

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب
مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	مجموع دائن	مجموع مدين	مجموع رصيد دائن	مجموع رصيد مدين	
0.00	661,345.67	504,545.27	353,793.39	0.00	812,097.55	الأصول - 1 -
0.00	598,240.67	504,545.27	345,900.89	0.00	756,885.05	الأصول المتداولة - 11 -
0.00	598,240.67	504,545.27	345,900.89	0.00	756,885.05	النقدية وما في حكمها - 111 -
0.00	593,240.67	489,456.27	330,900.89	0.00	751,796.05	نقدية ودائع في البنوك - 11101 -
0.00	244,944.56	133,320.82	100,412.56	0.00	277,852.82	حسابات جارية - بنك الراجحي - 11101002
0.00	348,296.11	356,135.45	230,488.33	0.00	473,943.23	حسابات جارية - بنك الانماء - 11101004
0.00	5,000.00	15,089.00	15,000.00	0.00	5,089.00	النقدية في الصناديق - 11103 -
0.00	5,000.00	15,089.00	15,000.00	0.00	5,089.00	الصندوق العام - 11103001
0.00	63,005.00	0.00	7,792.50	0.00	55,212.50	الأصول غير المتداولة - 12 -
0.00	58,980.00	0.00	7,792.50	0.00	51,187.50	الأصول الثابتة - 121 -
0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00	آلات ومعدات مكتبية - 12106 -
0.00	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00	آلات ومعدات مكتبية - 12106001
0.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	أدوات وأجهزة العرض - 12108 -
0.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	أدوات وأجهزة العرض - 12108001
0.00	19,982.00	0.00	0.00	0.00	19,982.00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية - 12109 -
0.00	19,982.00	0.00	0.00	0.00	19,982.00	أجهزة الإتصال والأمن والحماية - 12109001
0.00	33,028.00	0.00	7,792.50	0.00	25,235.50	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 12110 -

0.00	33,028.00	0.00	7,792.50	0.00	25,235.50	. أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها -12110001
<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية -12111</b>
0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	. أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية -12111001
<b>0.00</b>	<b>4,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,025.00</b>	<b>الأصول غير الملموسة -122</b>
<b>0.00</b>	<b>4,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,025.00</b>	<b>. الأصول غير الملموسة -12201</b>
0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	رخص البرامج والأنظمة -12201009
<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>اصول الأوقاف -13</b>
<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>النقدية الموقوفة -131</b>
<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>نقدية في البنوك -13101</b>
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي أوقاف-96-13101002
<b>-887,016.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>887,016.15</b>	<b>0.00</b>	<b>الإلتزامات وصافي الأصول -2</b>
<b>-17,562.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,562.00</b>	<b>0.00</b>	<b>الإلتزامات غير المتداولة -22</b>
<b>-9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المخصصات -224</b>
<b>-9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مخصص مكافآت نهاية الخدمة -22401</b>
-6,667.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00	0.00	مخصص مكافئة نهاية الخدمة للموظف / توفيق مصيري -2240101
-2,083.00	0.00	0.00	0.00	2,083.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظف / عبدالرحمن الغامدي -2240102
-750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظف / محمد الزهراني -2240103
<b>-8,062.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,062.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمعات الإهلاك والإستنفاد -225</b>
<b>-7,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمع الإهلاك للأصول الثابتة -22501</b>
-116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية -22501006
-47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض -22501008
-3,247.00	0.00	0.00	0.00	3,247.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية -22501009
-3,170.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها -22501010
-626.00	0.00	0.00	0.00	626.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية -22501011
<b>-856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة -22502</b>
-856.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة -22502009
<b>-869,454.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>869,454.15</b>	<b>0.00</b>	<b>صافي الأصول -23</b>

-869,454.15	0.00	0.00	0.00	869,454.15	0.00	. صافي الأصول - 231 -
-284,151.15	0.00	0.00	0.00	284,151.15	0.00	صافي الأصول غير المقيدة - 23101 -
-284,151.15	0.00	0.00	0.00	284,151.15	0.00	. صافي الأصول غير المقيدة - 23101001
-585,303.00	0.00	0.00	0.00	585,303.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - 23102 -
-585,303.00	0.00	0.00	0.00	585,303.00	0.00	- صافي الأصول المقيدة - 23102001
-922,765.85	0.00	331,000.89	0.00	591,764.96	0.00	الإيرادات والتبرعات - 3 -
-922,765.85	0.00	331,000.89	0.00	591,764.96	0.00	التبرعات والإيرادات - 31 -
-772,298.40	0.00	291,000.00	0.00	481,298.40	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - 311 -
-640,668.00	0.00	201,000.00	0.00	439,668.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - 31102 -
-141,668.00	0.00	20,000.00	0.00	121,668.00	0.00	تبرع لمشروع مبادرة وقاية - 31102007 -
-41,668.00	0.00	0.00	0.00	41,668.00	0.00	تبرع لمشروع وقاية من مؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الجميح - 3110200704 الخيرية
-30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	تبرع لمشروع وقاية ( النسختين السادسة والسابعة ) من - 3110200705 مؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الجميح الخيرية
-5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرع لمشروع وقاية من فاعل خير - 3110200706
-65,000.00	0.00	20,000.00	0.00	45,000.00	0.00	تبرع لمشروع وقاية ( هداية ) من مؤسسة محمد الحبيب الخيرية - 3110200707
-48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	تبرع لمشروع مبادرة رعاية من مؤسسة حمد بن عبدالرحمن الحصيني - 31102014 وعائلته الخيرية
-100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرع لمبادرة مشروع حصون من مؤسسة والدة بدر بن صالح الراجحي - 31102015 وأولادها الأهلية
-176,000.00	0.00	6,000.00	0.00	170,000.00	0.00	تبرع لمشروع الدعوة الميدانية في الحج ( مبادرة بصيرة ) - 31102016 -
-30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	تبرع لمشروع الدعوة الميدانية في الحج ( بصيرة ) من مؤسسة - 3110201601 سليمان أبانمي الخيرية
-60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	تبرع لمشروع الدعوة الميدانية في الحج ( بصيرة ) من مؤسسة - 3110201602 آل الجميح الخيرية
-50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرع لمشروع الدعوة الميدانية في الحج ( بصيرة ) من مؤسسة - 3110201603 عبداللطيف العيسى الخيرية
-30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	/ تبرع لمشروع الدعوة الميدانية في الحج ( بصيرة ) من د - 3110201604 عبدالله بن محمد البراهيم

-6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3110201605 تبرع لمشروع الدعوة الميدانية في الحج ( بصيرة ) من جمعية -3110201605 الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالمعابدة
-25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	31102017 تبرع لدعم ايجار مقر الجمعية من اوقاف الشيخ / عبدالله بن تركي -31102017/الضحيان
<b>-117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>تبرع لمشروع تحقيق كتاب منهاج السنة النبوية -31102018 -</b>
-50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3110201801 تبرع لمشروع تحقيق كتاب منهاج السنة النبوية من وقف الصالح -3110201801 الخيري
-17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	3110201802 تبرع لمشروع تحقيق كتاب منهاج السنة النبوية من فاعلين خير -3110201802
-50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3110201803 تبرع لمشروع تحقيق كتاب منهاج السنة النبوية من مؤسسة -3110201803 صالح ثويني الثنيان الخيرية
-33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	31102019 تبرع لمشروع انه الله من مؤسسة حمد الحسيني وعائلة الخيرية -31102019
<b>-131,630.40</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,630.40</b>	<b>0.00</b>	<b>تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي -31105 -</b>
<b>-126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>المنح الحكومي - دعم التشغيل -31105002 -</b>
-36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	3110500201 %المنح الحكومي - دعم التشغيل لراتب المحاسب بنسبة 50 -3110500201
-90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	3110500202 المنح الحكومي - دعم التشغيل لراتب المدير التنفيذي بنسبة 50% -3110500202
-5,630.40	0.00	0.00	0.00	5,630.40	0.00	31105011 المنح الحكومي - البرامج والانشطة -31105011
<b>-150,367.45</b>	<b>0.00</b>	<b>39,900.89</b>	<b>0.00</b>	<b>110,466.56</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة -312 -</b>
<b>-146,567.45</b>	<b>0.00</b>	<b>36,900.89</b>	<b>0.00</b>	<b>109,666.56</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية -31201 -</b>
-146,567.45	0.00	36,900.89	0.00	109,666.56	0.00	31201001 التبرع العام -31201001
<b>-3,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات غير مقيدة -31205 -</b>
-3,800.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	0.00	31205001 الإشتراكات -31205001
<b>-100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>إيرادات وتبرعات أوقاف -313 -</b>
-100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	31301 تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف -31301
<b>0.00</b>	<b>1,148,436.33</b>	<b>0.00</b>	<b>481,752.77</b>	<b>0.00</b>	<b>666,683.56</b>	<b>المصروفات -4 -</b>
<b>0.00</b>	<b>207,775.78</b>	<b>0.00</b>	<b>36,540.22</b>	<b>0.00</b>	<b>171,235.56</b>	<b>المصاريف العمومية والإدارية -41 -</b>
<b>0.00</b>	<b>153,839.58</b>	<b>0.00</b>	<b>20,214.86</b>	<b>0.00</b>	<b>133,624.72</b>	<b>تكاليف العاملين / الموظفين -411 -</b>
<b>0.00</b>	<b>152,764.58</b>	<b>0.00</b>	<b>19,139.86</b>	<b>0.00</b>	<b>133,624.72</b>	<b>. الرواتب والأجور النقدية -41101 -</b>

	<b>0.00</b>	<b>119,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,985.00</b>	<b>الرواتب والأجور الأساسية - 41101001 -</b>
	0.00	56,592.00	0.00	0.00	0.00	56,592.00	رواتب المدير التنفيذي - 4110100101
	0.00	36,705.00	0.00	7,245.00	0.00	29,460.00	رواتب المحاسب - 4110100102
	0.00	25,933.00	0.00	0.00	0.00	25,933.00	رواتب مسئول تنمية الموارد المالية - 4110100103
	0.00	33,534.58	0.00	11,894.86	0.00	21,639.72	تأمينات إجتماعية - 41101008
	<b>0.00</b>	<b>1,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>مزايا وحوافز إدارية - 41102 -</b>
	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - 41102013
	<b>0.00</b>	<b>53,936.20</b>	<b>0.00</b>	<b>16,325.36</b>	<b>0.00</b>	<b>37,610.84</b>	<b>التكاليف التشغيلية - 412 -</b>
	<b>0.00</b>	<b>9,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,584.00</b>	<b>المستهلكات - 41201 -</b>
	0.00	1,519.00	0.00	885.00	0.00	634.00	مستلزمات مكتبية - 41201001
	0.00	1,597.00	0.00	514.00	0.00	1,083.00	الوقود والمحروقات - 41201003
	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مطبوعات - 41201004
	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	تعبئة وتغليف - 41201005
	0.00	3,226.00	0.00	2,221.00	0.00	1,005.00	مستلزمات المطبخ - 41201007
	0.00	457.00	0.00	345.00	0.00	112.00	أدوات مستهلكة مصروفة - 41201008
	<b>0.00</b>	<b>1,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,448.00</b>	<b>. الصيانة والإصلاح - 41202 -</b>
	<b>0.00</b>	<b>698.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>698.00</b>	<b>صيانة وإصلاح - المباني - 41202002 -</b>
	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	698.00	صيانة وإصلاح - تحسينات مباني مستأجرة - 4120200206
	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>صيانة إصلاح - عدد وأدوات - 41202007 -</b>
	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	صيانة إصلاح - عدد وادوات - 4120200701
	<b>0.00</b>	<b>430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.00</b>	<b>صيانة إصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 41202010 -</b>
	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	صيانة إصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - 4120201001
	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>صيانة إصلاح - أجهزة التددفئة والتبريد والتهوية - 41202011 -</b>
	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	صيانة إصلاح - اجهزة التددفئة والتبريد والتهوية - 4120201101
	<b>0.00</b>	<b>30,394.15</b>	<b>0.00</b>	<b>5,485.01</b>	<b>0.00</b>	<b>24,909.14</b>	<b>. المنافع والخدمات والتأمين - 41203 -</b>
	0.00	8,878.15	0.00	4,957.01	0.00	3,921.14	الكهرباء - 41203001
	0.00	7,112.00	0.00	483.00	0.00	6,629.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - 41203003
	0.00	1,529.00	0.00	45.00	0.00	1,484.00	مصاريف الضيافة - 41203008

<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>الإيجارات - 41203009</b>
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4120300902- مكاتب - ايجار ممتلكات
<b>0.00</b>	<b>2,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,875.00</b>	<b>تكاليف مهنية وإستشارات - 41203010</b>
0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	4120301001- رسوم مهنية
<b>0.00</b>	<b>12,545.05</b>	<b>0.00</b>	<b>4,875.35</b>	<b>0.00</b>	<b>7,669.70</b>	<b>تكاليف تشغيلية أخرى - 41204</b>
0.00	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	41204001- مصاريف التدريب والتأهيل
0.00	245.00	0.00	175.00	0.00	70.00	41204002- مصاريف اشتراكات وتصدقات
0.00	147.05	0.00	10.35	0.00	136.70	41204008- مصاريف بنكية وعمولات
0.00	10,506.00	0.00	3,043.00	0.00	7,463.00	41204012- تكاليف تسويقية أخرى
0.00	789.00	0.00	789.00	0.00	0.00	41204013- سفريات عمل - داخلية
<b>0.00</b>	<b>940,660.55</b>	<b>0.00</b>	<b>445,212.55</b>	<b>0.00</b>	<b>495,448.00</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة - 42</b>
<b>0.00</b>	<b>940,660.55</b>	<b>0.00</b>	<b>445,212.55</b>	<b>0.00</b>	<b>495,448.00</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 421</b>
<b>0.00</b>	<b>908,030.55</b>	<b>0.00</b>	<b>415,582.55</b>	<b>0.00</b>	<b>492,448.00</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 42102</b>
0.00	6,453.55	0.00	5,953.55	0.00	500.00	42102003- مصاريف مشروع الأدلة الاسترشادية
0.00	147,037.00	0.00	84,887.00	0.00	62,150.00	42102007- مصاريف مشروع مبادرة وقاية
0.00	33,927.00	0.00	10,000.00	0.00	23,927.00	42102009- مصاريف مشروع مبادرة إدراك
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	42102010- مصاريف مشروع تمكين
0.00	174,651.00	0.00	21,162.00	0.00	153,489.00	42102012- مصاريف مشروع وفود رحماء
0.00	163,882.00	0.00	36,000.00	0.00	127,882.00	42102013- مصاريف مشروع شاركني الأجر ( كفالة الدعاة ) بدعم منظومة إحسان للعمل الخيري
0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	42102014- مصاريف مشروع مبادرة رعاية بدعم مؤسسة حمد بن عبدالرحمن الحصري وعائلته الخيرية
0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	42102015- مصاريف مبادرة مشروع حصون بدعم مؤسسة والدة بدر بن صالح الراجحي واولادها الاهلية
0.00	165,080.00	0.00	160,080.00	0.00	5,000.00	42102016- مصاريف مشروع الدعوة الميدانية ( بصيرة ) لموسم حج هذا العام - 1444هـ 2023م
0.00	25,000.00	0.00	17,500.00	0.00	7,500.00	42102017- مصاريف ايجار مقر الجمعية بدعم اوقاف الشيخ / عبدالله بن تركي الضحيان
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	42102018- مصاريف مشروع تحقيق كتاب منهاج السنة النبوية
<b>0.00</b>	<b>32,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>مصروفات مقيدة - المنح الحكومي - 42105</b>

0.00	27,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل - 42105002 -
0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل لراتب المحاسب - 4210500201
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل لراتب المدير التنفيذي - 4210500202
0.00	5,630.00	0.00	5,630.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - البرامج والانشطة - 42105011
1,809,782.00	1,809,782.00	835,546.16	835,546.16	1,478,781.11	1,478,781.11	المجموع

المدير التنفيذي

*[Signature]*



المحاسب

*[Signature]*