



التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٦

إلى تاريخ: 2023/06/30

من تاريخ: 2023/04/01

رقم الصفحة: 17 / 1

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	22,434,145.56	8,659,077.31	49,449.02	22,483,594.58
11	الأصول المتداولة	4,501,405.91	8,435,752.31	173,875.98	4,327,529.93
111	النقدية وما في حكمها	3,254,969.55	7,661,142.12	442,258.49	2,812,711.06
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,254,969.55	7,637,795.12	442,258.49	2,812,711.06
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي العام ٦٠٥	2,296,897.20	5,068,296.44	767,918.08	1,528,979.12
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي ايتام ٣٩٢	23,155.01	96,628.72	3,387.00	26,542.01
11101003	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة ٦٢٨	10.01	536,066.16	190.00	200.01
11101004	حسابات جارية - بنك الراجحي تبرعات ١٦١٠	14,888.66	468,674.18	4,006.85	18,895.51
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي وقف ٣٨٤	68,931.77	621,549.15	64,195.27	133,127.04
11101006	حسابا جاريه - بنك الراجحي افطار ٦٦٦٣	69,203.62	108,870.02	60,029.98	9,173.64
11101007	حسابات جارية - بنك الراجحي سقيا ٥٨٧١	33,281.70	633,516.45	209,716.45	242,998.15
11101008	حسابات جارية - البنك الاهلي العام ٢٠٥	621,431.95	104,084.00	104,084.00	725,515.95
11101009	حسابات جارية - البنك الاهلي افطار ٧٠٥	10,324.42			10,324.42
11101010	حسابات جارية - البنك الاهلي سقيا ٥٠٩	116,845.21	110.00	110.00	116,955.21
11103	النقدية في الصناديق		23,347.00		
11103001	الصندوق الرئيسي		23,347.00		
112	الإقراضية والتمويلية - مشاريع صغيرة وناشئة	63,594.98	6,956.52	4,224.52	67,819.50
11201	محافظ إقراضية تمويلية - محافظة العنقري	26,618.48	0.00	1,732.00	24,886.48
11201001	المحافظ الإقراضية - مشروع حرفتي	24,000.00	0.00	1,500.00	22,500.00
1120100101	المحافظ الإقراضية - الفود تراك	24,000.00	0.00	1,500.00	22,500.00



التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٦

إلى تاريخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/04/01

رقم الصفحة : 17 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
112010010101	المحافظ الاقراضية - المستفيد عيسى الزهراني	24,000.00	0.00	1,500.00	22,500.00
11201002	المحافظ الاقراضية - مشروع المنتجات المنزلية	2,618.48	0.00	232.00	2,386.48
1120100201	الاقراضية - المستفيدة ابتهاج المنعمي لمحافظ	2,618.48	0.00	232.00	2,386.48
11202	إقراضية تمويلية - محفظة سخاء دعم العقيل	36,976.50	0.00	6,956.52	42,933.02
1120201	المحافظ الاقراضية - مشروع حرفتي	36,976.50	0.00	6,956.52	42,933.02
112020101	المحافظ الاقراضية - الفود تراك	36,976.50	0.00	6,956.52	42,933.02
11202010101	المحافظ الاقراضية - المستفيد ناجي العزيزي	28,976.50	0.00	1,000.00	27,976.50
11202010102	المحافظ الاقراضية - قود تراك رقم ١٩١٠٠٣	8,000.00	0.00	6,956.52	14,956.52
114	الذمم المدينة	1,003,607.38	530,014.67	333,268.99	1,336,876.37
11401	" ذمم مدينة - موظفين " عاملين	29,245.00	0.00	12,852.00	16,393.00
11401004	ذمم العاملين - سلف الموظفين	29,245.00	0.00	12,852.00	16,393.00
1140100401	سلف الموظفين - سالم حسن عمر علي	18,869.00	0.00	7,680.00	11,189.00
1140100402	سلف الموظفين - ماجد يحي الحكمي	10,376.00	0.00	5,172.00	5,204.00
11405	ضريبة القيمة المضافة - كشخص مؤهل - نة	183,893.68	530,014.67	346,120.99	530,014.67
11405001	القيمة المضافة مشتريات - ترميم المنازل ريبة	44,950.74	5,504.34	44,950.74	5,504.34
11405002	مشتريات - الدعاية والاعلان والتسويق مضافة	5,430.79	28,236.52	22,805.73	28,236.52
11405003	القيمة المضافة مشتريات - السلات الغذائية	14,537.01	59,970.20	45,433.19	59,970.20
11405004	القيمة المضافة مشتريات - شراء اصول ريبة	1,237.50			1,237.50
11405007	القيمة المضافة مشتريات - تسويق اوقاف ريبة	95.00	97,500.00	97,500.00	97,595.00
11405008	المضافة مشتريات - رسوم البرامج والانشطة	8,036.37	8,327.52	9,368.87	6,995.02



التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٦

إلى تاريخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/04/01

رقم الصفحة : 17 / 3

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11405009	القيمة المضافة مشتريات - افطار صائم ريبة	19,561.96	78,999.53	59,437.57	78,999.53
11405010	ضريبة القيمة المضافة مشتريات - سقيا الماء	42,664.17	206,762.62	164,098.45	206,762.62
11405011	القيمة المضافة مشتريات - الاجهزة الكهربائية	0.00	5,739.13	5,739.13	5,739.13
11405013	القيمة المضافة مشتريات - عقود وشراكات بة	0.00	37,931.33	9,448.81	37,931.33
11405014	القيمة المضافة مشتريات - مشروع حرفتي ببة	0.00	1,043.48	1,043.48	1,043.48
11406	القيمة المضافة مشتريات - كشخص خاضع ة	0.00	790,468.70		790,468.70
1140601	القيمة المضافة مشتريات - وقف سخاء ريبة	0.00	790,468.70		790,468.70
117	المخزون	179,234.00	237,639.00	306,750.00	110,123.00
11705	مخزون المستودع	179,234.00	237,639.00	306,750.00	110,123.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	223,325.00	223,325.00	12,886,273.35
121	الأصول الثابتة	0.00	223,325.00	223,325.00	7,541,969.00
12101	الأراضي	0.00			6,721,722.00
12101001	بر ١ قطعة رقم ١٦٥ مقر الجمعية	0.00			534,500.00
12101004	مشتراة - وقف السخاء الاول بمكة المكرمة ي	0.00			4,305,000.00
12101005	أراضي مقام عليها مبني مقر الجمعية	0.00			1,882,222.00
12104	السيارات	0.00	223,325.00	223,325.00	485,625.00
12104001	سيارات	0.00	223,325.00	223,325.00	485,625.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00			133,767.00
12105001	الأثاث المكتبي والمفروشات	0.00			133,767.00
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00			200,855.00



التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٦

إلى تاريخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/04/01

رقم الصفحة : 17 / 4

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12106001	الاجهزة والالات ومعدات مكتبية	200,855.00	0.00		200,855.00
122	الأصول غير الملموسة	6,304.35	0.00		6,304.35
12201	الأصول غير الملموسة	6,304.35	0.00		6,304.35
12201001	رخص البرامج والانظمة برامج محاسبية - وسة	6,304.35	0.00		6,304.35
123	الإستثمارات (غير المتداولة)	5,338,000.00	0.00		5,338,000.00
12301	الإستثمارات العقارية	5,338,000.00	0.00		5,338,000.00
12301001	استثمارات عقارية - اراضي	2,756,213.00	0.00		2,756,213.00
1230100101	استثمارات عقارية - بر ٢ قطعة رقم ٣٥	1,743,079.00	0.00		1,743,079.00
1230100102	استثمارات عقارية - بر ٣ قطعة رقم ٤٥	1,013,134.00	0.00		1,013,134.00
12301002	استثمارات عقارية - مباني	2,581,787.00	0.00		2,581,787.00
1230100201	عقارية - مباني وإنشاءات قطعة رقم ٣٥ ارات	1,796,921.00	0.00		1,796,921.00
1230100202	عقارية - مباني وإنشاءات قطعة رقم ٤٥ ارات	784,866.00	0.00		784,866.00
13	أصول الأوقاف الاستثمارية	5,269,791.30	0.00		5,269,791.30
136	" تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ	5,269,791.30	0.00		5,269,791.30
13601	" تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ	5,269,791.30	0.00		5,269,791.30
13601001	وقفية تحت التنفيذ - مباني اوقاف استثمارية	4,452,400.00	0.00		4,452,400.00
13601004	وقفية تحت التنفيذ - العلامات التجارية شاريع	817,391.30	0.00		817,391.30
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	23,167,059.89		23,167,059.89
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	978,053.00		978,053.00
224	المخصصات	0.00	119,102.00		119,102.00



التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٦

إلى تاريخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/04/01

رقم الصفحة : 17 / 5

رقم الحساب		اسم الحساب		رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22401		مخصص مكافآت نهاية الخدمة		0.00	119,102.00					119,102.00	
22401001		مخصص مكافآت نهاية الخدمة		0.00	119,102.00					119,102.00	
225		مجمعات الإهلاك والاستنفاد		0.00	858,951.00					858,951.00	
22501		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		0.00	858,951.00					858,951.00	
22501002		مجمع إهلاك - المباني		0.00	282,101.00					282,101.00	
2250100201		مجمع إهلاك - المباني المشتراه		0.00	282,101.00					282,101.00	
22501004		مجمع إهلاك - السيارات		0.00	262,300.00					262,300.00	
2250100401		مجمع إهلاك - السيارات		0.00	262,300.00					262,300.00	
22501005		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		0.00	133,767.00					133,767.00	
22501006		مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية		0.00	180,783.00					180,783.00	
23		صافي الأصول		0.00	22,189,006.89					22,189,006.89	
231		صافي الأصول		0.00	22,189,006.89					22,189,006.89	
23101		صافي الأصول غير المقيدة		0.00	2,895,408.00					2,895,408.00	
23101001		صافي الأصول غير المقيدة		0.00	2,895,408.00					2,895,408.00	
23102		صافي الأصول المقيدة		0.00	11,275,013.89					11,275,013.89	
23102002		 - الأصول المقيدة افي		0.00	11,275,013.89					11,275,013.89	
23103		صافي أصول الأوقاف		0.00	8,018,585.00					8,018,585.00	
23103001		صافي أصول الأوقاف		0.00	8,018,585.00					8,018,585.00	
3		التبرعات والإيرادات			2,386,306.64	0.00	5,323,230.35		5,323,230.35	7,709,536.99	
31		التبرعات والإيرادات			2,386,306.64	0.00	5,323,230.35		5,323,230.35	7,709,536.99	



التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٦

إلى تاريخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/04/01

رقم الصفحة : 17 / 6

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,030,489.71		4,038,999.64		4,038,999.64	0.00	1,991,490.07		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
3,381,861.71		2,332,363.64		2,332,363.64	0.00	1,049,498.07		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
234,853.41		129,892.40		129,892.40	0.00	104,961.01		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الإيتام	31102001
234,853.41		129,892.40		129,892.40	0.00	104,961.01		تبرعات كفالة الإيتام - الجمعية	3110200101
693,412.90		467,272.45		467,272.45	0.00	226,140.45	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة الاسر	31102002
19,412.90		13,272.45		13,272.45	0.00	6,140.45	0.00	تبرعات كفالة الاسر - من النقدية والاستقطاع	3110200201
674,000.00		454,000.00		454,000.00	0.00	220,000.00	0.00	تبرعات كفالة الاسر - زكاة مال شركة سنا	3110200202
539,199.54		275,306.69		275,306.69	0.00	263,892.85	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	31102003
164,695.63		144,856.34		144,856.34	0.00	19,839.29	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
236,649.04		123,109.16		123,109.16	0.00	113,539.88	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة مال	31102005
934,969.16		753,846.43		753,846.43	0.00	181,122.73	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	31102007
791,895.43		727,617.64		727,617.64	0.00	64,277.79	0.00	مقعدة نقدية - سقيا حجاج ومعتمرين وزوارات	3110200701
143,073.73		26,228.79		26,228.79	0.00	116,844.94	0.00	وهبات مقيدة نقدية - سقا الماء وإيتات برعات	3110200702
6,000.00						6,000.00	0.00	وهبات مقيدة نقدية - دعم أنشطة الجمعية ات	31102009
6,000.00						6,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم شركة سنا	3110200901
1,387.12		1,387.12		1,387.12	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم منازل	31102011
90,000.00		90,000.00		90,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد ايجار	31102013
40,000.00		40,000.00		40,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم الضحيان	3110201301
50,000.00		50,000.00		50,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم العيسي	3110201302
14,020.71		14,020.71		14,020.71	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة الفطر	31102014



التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٦

إلى تاريخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/04/01

رقم الصفحة : 17 / 7

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,169.45		3,973.63		3,973.63	0.00	5,195.82	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	31102015
20,513.28		17,404.93		17,404.93	0.00	3,108.35	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريغ كربة	31102017
15,661.01		15,064.00		15,064.00	0.00	597.01	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صندوق اليتيم	31102021
2,526.89		1,881.68		1,881.68	0.00	645.21	0.00	تبرعات وهبات نقدية - حالات انسانية	31102024
152,879.65		152,879.65		152,879.65	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وجبة حاج	31102025
7,749.92		1,989.21		1,989.21	0.00	5,760.71	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شاحنة برادة ماء	31102028
236,544.00		118,272.00		118,272.00	0.00	118,272.00	0.00	وهبات مقيدة نقدية - شاحنة صهريج ماء ات	31102029
422.76						422.76	0.00	الانشطة والمشاريع - الذبيحة الرمضانية	31102030
17,737.61		17,737.61		17,737.61	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سنابل السخاء	31102031
1,671.52		1,671.52		1,671.52	0.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع الكسوة	31102032
1,798.11		1,798.11		1,798.11	0.00			تبرعات وهبات نقدية مقيدة - التدريب والتاهيل	31102033
621,740.00		115,900.00		115,900.00	0.00	505,840.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
199,000.00						199,000.00	0.00	تبرعات عينية - تمر	31103002
118,750.00		82,000.00		82,000.00	0.00	36,750.00	0.00	عينية - سلة غذائية شهرية - رمضان رعات	31103004
2,100.00		300.00		300.00	0.00	1,800.00	0.00	تبرعات عينية - اجهزة كهربائية واثاث	31103005
33,600.00		16,800.00		16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	تبرعات عينية - ماء	31103007
180,000.00						180,000.00	0.00	تبرعات عينية - لحم	31103008
86,490.00		16,800.00		16,800.00	0.00	69,690.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية متنوعة	31103009
1,800.00						1,800.00	0.00	تبرعات عينية - اجهزة طبية	31103013
211,402.00		70,000.00		70,000.00	0.00	141,402.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105



التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٦

إلى تاريخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/04/01

رقم الصفحة : 17 / 8

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
70,000.00		70,000.00		70,000.00	0.00			المنح الحكومي - اخطار الكوارث الطبيعية	31105002
48,000.00						48,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم المدير التنفيذي	31105005
41,748.00						41,748.00	0.00	المنح الحكومي - دعم مدير الموارد المالية	31105006
25,962.00						25,962.00	0.00	المنح الحكومي - دعم الباحث الاجتماعي	31105007
25,692.00						25,692.00	0.00	المنح الحكومي - دعم مدير وحدة التطوع	31105008
794,750.00		500,000.00		500,000.00	0.00	294,750.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دعم منصة احسان	31107
244,750.00						244,750.00	0.00	دعم منصة احسان - مشروع سداد الايجار	3110701
50,000.00						50,000.00	0.00	دعم منصة احسان - مشروع السلة الغذائية	3110704
500,000.00		500,000.00		500,000.00	0.00			دعم منصة احسان - سقيا الحاج والمعتمر	3110711
1,020,736.00		1,020,736.00		1,020,736.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة - منصة تبرع الوطنية	31109
20,736.00		20,736.00		20,736.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة - سداد فواتير كهرباء	3110901
1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة - افطار صائم	3110903
164,940.47		91,779.81		91,779.81	0.00	73,160.66		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
164,940.47		91,779.81		91,779.81	0.00	73,160.66		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
121,074.07		61,750.30		61,750.30	0.00	59,323.77		التبرع العام بنك الراجحي ٦٠٥	31201001
37,141.40		26,270.51		26,270.51	0.00	10,870.89	0.00	الاستقطاعات حساب التبرعات ٦١٠	31201002
2,800.00		1,684.00		1,684.00	0.00	1,116.00	0.00	التبرع العام البنك الاهلي العام ٢٠٥	31201003
3,925.00		2,075.00		2,075.00	0.00	1,850.00	0.00	اشترك الاعضاء	31201004
1,514,106.81		1,192,450.90		1,192,450.90	0.00	321,655.91	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
1,454,106.81		1,152,450.90		1,152,450.90	0.00	301,655.91	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301



التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٦

إلى تاريخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/04/01

رقم الصفحة : 17 / 9

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,430,106.81		1,140,450.90		1,140,450.90	0.00	289,655.91	0.00	وقف - السخاء بمكة المكرمة	31301001
24,000.00		12,000.00		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	وقف - الجمعية	31301003
60,000.00		40,000.00		40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	عوائد استثمارات وقفية	31304
35,000.00		20,000.00		20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	عوائد استثمارات وقفية - بر ٣٥	31304001
25,000.00		20,000.00		20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	عوائد استثمارات وقفية - بر ٤٥	31304002
8,393,002.30		5,273,781.33		0.00	5,273,781.33	0.00	3,119,220.97	المصروفات	4
231,919.60		115,790.25		0.00	115,790.25	0.00	116,129.35	المصاريف العمومية والإدارية	41
176,996.07		86,085.24		0.00	86,085.24	0.00	90,910.83	تكاليف العاملين / الموظفين	411
156,006.07		74,745.24		0.00	74,745.24	0.00	81,260.83	الرواتب والأجور النقدية	41101
114,137.00		57,903.00		0.00	57,903.00	0.00	56,234.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
41,869.07		16,842.24		0.00	16,842.24	0.00	25,026.83	تأمينات اجتماعية	41101008
20,990.00		11,340.00		0.00	11,340.00	0.00	9,650.00	مزايا وحوافز	41102
1,690.00		1,690.00		0.00	1,690.00			تذاكر السفر	41102002
18,800.00		9,150.00		0.00	9,150.00	0.00	9,650.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
500.00		500.00		0.00	500.00			مصاريف حكومية - رسوم خروج وعودة	41102013
54,923.53		29,705.01		0.00	29,705.01	0.00	25,218.52	التكاليف التشغيلية	412
12,072.32		7,990.80		0.00	7,990.80	0.00	4,081.52	المستهلكات	41201
6,021.80		6,021.80		0.00	6,021.80			مستلزمات مكتبية	41201001
1,652.00		1,102.00		0.00	1,102.00	0.00	550.00	مستلزمات أنظمة المعلومات الاجهزة والالات	41201002
1,676.00		444.00		0.00	444.00	0.00	1,232.00	الوقود والمحروقات	41201003



التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٦

إلى تاريخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/04/01

رقم الصفحة : 17 / 10

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	203.00		100.00	0.00	100.00	0.00	103.00	قرطاسية ومطبوعات	41201004
	646.00		48.00	0.00	48.00	0.00	598.00	مواد التنظيف	41201006
	400.00					0.00	400.00	نقل مواد غذائية	41201007
	1,448.52		275.00	0.00	275.00	0.00	1,173.52	مستهلكات أخرى (نثرية)	41201009
	25.00					0.00	25.00	مياه وصرف صحي	41201010
	7,203.00		6,647.00	0.00	6,647.00	0.00	556.00	الصيانة والإصلاح	41202
	7,203.00		6,647.00	0.00	6,647.00	0.00	556.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
	7,203.00		6,647.00	0.00	6,647.00	0.00	556.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
	21,849.77		8,042.29	0.00	8,042.29	0.00	13,807.48	المنافع والخدمات والتأمين	41203
	5,661.52		3,154.47	0.00	3,154.47	0.00	2,507.05	الكهرباء	41203001
	165.00					0.00	165.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	165.00					0.00	165.00	مصاريف مياه وصرف صحي وقف - ١٦٥	4120300203
	4,567.33		1,678.82	0.00	1,678.82	0.00	2,888.51	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	72.00					0.00	72.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
	2,000.00					0.00	2,000.00	مصاريف الشحن	41203006
	5,902.00		2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	3,552.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
	3,481.92		859.00	0.00	859.00	0.00	2,622.92	مصاريف الضيافة	41203008
	13,798.44		7,024.92	0.00	7,024.92	0.00	6,773.52	تكاليف تشغيل أخرى	41204
	175.00		175.00	0.00	175.00			مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
	575.00					0.00	575.00	رسوم خدمات - منصة قوي	41204007



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٦

إلى تاريخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/04/01

رقم الصفحة : 17 / 11

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41204008	مصاريف بنكية وعمولات - المتجر الالكتروني	690.00	0.00	1,035.00	1,725.00
41204009	الحملات الإعلانية	120.00	0.00		120.00
41204011	تجديد السجل التجاري واشتراك الغرفة التجارية	4,688.52	0.00		4,688.52
41204012	رسوم خدمات - الاشتراك في منصة مدد	500.00	0.00		500.00
41204015	رسوم خدمات - منصة مقيم		0.00	1,840.00	1,840.00
41204016	رسوم خدمات	200.00	0.00	3,974.92	4,174.92
4120401604	رسوم خدمات - تصديق تفاويض	200.00	0.00		200.00
4120401605	رسوم خدمات - استخراج السجل الفرعي		0.00	3,374.92	3,374.92
4120401606	رسوم خدمات - تغير اسم المركبة الصهريج		0.00	500.00	500.00
4120401607	رسوم خدمات - اعادة اصدار رخصة الصهريج		0.00	100.00	100.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,454,619.48	0.00	3,175,016.97	5,629,636.45
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	2,260,299.88	0.00	3,000,999.64	5,261,299.52
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1,604,209.88	0.00	2,694,249.64	4,298,459.52
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - المساعدات النقدية	501,200.00	0.00	655,550.00	1,156,750.00
4210200101	المساعدات النقدية - كفالة الأيتام	116,600.00	0.00	124,550.00	241,150.00
421020010101	المساعدات النقدية - كفالة أيتام العنقري	6,600.00	0.00	4,400.00	11,000.00
421020010102	المساعدات النقدية - كفالة أيتام العويضة	6,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00
421020010103	المساعدات النقدية - كفالة الأيتام	104,000.00	0.00	114,150.00	218,150.00
4210200102	النقدية - كفالة الاسر من النقدية والاستقطاع	8,700.00	0.00	12,000.00	20,700.00
4210200103	المساعدات النقدية - مخصص الزكاة النقدي	1,500.00	0.00	124,500.00	126,000.00



التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٦

إلى تاريخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/04/01

رقم الصفحة : 17 / 12

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4210200104	النقدية - مخصص الزكاة - شركة سنا اعدات	314,400.00	0.00	334,500.00	648,900.00
4210200105	النقدية - انتم اسرتي من دعم منصة احسان	60,000.00	0.00	60,000.00	120,000.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - ترميم منازل	249,675.26	0.00	36,695.66	286,370.92
4210200201	وترميم المنازل - من مخصص دعم شركة سنا	97,826.00	0.00	36,695.66	134,521.66
4210200202	بناء وترميم المنازل - دعم عبدالله العقيل	151,849.26	0.00		151,849.26
42102003	مصاريف برامج وانشطة - سداد فواتير كهرباء	18,022.25	0.00	24,848.24	42,870.49
4210200303	فواتير الكهرباء - من مخصص دعم الوزارة داد	18,022.25	0.00	14,576.24	32,598.49
4210200304	سداد فاتورة كهرباء - منصة تبرع		0.00	10,272.00	10,272.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - سداد ايجار	251,200.00	0.00	117,700.00	368,900.00
4210200401	ايجار - من مخصص دعم زكاة شركة سنا داد		0.00	77,700.00	77,700.00
4210200402	سداد ايجار - من مخصص دعم احسان	244,600.00	0.00		244,600.00
4210200404	سداد ايجار - من مخصص دعم الوزارة	6,600.00	0.00	15,000.00	21,600.00
4210200405	سداد ايجار - دعم الضحيان		0.00	25,000.00	25,000.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - إعانة المرضى	9,890.00	0.00	59,970.00	69,860.00
4210200501	برامج وانشطة - اعانة مرضي من دعم احسان	1,000.00	0.00	4,050.00	5,050.00
4210200502	برامج وانشطة - اعانة مرضي دعم الوزارة يف	8,890.00	0.00	20,020.00	28,910.00
4210200503	وانشطة - اعانة مرضي دعم زكاة شركة سنا		0.00	35,900.00	35,900.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - افطار صائم	130,413.04	0.00	526,659.47	657,072.51
42102008	مصاريف برامج وانشطة - سقيا الماء	109,427.83	0.00	13,200.00	122,627.83
4210200801	برامج وانشطة - سقيا الماء منصة احسان ف	13,080.00	0.00	13,200.00	26,280.00



التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٦

إلى تاريخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/04/01

رقم الصفحة : 17 / 13

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	96,347.83					0.00	96,347.83	وانشطة - سقيا الماء صهاريج العين العزيزية	4210200802
	38,260.87		38,260.87	0.00	38,260.87			مصاريف برامج وانشطة - الاجهزة الكهربائية	42102011
	38,260.87		38,260.87	0.00	38,260.87			اجهزة كهربائية - من الجمعية	4210201103
	434,847.87		304,935.41	0.00	304,935.41	0.00	129,912.46	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102012
	156,324.74		156,324.74	0.00	156,324.74			سلات غذائية - نظام منافذ السعودية	4210201201
	254,392.69		148,610.67	0.00	148,610.67	0.00	105,782.02	سلات غذائية - انتم اسرتي منصة احسان	4210201203
	24,130.44					0.00	24,130.44	سلات غذائية - الشهرية - رمضان	4210201204
	69,002.96		69,002.96	0.00	69,002.96			مصاريف برامج وانشطة - الكساء	42102015
	69,002.96		69,002.96	0.00	69,002.96			برامج وانشطة - كسوة مخصص دعم الوزارة	4210201501
	8,482.91		3,394.87	0.00	3,394.87	0.00	5,088.04	مصاريف برامج وانشطة - كفارات	42102019
	5,195.78		4,814.78	0.00	4,814.78	0.00	381.00	مصاريف برامج وانشطة - زكاة الفطر	42102020
	555,434.78		380,434.78	0.00	380,434.78	0.00	175,000.00	برامج وانشطة - سقيا الماء للحاج والمعتمر	42102030
	48,000.00		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	مصاريف برامج وانشطة - الفسحة المدرسية	42102032
	48,000.00		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	وانشطة - الفسحة المدرسية منصة احسان	4210203201
	434,782.60		434,782.60	0.00	434,782.60			وانشطة - سقيا الحاج والمعتمر منصة احسان	42102036
	962,840.00		306,750.00	0.00	306,750.00	0.00	656,090.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
	199,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	191,000.00	مصروفات عينية - تمر	42103002
	283,050.00		222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	61,050.00	عينية - سله غذائية شهرية - رمضان	42103004
	3,700.00		300.00	0.00	300.00	0.00	3,400.00	مصروفات عينية - اجهزة كهربائية واثاث	42103005
	33,600.00		16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	مصروفات عينية - ماء	42103007



التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٦

إلى تاريخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/04/01

رقم الصفحة : 17 / 14

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	360,000.00					0.00	360,000.00	مصروفات عينية - لحوم	42103008
	81,990.00		59,650.00	0.00	59,650.00	0.00	22,340.00	مصروفات عينية - مواد غذائية متنوعة	42103011
	1,500.00					0.00	1,500.00	مصروفات عينية - اجهزة طبية	42103013
	368,336.93		174,017.33	0.00	174,017.33	0.00	194,319.60	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
	368,336.93		174,017.33	0.00	174,017.33	0.00	194,319.60	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
	253,770.00		133,635.00	0.00	133,635.00	0.00	120,135.00	الرواتب والاجور النقدية	42301001
	70,162.00		31,081.00	0.00	31,081.00	0.00	39,081.00	الرواتب والاجور النقدية - تنمية الموارد مالية	4230100101
	25,056.00		12,528.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	والاجور النقدية العلاقات العامة والاعلام رواتب	4230100102
	6,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	الرواتب والاجور النقدية - مركز شمل	4230100104
	61,214.00		30,857.00	0.00	30,857.00	0.00	30,357.00	الرواتب والاجور النقدية شؤون المستفيدين	4230100105
	28,578.00		14,289.00	0.00	14,289.00	0.00	14,289.00	الرواتب والاجور النقدية - الخدمات التطوعية	4230100106
	25,056.00		12,528.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	الرواتب والاجور النقدية - ادارة المشاريع	4230100108
	16,704.00		8,352.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	الرواتب والاجور النقدية - مستودع الجمعية	4230100109
	15,000.00		15,000.00	0.00	15,000.00			الرواتب والاجور النقدية - مدير الحوكمة	4230100110
	6,000.00		6,000.00	0.00	6,000.00			الرواتب والاجور النقدية - سائق الصهريج	4230100111
	25,000.00		25,000.00	0.00	25,000.00			مزاي وحوافز	42301002
	25,000.00		25,000.00	0.00	25,000.00			مكافاة العاملين - مشروع الافطار والسقيا	4230100205
	89,566.93		15,382.33	0.00	15,382.33	0.00	74,184.60	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
	5,862.50					0.00	5,862.50	رسوم خدمات اشتراك الموقع الالكتروني	4230100502
	20,000.00					0.00	20,000.00	رسوم اشتراك - رسائل نصية	4230100505



التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٦

إلى تاريخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/04/01

رقم الصفحة : 17 / 15

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	3,200.00		3,200.00	0.00	3,200.00			مصرفات تسويق - مشاريع الجمعية	4230100508
	4,662.64					0.00	4,662.64	رسوم اشترك - برنامج رافد الالكتروني	4230100509
	14,245.28		12,182.33	0.00	12,182.33	0.00	2,062.95	رسوم خدمات اشترك - نظام منافذ السعودية	4230100510
	5,000.00					0.00	5,000.00	رسوم اشترك - مكتب الرويس	4230100515
	1,000.00					0.00	1,000.00	رسوم خدمات - توثيق افراغ عقاري	4230100516
	35,596.51					0.00	35,596.51	الدعاية والاعلان - مقر الجمعية	4230100517
	16,757.75		10,304.63	0.00	10,304.63	0.00	6,453.12	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
	16,757.75		10,304.63	0.00	10,304.63	0.00	6,453.12	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
	16,757.75		10,304.63	0.00	10,304.63	0.00	6,453.12	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
	16,167.12		9,714.00	0.00	9,714.00	0.00	6,453.12	الصيانة والإصلاح	43102004
	16,167.12		9,714.00	0.00	9,714.00	0.00	6,453.12	الصيانة والإصلاح ونظافة - مبني المقر ١٦٥	4310200401
	590.63		590.63	0.00	590.63			المنافع والخدمات والتأمين	43102005
	590.63		590.63	0.00	590.63			الشركة الوطنية للمياه بر ١ وقف ١٦٥	4310200505
	1,711,688.50		1,169,669.48	0.00	1,169,669.48	0.00	542,019.02	مصاريف جمع الأموال	44
	1,711,688.50		1,169,669.48	0.00	1,169,669.48	0.00	542,019.02	مصاريف جمع الاموال	441
	129,135.00		129,135.00	0.00	129,135.00			الرواتب والأجور النقدية	44101
	110,332.00		110,332.00	0.00	110,332.00			الموظفين - المكاتب التعريفية برج الساعة تب	4410101
	18,803.00		18,803.00	0.00	18,803.00			الموظفين - المكاتب التعريفية جبل النور واتب	4410102
	3,955.00		3,955.00	0.00	3,955.00			المستهلكات	44103
	3,621.00		3,621.00	0.00	3,621.00			ومستهلكات - المكاتب التعريفية برج الساعة	4410301



التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٦

إلى تاريخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/04/01

رقم الصفحة : 17 / 16

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حركة	رصيد حالي
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4410302	ومستهلكات - المكاتب التعريفية جبل النور ت		334.00	0.00	334.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	542,019.02	0.00	1,036,579.48	1,578,598.50
4410501	عقود التسويق والتنفيذ	160,191.30	0.00	550,000.00	710,191.30
441050102	مصاريف جمع الاموال - مكتب جبل النور	5,191.30	0.00		5,191.30
441050103	K-02 الاموال - مركز ابراج الساعة الكشك	50,000.00	0.00		50,000.00
441050104	P-02 الاموال - مركز ابراج الساعة المحل ع	105,000.00	0.00		105,000.00
441050105	جمع الاموال - تسويق مشروع السقيا صاريف		550,000.00	0.00	550,000.00
4410502	مصاريف الدعاية والاعلان	91,312.72	0.00	235,043.48	326,356.20
441050202	مصاريف الدعاية والاعلان - استاند اكريلك	1,356.20	0.00		1,356.20
441050203	الدعاية والاعلان - فعاليات مجنة غرفة مكة	3,000.00	0.00		3,000.00
441050204	الدعاية والاعلان - انتاج اعلامي وكالة ناسة	86,956.52	0.00	185,043.48	272,000.00
441050205	مصاريف الدعاية والاعلان - سناوب وتويتر		50,000.00	0.00	50,000.00
4410503	عقود الايجار والتأمين واعمال السلامة	290,515.00	0.00	251,536.00	542,051.00
441050301	K-02 ايجار - مركز ابراج الساعة الكشك	229,935.00	0.00	156,875.00	386,810.00
441050304	P-02 ايجار - مركز ابراج الساعة المحل	60,580.00	0.00	48,581.00	109,161.00
441050305	W-37 ايجار - مكتب جبل النور		46,080.00	0.00	46,080.00
45	مصاريف الاستثمار		803,000.00	0.00	803,000.00
451	مصاريف الاستثمار		803,000.00	0.00	803,000.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين		803,000.00	0.00	803,000.00
4510501	عقود التسويق والتنفيذ		800,000.00	0.00	800,000.00



Phone: 0125950414 Fax: 0125950412

هاتف: ٠١٢٥٩٥٠٤١٤ فاكس: ٠١٢٥٩٥٠٤١٢

Branch : Branch_1

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : الفرع الرئيسي

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٦

إلى تاريخ : 2023/06/30

من تاريخ : 2023/04/01

رقم الصفحة : 17 / 17

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	800,000.00		800,000.00	0.00	800,000.00			مصاريف الاستدامة المالية - الاوقاف	451050101
	3,000.00		3,000.00	0.00	3,000.00			مصاريف تقييم عقاري عمارة ٤٥ + ٣٥	4510503
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
30,876,596.88	30,876,596.88	6,285,809.97	6,285,809.97	13,932,858.64	13,932,858.64	25,553,366.53	25,553,366.53	إجمالي حساب	