

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	16,763,301.71	0.00	9,042,503.84	9,996,511.22	15,809,294.33	0.00
11	الأصول المتداولة	4,157,686.71	0.00	6,164,354.84	7,152,462.22	3,169,579.33	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,339,986.71	0.00	4,669,097.59	5,293,504.97	1,715,579.33	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,280,722.71	0.00	4,623,758.99	5,247,964.97	1,656,516.73	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	274,026.45	0.00	532,194.36	260,000.00	546,220.81	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	714,197.39	0.00	3,605,636.78	3,807,637.26	512,196.91	0.00
111010021	بنك الراجحي - الحساب العام	407,658.24	0.00	3,432,311.76	3,606,836.11	233,133.89	0.00
111010022	بنك الراجحي - الدور النسائية	248,867.67	0.00	165,339.02	200,801.15	213,405.54	0.00
111010023	بنك الراجحي - مكتب العيساوية	57,671.48	0.00	7,986.00	0.00	65,657.48	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	601,588.97	0.00	95,842.66	500,327.71	197,103.92	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي السعودي	690,909.90	0.00	390,085.19	680,000.00	400,995.09	0.00
11102	حساب الودائع والتأمينات المحتجزة	0.00	0.00	198.60	0.00	198.60	0.00
11102001	حسابات ودائع قصيرة الأجل	0.00	0.00	198.60	0.00	198.60	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11103	النقدية في الصناديق	59,264.00	0.00	45,140.00	45,540.00	58,864.00	0.00
11103001	الصندوق العام	59,264.00	0.00	45,140.00	45,540.00	58,864.00	0.00
114	الذمم المدينة	3,500.00	0.00	278,885.25	278,885.25	3,500.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	3,500.00	0.00	278,885.25	278,885.25	3,500.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	278,885.25	278,885.25	0.00	0.00
1140100102	عهدة (لوي في مسلم الشراري)	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
1140100103	عهدة (يسرى هابل العبدلي)	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
1140100104	عهدة (راكا عبد الله الجهني)	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
1140100105	عهدة (بثينة زين المريخيل)	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
1140100106	عهدة (نوره مخلف الرويلي)	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
1140100107	عهدة (ياسر هابل العبدلي)	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1140100108	عهدة (نجاح صباح الشراري)	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
1140100109	عهدة (منى عبد الله الشراري)	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
1140100110	عهدة (احمد سويلم الشراري)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00





29



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100125	عہدة (خالد احمد حساني)	0.00	0.00	45,380.00	45,380.00	0.00	0.00
1140100127	عہدة (هايل بغیث)	0.00	0.00	83,800.00	83,800.00	0.00	0.00
1140100128	عہدة (ريان فرحان)	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1140100129	عہدة (سلطانہ موسی)	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
1140100130	عہدة (عبدالرحمن هريسان)	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1140100131	عہدة (احمد معاشي)	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
1140100132	عہدة (ارام مفلح الشراري)	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
1140100133	عہدة (نجد عبدالله الرويلي)	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
1140100134	عہدة (طفله غضبان الشراري)	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1140100135	عہدة (نصر ابراهيم)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1140100136	عہدة (سامي الورده)	0.00	0.00	2,248.25	2,248.25	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين السلف والقروض	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1140100401	ذمم العاملين السلف والقروض (سلفة راسل)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	1,814,200.00	0.00	597,800.00	961,500.00	1,450,500.00	0.00

29



29



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12104001	سيارات	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1210400101	الاصول الثابتة سيارات	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	868,341.00	0.00	0.00	0.00	868,341.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	868,341.00	0.00	0.00	0.00	868,341.00	0.00
1210500101	الاصول الثابتة الأثاث المكتبي	868,341.00	0.00	0.00	0.00	868,341.00	0.00
12107	عدد وأدوات	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1210700101	العدد والأدوات	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتهوية	0.00	0.00	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتهوية	0.00	0.00	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00
1211100101	اجهزة تكييف (معهد عائشة رضي الله عنها)	0.00	0.00	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
12201011	الأصول غير ملموسة (برنامج رافد)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2,844,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844,049.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	2,844,049.00	0.00	0.00	2,844,049.00	0.00	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	2,844,049.00	0.00	0.00	2,844,049.00	0.00	0.00
1240100201	مشاريع تحت التنفيذ مبانى (مشروع الوقف الخيري)	1,734,649.00	0.00	0.00	1,734,649.00	0.00	0.00
1240100202	وقف مكة المكرمة	1,109,400.00	0.00	0.00	1,109,400.00	0.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	16,763,301.71	180,100.00	457,834.00	0.00	17,041,035.71
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	180,100.00	180,100.00	158,600.00	0.00	158,600.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	150,100.00	150,100.00	158,600.00	0.00	158,600.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
2140100501	اتعاب مهنية مستحقة	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
21405	مصرفوات مستحقة	0.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	0.00	150,100.00
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21502	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21502001	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-مقدمة	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2150200101	إيرادات مقدمة سلطان مناطق العنزي	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	5,086,853.00	0.00	299,234.00	0.00	5,386,087.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	5,086,853.00	0.00	299,234.00	0.00	5,386,087.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	5,083,853.00	0.00	299,234.00	0.00	5,383,087.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	4,048,874.00	0.00	288,529.00	0.00	4,337,403.00
2250100206	مجمع إهلاك مباني	0.00	4,048,874.00	0.00	288,529.00	0.00	4,337,403.00
22501003	مجمع إهلاك آلات ومعدات	0.00	46,640.00	0.00	10,705.00	0.00	57,345.00
2250100306	مجمع إهلاك آلات ومعدات	0.00	46,640.00	0.00	0.00	0.00	46,640.00
2250100307	مجمع إهلاك الآلات	0.00	0.00	0.00	10,705.00	0.00	10,705.00
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0.00	119,999.00	0.00	0.00	0.00	119,999.00
2250100404	مجمع إهلاك السيارات	0.00	119,999.00	0.00	0.00	0.00	119,999.00
22501005	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	868,340.00	0.00	0.00	0.00	868,340.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100501	مجمع إهلاك - الاثاث المكتبي	0.00	868,340.00	0.00	0.00	0.00	868,340.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2250200901	مجمع اهلاك رخص وبرامج	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23	صافي الأصول	0.00	11,496,348.71	0.00	0.00	0.00	11,496,348.71
231	صافي الأصول	0.00	11,496,348.71	0.00	0.00	0.00	11,496,348.71
23102	صافي الأصول المقيدة	1,128,820.00	0.00	0.00	0.00	1,128,820.00	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	1,128,820.00	0.00	0.00	0.00	1,128,820.00	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	273,356.00	0.00	0.00	0.00	273,356.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	273,356.00	0.00	0.00	0.00	273,356.00
2310300101	صافي اصول الأوقاف	0.00	273,356.00	0.00	0.00	0.00	273,356.00
23104	صافي الاصول (اجمالي صافي الاصول)	0.00	12,351,812.71	0.00	0.00	0.00	12,351,812.71
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	116,107.00	3,271,230.99	0.00	3,155,123.99
31	التبرعات والايرادات	0.00	0.00	116,107.00	3,271,230.99	0.00	3,155,123.99
311	التبرعات والايرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	1,190,568.57	0.00	1,190,568.57





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
31101002	زكاة - فوزية ابراهيم الجفالي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
31102	تبرعات وهبات - مقيدة نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,568.57
31102001	تبرعات وهبات - مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,389.57
3110200101	كفالة طالب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,557.00
3110200102	كفالة حلقة - فهد المجيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3110200103	كفالة حلقات - حساب مصرف الراجحي العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,058.12
3110200104	كفالة حلقات - بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
3110200105	كفالة حلقات - بنك الاهلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
3110200106	كفالة حلقات - بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,274.45
3110200107	كفالة حلقة - حمدان خبيل الشراري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
31102002	تبرعات وهبات - مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00
3110200201	مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3110200202	مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200203	منصة احسان للعمل الخيري	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00
3110200204	اوقاف عبدالله تركي الضحيان	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
31102003	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
3110200301	دعم رواتب اوقاف صالح الراجحي	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيمة نقدية -	0.00	0.00	0.00	19,179.00	0.00	19,179.00
3110200801	تبرعات لدار الرفاع - الحساب العام	0.00	0.00	0.00	18,079.00	0.00	18,079.00
3110200802	تبرعات لدار الرفاع - بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
3110200803	تبرعات لدار الرفاع - بنك الاهلي	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
3110200804	تبرعات لدار الرفاع - بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	0.00	116,107.00	2,073,162.42	0.00	1,957,055.42
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0.00	0.00	0.00	780,790.42	0.00	780,790.42
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	780,590.42	0.00	780,590.42
3120100101	تبرع عام	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
3120100104	تبرع عام حساب مصرف الراجحي العام	0.00	0.00	0.00	499,217.64	0.00	499,217.64





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120100105	تبرع عام لحساب الدور النسائية بمصرف الراجحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,024.02
3120100106	تبرع عام بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,493.76
3120100107	تبرع عام بنك الاهلي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,685.19
3120100108	تبرع عام بنك الرياض	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,428.81
3120100109	تبرع عام حساب مصرف الراجحي العيساوية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,301.00
31201003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3120100301	اشتراكات الاعضاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,465.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,465.00
3120200101	تبرعات وهبات قسائم شرائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,465.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,800.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,800.00
3120500701	ايجار مبنى دار خديجة رضي الله عنها - صيدلية العودة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120500702	إيجار مبنى اویسس مول - البلوي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3120500703	إيجار مدراس القرات الاهليه - نايف مجاهد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3120500704	إيجار وقف جوازي الشراري - ماجد بطيحان الشراري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
3120500705	إيجار شقة عادل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3120500708	إيجار هارون مبنى الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00
3120500710	إيجار مبني الجمعية القديم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3120500711	وقف الفرقان) الرربعين (شركة الخبرة تنظيم الرحلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
31303	إيرادات - ربع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
31303001	ربع أوقاف - وقف حمد وزان رحمه الله	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386,865.37	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,181.91	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	719,164.23	0.00	719,164.23	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	599,731.00	0.00	599,731.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	573,187.00	0.00	573,187.00	0.00
4110100101	رواتب واجور مبنى إدارة الجمعية	0.00	0.00	536,005.00	0.00	536,005.00	0.00
4110100102	رواتب مكاتب الاشراف بالعيساوية	0.00	0.00	37,182.00	0.00	37,182.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	26,544.00	0.00	26,544.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	26,544.00	0.00	26,544.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	119,433.23	0.00	119,433.23	0.00
41102001	الإجازات	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
4110200101	اجازة الموظف مصطفى محمد العنزي	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	12,344.00	0.00	12,344.00	0.00
4110200301	شركة تكافل الامارات لخدمات التأمين	0.00	0.00	12,344.00	0.00	12,344.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
4110200501	مكافأة فتحي محمد	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	12,118.00	0.00	12,118.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4110200601	تصفية سنوية - راسل	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
4110200602	تصفية سنوية - نصر ابراهيم	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
4110200603	تصفية سنوية محمد سالم	0.00	0.00	5,418.00	0.00	5,418.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	3,564.00	0.00	3,564.00	0.00
4110201001	تجديد اقامات - راسل	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
4110201002	تجديد اقامة محمد سالم	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
4110201003	تجديد اقامه نصر ابراهيم	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
4110201004	تجديد اقامه فتحي محمد	0.00	0.00	1,614.00	0.00	1,614.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
4110201101	تأشيرة خروج وعوده - فتحي	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
4110201102	تأشيرة خروج وعوده - راسل	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
4110201103	تأشيرة خروج وعوده - نصر ابراهيم	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	52,107.23	0.00	52,107.23	0.00
4110201301	مصاريف حكومية رسوم	0.00	0.00	20,817.23	0.00	20,817.23	0.00
4110201302	رسوم كرت العمل - راسل	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4110201303	رسوم كرت العمل محمد سالم	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
4110201304	رسوم كرت العمل - فتحي محمد	0.00	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00
4110201305	رسوم كرت العمل - نصر ابراهيم	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00
4110201306	خدمات مقیم	0.00	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	349,783.68	0.00	349,783.68	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	21,361.25	0.00	21,361.25	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	14,461.25	0.00	14,461.25	0.00
4120100201	مؤسسة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات	0.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00
4120100202	شركة روازن الدولية	0.00	0.00	1,811.25	0.00	1,811.25	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
4120100901	شركة المدينة الكبيرة للتجارة	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00
4120200207	مؤسسة اصول الشمال هديه (ترميم معهد عائشة)	0.00	0.00	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00





29



الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقريات

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412030100301	شركة استثمار المستقبل المحدودة	0.00	0.00	25,242.00	0.00	25,242.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	59,715.84	0.00	59,715.84	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
4120400201	شركة زد القابضة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4120400401	مصاريف التراخيص - مكتب مزايا التصميم	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	31,067.75	0.00	31,067.75	0.00
4120400501	مؤسسة روج التميز للدعاية والاعلان	0.00	0.00	20,777.00	0.00	20,777.00	0.00
4120400502	مؤسسة فهد احمد القيساني للدعاية والاعلان	0.00	0.00	6,290.75	0.00	6,290.75	0.00
4120400503	مصمم الجمعية - شعبان عبد العاطي موسى	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
4120400701	غرامة تجديد اقامه فتحي محمد	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120400702	المخالفات المرورية	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	7,288.09	0.00	7,288.09	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات للحساب العام	0.00	0.00	7,001.98	0.00	7,001.98	0.00
4120400802	مصاريف رسوم الشبكة - بنك البلاد	0.00	0.00	284.96	0.00	284.96	0.00
4120400803	مصاريف بنكية وعمولات لحساب الدور النسائية	0.00	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	299,234.00	0.00	299,234.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	288,529.00	0.00	288,529.00	0.00
41302001	مصرفوف إهلاك - المباني	0.00	0.00	288,529.00	0.00	288,529.00	0.00
4130200101	اهلاك المباني	0.00	0.00	288,529.00	0.00	288,529.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	10,705.00	0.00	10,705.00	0.00
41303001	مصرفوف إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	10,705.00	0.00	10,705.00	0.00
4130300101	اهلاك الات	0.00	0.00	10,705.00	0.00	10,705.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	3,018,683.46	0.00	3,018,683.46	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	528,465.00	0.00	528,465.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	502,465.00	0.00	502,465.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	502,465.00	0.00	502,465.00	0.00
4220200101	مصرفات كوبونات شرائية تبرع	0.00	0.00	502,465.00	0.00	502,465.00	0.00
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل تبرعات (التطوع)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل تبرعات (التطوع)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
4220300101	جمعية رعاية الايتام بالقريات	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	2,490,218.46	0.00	2,490,218.46	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	2,490,218.46	0.00	2,490,218.46	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	132,308.25	0.00	132,308.25	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100301	ميزانية تشغيلية دور	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
4230100302	ميزانية تشغيلية مجمعات	0.00	0.00	47,880.00	0.00	47,880.00	0.00
4230100303	ميزانية تشغيلية مقر الجمعية	0.00	0.00	53,828.25	0.00	53,828.25	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	165,550.00	0.00	165,550.00	0.00
4230100401	ترميم وصيانة دار عائشة - مؤسسة اصول الشمال هدية	0.00	0.00	91,250.00	0.00	91,250.00	0.00
4230100402	صيانة دور صفية	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
4230100403	صيانة دار زينب بالعيساوية	0.00	0.00	40,300.00	0.00	40,300.00	0.00
42301007	مكافآت المعلمين	0.00	0.00	598,153.00	0.00	598,153.00	0.00
42301008	مكافآت المعلمات الدور النسائية	0.00	0.00	975,968.00	0.00	975,968.00	0.00
42301009	مكافآت معهد عائشة	0.00	0.00	187,019.00	0.00	187,019.00	0.00
42301010	مكافآت مركز التدريب	0.00	0.00	19,728.00	0.00	19,728.00	0.00
42301011	مكافآت مركز الفاتحة	0.00	0.00	44,591.00	0.00	44,591.00	0.00
42301012	مكافآت طلاب الدورة الصيفية	0.00	0.00	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00
42301014	مكافآت معلمين العيساوية	0.00	0.00	99,398.00	0.00	99,398.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301015	مكافآت العرض للمعلمين	0.00	0.00	12,666.00	0.00	12,666.00	0.00
42301016	مكافآت الطالبات للدورة الصيفية	0.00	0.00	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00
42301017	مكافآت طلاب مجمع معاذ بن جبل	0.00	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00
42301018	مكافآت طلاب المجمع الراجحي	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
42301019	مكافآت لجنة اختبارات الحافظات	0.00	0.00	6,727.00	0.00	6,727.00	0.00
42301020	مكافآت إلحاق للمعلمات لشهر مارس 2023	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00
42301021	مكافآت المشرفين والمعلمين ليوم الهمه القرآني	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
42301023	مكافآت العاملين في تنمية الموارد (فهد مناور)	0.00	0.00	65,196.01	0.00	65,196.01	0.00
42301024	مكافآت العاملين في تنمية الموارد (جمعه صمخ)	0.00	0.00	65,196.01	0.00	65,196.01	0.00
42301025	مكافأة عرض القرآن للمعلم محمد سعد الشراري	0.00	0.00	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42301026	مكافآت طلاب مجمع القراء	0.00	0.00	20,750.00	0.00	20,750.00	0.00
42301027	مكافآت طلاب العيساوية	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
42301028	مكافآت لجنة مسابقة قرآنيات	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
42301029	مكافأة المعلم احمد مبارك ليوم الهمم القرآني	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
42301030	مكافآت طلاب مجمع ذي النورين	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
42301031	مكافآت طلاب مجمع الحديث	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
42301032	مكافآت طلاب مجمع ابو بكر الصديق	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
42301033	مكافآت طلاب مجمع الفاروق	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
42301034	مكافأة العاملين في تنميه الموارد (مصطفى محمد)	0.00	0.00	6,428.19	0.00	6,428.19	0.00
42301035	مكافآت طلاب مجمع الخميس	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
42301036	مكافآت طلاب مجمع علي بن ابي طالب	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00





