00	0.00	1,919.00	أدوات وأجهزة العرض - كاميرات تصوير	1210800102
0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	81,861.00	0.00	81,861.00	0.00	0.00	0.00	81,861.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	81,861.00	0.00	81,861.00	0.00	0.00	0.00	81,861.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	44,890.00	0.00	44,890.00	0.00	0.00	0.00	44,890.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	44,890.00	0.00	44,890.00	0.00	0.00	0.00	44,890.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001

المحاسب المالي

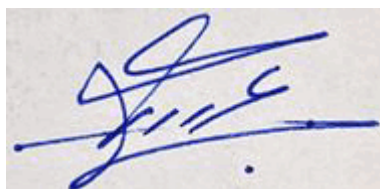
النائب امين الصندوق

الرئيس

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	48,175.00	0.00	48,175.00	0.00	0.00	0.00	48,175.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	48,175.00	0.00	48,175.00	0.00	0.00	0.00	48,175.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	48,175.00	0.00	48,175.00	0.00	0.00	0.00	48,175.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
6,787,930.73	0.00	6,787,930.73	0.00	0.00	0.00	6,787,930.73	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
764,613.73	0.00	764,613.73	0.00	0.00	0.00	764,613.73	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
764,613.73	0.00	764,613.73	0.00	0.00	0.00	764,613.73	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
764,613.73	0.00	764,613.73	0.00	0.00	0.00	764,613.73	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
284,569.00	0.00	284,569.00	0.00	0.00	0.00	284,569.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002

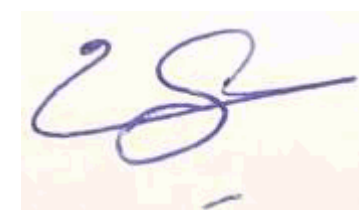
المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



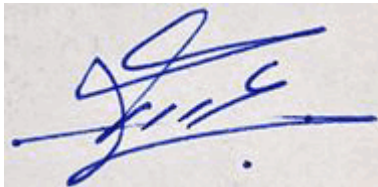
الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
284,569.00	0.00	284,569.00	0.00	0.00	0.00	284,569.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
4,799.00	0.00	4,799.00	0.00	0.00	0.00	4,799.00	0.00	هنجر	2250100201001
279,770.00	0.00	279,770.00	0.00	0.00	0.00	279,770.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني	2250100201002
6,752.00	0.00	6,752.00	0.00	0.00	0.00	6,752.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
4,583.00	0.00	4,583.00	0.00	0.00	0.00	4,583.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
2,169.00	0.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	2,169.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	2250100305
2,169.00	0.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00	2,169.00	0.00	مجمع الاهلاك - عدد وأدوات خزان حديدية	2250100305001
229,198.00	0.00	229,198.00	0.00	0.00	0.00	229,198.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
89,199.00	0.00	89,199.00	0.00	0.00	0.00	89,199.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات صغيرة	2250100401
139,999.00	0.00	139,999.00	0.00	0.00	0.00	139,999.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات كبيره	2250100402
85,877.00	0.00	85,877.00	0.00	0.00	0.00	85,877.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



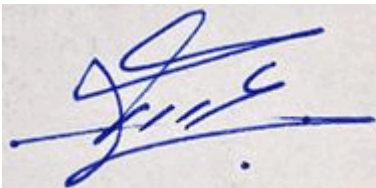
الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
42,446.00	0.00	42,446.00	0.00	0.00	0.00	42,446.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة كهربائية	22501008
74,665.00	0.00	74,665.00	0.00	0.00	0.00	74,665.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
31,753.00	0.00	31,753.00	0.00	0.00	0.00	31,753.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
9,353.73	0.00	9,353.73	0.00	0.00	0.00	9,353.73	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
9,353.73	0.00	9,353.73	0.00	0.00	0.00	9,353.73	0.00	مجمع الإطفاء	2250101201
6,023,317.00	0.00	6,023,317.00	0.00	0.00	0.00	6,023,317.00	0.00	صافي الأصول	23
6,023,317.00	0.00	6,023,317.00	0.00	0.00	0.00	6,023,317.00	0.00	صافي الأصول	231
3,679,770.00	0.00	3,679,770.00	0.00	0.00	0.00	3,679,770.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,679,770.00	0.00	3,679,770.00	0.00	0.00	0.00	3,679,770.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
2,343,547.00	0.00	2,343,547.00	0.00	0.00	0.00	2,343,547.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
5,175,968.80	0.00	5,175,968.80	0.00	933,245.40	0.00	4,242,723.40	0.00	التبرعات والإيرادات	3

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



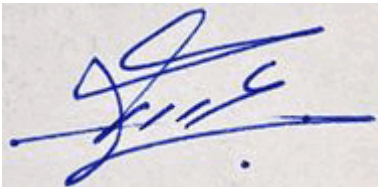
الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
5,175,968.80	0.00	5,175,968.80	0.00	933,245.40	0.00	4,242,723.40	0.00	التبرعات والايرادات	31
4,593,521.72	0.00	4,593,521.72	0.00	681,289.12	0.00	3,912,232.60	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
523,437.00	0.00	523,437.00	0.00	11,350.00	0.00	512,087.00	0.00	الزكاة	31101
523,437.00	0.00	523,437.00	0.00	11,350.00	0.00	512,087.00	0.00	الزكاة	31101001
3,128,783.00	0.00	3,128,783.00	0.00	301,628.00	0.00	2,827,155.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلّة الغذائية	31102004
39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - اوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان	3110200401
355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	105,000.00	0.00	250,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم منازل	31102008
355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	105,000.00	0.00	250,000.00	0.00	تبرعات وهبات - مؤسسة اللؤلؤة الوقفية لترميم منازل	3110200801
1,485,668.00	0.00	1,485,668.00	0.00	0.00	0.00	1,485,668.00	0.00	تبرعات مشروع الصيادين (أرمكو)	31102009
607,884.00	0.00	607,884.00	0.00	171,428.00	0.00	436,456.00	0.00	تبرعات -منصة إحسان	31102010

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



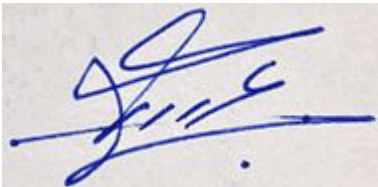
الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
342,856.00	0.00	342,856.00	0.00	0.00	0.00	342,856.00	0.00	منصة احسان - الإسكان التنموي	3110201002
171,428.00	0.00	171,428.00	0.00	171,428.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة احسان- جود	3110201003
93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	تبرعات وهبات- منصة احسان (أجهزة كهربائية)	3110201004
34,706.00	0.00	34,706.00	0.00	11,100.00	0.00	23,606.00	0.00	تبرعات وهبات مبادرة حاجتي	31102011
62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	تبرعات وهبات - برنامج مغسلة الراجحي	31102012
14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	تبرعات وهبات - برنامج الإسكان التنموي	31102013
64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	14,100.00	0.00	50,700.00	0.00	تبرعات وهبات - سقيا الماء	31102014
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	تبرعات وهبات - منصة احسان برنامج الزواج	31102015
2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	تبرعات وهبات - مقيدة الأضحى	31102016
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة علي بن حسين بن حمران دعم المرضى	31102017

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



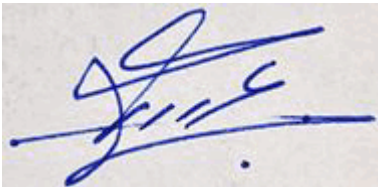
الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مؤسسة محمد عبدالله الجريح	31102018
40,250.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	تبرعات وهبات - مؤسسة سليمان ابانمي - أجهزة كهربائية	31102019
1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	تبرعات وهبات - إفطار صائم	31102021
270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	تبرعات عينية - سلة غذائية (مقدمة من جمعية جازان الخيرية)	31103009
92,182.72	0.00	92,182.72	0.00	5,901.12	0.00	86,281.60	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
92,182.72	0.00	92,182.72	0.00	5,901.12	0.00	86,281.60	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
579,119.00	0.00	579,119.00	0.00	362,410.00	0.00	216,709.00	0.00	تبرعات وإيرادات -كفالة ايتام -المقيدة	31107
582,447.08	0.00	582,447.08	0.00	251,956.28	0.00	330,490.80	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
528,867.08	0.00	528,867.08	0.00	251,956.28	0.00	276,910.80	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
528,867.08	0.00	528,867.08	0.00	251,956.28	0.00	276,910.80	0.00	تبرعات نقدية غير مقيدة	31201004


المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



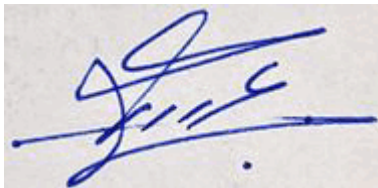
الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
528,867.08	0.00	528,867.08	0.00	251,956.28	0.00	276,910.80	0.00	تبرعات نقدية غير مقيدة - تبرعات عامة	3120100401
53,580.00	0.00	53,580.00	0.00	0.00	0.00	53,580.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
53,580.00	0.00	53,580.00	0.00	0.00	0.00	53,580.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
0.00	3,692,481.19	0.00	3,692,481.19	0.00	586,824.94	0.00	3,105,656.25	المصروفات	4
0.00	256,153.98	0.00	256,153.98	0.00	72,149.73	0.00	184,004.25	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	146,559.54	0.00	146,559.54	0.00	50,442.06	0.00	96,117.48	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	146,559.54	0.00	146,559.54	0.00	50,442.06	0.00	96,117.48	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	95,980.00	0.00	95,980.00	0.00	28,654.00	0.00	67,326.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	50,579.54	0.00	50,579.54	0.00	21,788.06	0.00	28,791.48	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	109,594.44	0.00	109,594.44	0.00	21,707.67	0.00	87,886.77	التكاليف التشغيلية	412
0.00	12,233.00	0.00	12,233.00	0.00	4,423.00	0.00	7,810.00	المستهلكات	41201
0.00	883.00	0.00	883.00	0.00	433.00	0.00	450.00	مستلزمات مكتبية	41201001

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	1,000.00	0.00	1,590.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	2,990.00	0.00	5,770.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,749.00	0.00	1,749.00	0.00	220.00	0.00	1,529.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	220.00	0.00	770.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202014
0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	220.00	0.00	770.00	صيانة وإصلاح - السيارات - بطارية	4120201401
0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	220.00	0.00	770.00	صيانة السيارات - وتغيير الزيوت	4120201401001
0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202025
0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	صيانة وإصلاح - الكهربائية لمقر الجمعية	41202027
0.00	89,378.40	0.00	89,378.40	0.00	16,388.00	0.00	72,990.40	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	7,210.40	0.00	7,210.40	0.00	2,881.00	0.00	4,329.40	الكهرباء	41203001
0.00	2,243.00	0.00	2,243.00	0.00	387.00	0.00	1,856.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003

المحاسب المالي

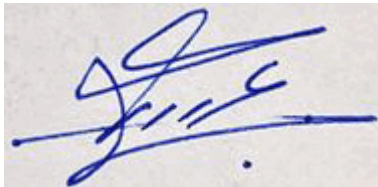
النائب امين الصندوق

الرئيس

ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	19,725.00	0.00	19,725.00	0.00	10,120.00	0.00	9,605.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	إيجارات سيارات	4120300908
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	إيجار مقر الجمعية	4120300908001
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	اجور تحميل وتنزيل - مستودع مسلية	41203012
0.00	6,234.04	0.00	6,234.04	0.00	676.67	0.00	5,557.37	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	565.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	149.04	0.00	149.04	0.00	111.67	0.00	37.37	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	3,127,422.21	0.00	3,127,422.21	0.00	346,875.21	0.00	2,780,547.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



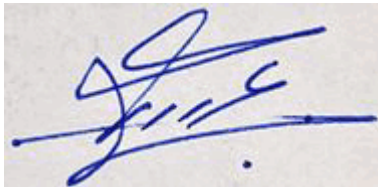
الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	2,869,247.00	0.00	2,869,247.00	0.00	268,512.00	0.00	2,600,735.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	730,500.00	0.00	730,500.00	0.00	0.00	0.00	730,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	730,500.00	0.00	730,500.00	0.00	0.00	0.00	730,500.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	1,815,167.00	0.00	1,815,167.00	0.00	268,512.00	0.00	1,546,655.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	297,934.00	0.00	297,934.00	0.00	2,012.00	0.00	295,922.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	366,162.00	0.00	366,162.00	0.00	120,000.00	0.00	246,162.00	مصاريف برامج وانشطة - ترميم منازل المستفيدين	42102008
0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	مصاريف برامج وانشطة -	4210200801
0.00	255,462.00	0.00	255,462.00	0.00	20,000.00	0.00	235,462.00	مصاريف برامج وانشطة - ترميم منازل المستفيدين	4210200802
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسه محمد عبدالله الجميح ترميم منازل	4210200803
0.00	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	91,800.00	0.00	153,000.00	مصروفات نقدية كفالة أيتام	42102009

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



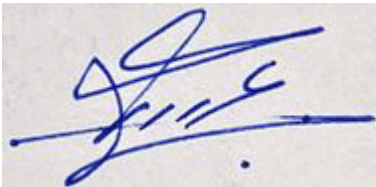
الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	139,355.00	0.00	139,355.00	0.00	30,000.00	0.00	109,355.00	مصاريف برنامج - مغسلة الراجحي الخيرية	42102010
0.00	139,355.00	0.00	139,355.00	0.00	30,000.00	0.00	109,355.00	مصاريف برامج - مغسلة الراجحي مكافاة العاملين	4210201001
0.00	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	مصاريف مشروع الصيادين (أرمكو)	42102011
0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	مصاريف برامج وانشطة - فطار صائم	42102012
0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة جود	42102013
0.00	290,850.00	0.00	290,850.00	0.00	0.00	0.00	290,850.00	مصاريف برامج وانشطة - اجهزة كهربائية منزلية	42102014
0.00	56,800.00	0.00	56,800.00	0.00	22,100.00	0.00	34,700.00	مصاريف برامج وانشطة - سقيا الماء	42102015
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة علي بن حمران دعم مرضى	42102016
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	مصايف برامج وانشطة - الاضاحي	42102017
0.00	94,716.00	0.00	94,716.00	0.00	0.00	0.00	94,716.00	مصاريف برامج وانشطة - تدريب ابناء وتعليم ابناء المستفيدين	42102021


المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



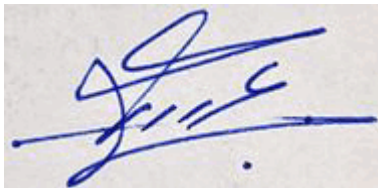
الرئيس



ميزان المراجعة للفترة من 2023/07/01 الى 2023/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان (اجهزة كهربائية)	42102022
0.00	323,580.00	0.00	323,580.00	0.00	0.00	0.00	323,580.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	323,580.00	0.00	323,580.00	0.00	0.00	0.00	323,580.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	258,175.21	0.00	258,175.21	0.00	78,363.21	0.00	179,812.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	258,175.21	0.00	258,175.21	0.00	78,363.21	0.00	179,812.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	249,175.21	0.00	249,175.21	0.00	78,363.21	0.00	170,812.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	308,905.00	0.00	308,905.00	0.00	167,800.00	0.00	141,105.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	308,905.00	0.00	308,905.00	0.00	167,800.00	0.00	141,105.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	308,905.00	0.00	308,905.00	0.00	167,800.00	0.00	141,105.00	مصاريف جمع الاموال - مصاريف التسويق	44106
11,963,899.53	11,963,899.53	17,481,849.72	17,481,849.72	1,786,920.34	1,786,920.34	15,694,929.38	15,694,929.38	المجاميع	

المحاسب المالي



النائب امين الصندوق



الرئيس

