

الفترة من: 01/01/2022 إلى : 31/03/2022
إجمالي تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1	الأصول	6,715,407.55	0.00	1,763,534.21	1,713,053.69	6,765,888.07	0.00
2	11	الأصول المتداولة	5,430,583.73	0.00	1,528,142.91	1,713,053.69	5,245,672.95	0.00
3	111	النقدية وما في حكمها	5,390,145.53	0.00	1,451,073.19	1,713,053.69	5,128,165.03	0.00
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	5,389,357.53	0.00	1,446,039.19	1,707,950.69	5,127,446.03	0.00
5	11101001	حسابات جارية - بنك الاهلي	7,857.60	0.00	3,554.00	86.25	11,325.35	0.00
6	11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,674,379.77	0.00	290,613.83	89,596.05	1,875,397.55	0.00
7	1110100201	بنك الراجحي - صدقة	121,364.63	0.00	64,533.02	89,596.05	96,301.60	0.00
8	1110100202	بنك الراجحي - زكاة	320,838.83	0.00	163,597.25	0.00	484,436.08	0.00
9	1110100203	بنك الراجحي - وقف	1,232,176.31	0.00	62,483.56	0.00	1,294,659.87	0.00
10	11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	3,070,800.48	0.00	1,116,889.36	1,368,268.39	2,819,421.45	0.00
11	1110100401	بنك الانماء - تأمين مسكن	44,376.07	0.00	134,571.52	13,150.00	165,797.59	0.00
12	1110100402	بنك الانماء - زكاة	532,374.19	0.00	375,542.00	282,541.15	625,375.04	0.00
13	1110100403	بنك الانماء - صدقة	1,047,656.22	0.00	23,802.80	225,400.05	846,058.97	0.00
14	1110100404	بنك الانماء - اساسي	1,446,394.00	0.00	582,973.04	847,177.19	1,182,189.85	0.00
15	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	636,319.68	0.00	34,982.00	250,000.00	421,301.68	0.00
16	11103	النقدية في الصناديق	788.00	0.00	5,034.00	5,103.00	719.00	0.00
17	11103001	الصندوق العام	788.00	0.00	5,034.00	5,103.00	719.00	0.00
18	114	الذمم المدينة	40,438.20	0.00	77,069.72	0.00	117,507.92	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
19	11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	40,438.20	0.00	77,069.72	0.00	117,507.92	0.00
20	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	40,438.20	0.00	77,069.72	0.00	117,507.92	0.00
21	12	الأصول غير المتداولة	513,823.82	0.00	18,000.00	0.00	531,823.82	0.00
22	121	الأصول الثابتة	500,491.70	0.00	0.00	0.00	500,491.70	0.00
23	12102	: المباني	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00
24	12102003	مباني متبرع بها	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00
25	12105	: الأثاث المكتبي	55,685.50	0.00	0.00	0.00	55,685.50	0.00
26	12105001	الأثاث المكتبي	55,685.50	0.00	0.00	0.00	55,685.50	0.00
27	12109	: أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12,080.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00	0.00
28	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12,080.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00	0.00
29	12110	: اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22,726.20	0.00	0.00	0.00	22,726.20	0.00
30	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22,726.20	0.00	0.00	0.00	22,726.20	0.00
31	122	: الأصول غير الملموسة	13,332.12	0.00	18,000.00	0.00	31,332.12	0.00
32	12201	الأصول غير الملموسة	13,332.12	0.00	18,000.00	0.00	31,332.12	0.00
33	12201009	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	13,332.12	0.00	18,000.00	0.00	31,332.12	0.00
34	13	أصول الأوقاف	771,000.00	0.00	217,391.30	0.00	988,391.30	0.00
35	134	الأصول الثابتة الوقفية	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00
36	13401	: الأراضي - أوقاف	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00
37	13401001	الأراضي - أوقاف	213,000.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00
38	136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع وقفية : تحت التنفيذ	558,000.00	0.00	217,391.30	0.00	775,391.30	0.00
39	13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية " تحت التنفيذ	558,000.00	0.00	217,391.30	0.00	775,391.30	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
40	13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	558,000.00	0.00	217,391.30	0.00	775,391.30	0.00
41	2	الإلتزامات وصافي الأصول	0.00	6,715,407.55	5,750.00	0.00	0.00	6,709,657.55
42	21	الإلتزامات المتداولة	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
43	214	مصروفات مستحقة	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
44	21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
45	21401003	المستهلكات - عمومية وإدارية مستحقة	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00
46	22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	60,618.55	0.00	0.00	0.00	60,618.55
47	224	المخصصات	0.00	10,584.00	0.00	0.00	0.00	10,584.00
48	22401	: مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	10,584.00	0.00	0.00	0.00	10,584.00
49	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	10,584.00	0.00	0.00	0.00	10,584.00
50	225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	50,034.55	0.00	0.00	0.00	50,034.55
51	22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	43,619.77	0.00	0.00	0.00	43,619.77
52	22501002	: مجمع إهلاك - المباني	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
53	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
54	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	17,316.06	0.00	0.00	0.00	17,316.06
55	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	4,916.60	0.00	0.00	0.00	4,916.60
56	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	4,987.11	0.00	0.00	0.00	4,987.11
57	22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	6,414.78	0.00	0.00	0.00	6,414.78
58	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	6,414.78	0.00	0.00	0.00	6,414.78
59	23	صافي الأصول	0.00	6,649,039.00	0.00	0.00	0.00	6,649,039.00
60	231	: صافي الأصول	0.00	6,649,039.00	0.00	0.00	0.00	6,649,039.00
61	23101	: صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,572,609.00	0.00	0.00	0.00	1,572,609.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
62	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	1,572,609.00	0.00	0.00	0.00	1,572,609.00
63	23102	: صافي الاصول المقيدة	0.00	3,118,733.00	0.00	0.00	0.00	3,118,733.00
64	23201001	 - صافي الأصول المقيدة	0.00	3,118,733.00	0.00	0.00	0.00	3,118,733.00
65	23103	: صافي أصول الأوقاف	0.00	1,957,697.00	0.00	0.00	0.00	1,957,697.00
66	23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,957,697.00	0.00	0.00	0.00	1,957,697.00
67	3	: التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,200,089.19	0.00	1,200,089.19
68	31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,200,089.19	0.00	1,200,089.19
69	311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	797,424.19	0.00	797,424.19
70	31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	287,739.25	0.00	287,739.25
71	31101001	الزكاة نقدا	0.00	0.00	0.00	287,739.25	0.00	287,739.25
72	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	64,533.02	0.00	64,533.02
73	31102007	تبرعات الصدقة	0.00	0.00	0.00	64,533.02	0.00	64,533.02
74	31109	تبرعات نقدية من منصة احسان - ايراد مقيد	0.00	0.00	0.00	124,400.00	0.00	124,400.00
75	3110901	تبرعات نقدية من احسان - ايراد مقيد	0.00	0.00	0.00	124,400.00	0.00	124,400.00
76	31110	دعم ركين - ايراد مقيد	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
77	3111001	تبرعات نقدية -دعم ركين	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
78	31111	دعم الجمعيات الخيرية	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	98,600.00
79	3111102	جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	98,600.00
80	31112	دعم من منصة التبرع	0.00	0.00	0.00	186,151.92	0.00	186,151.92
81	3111201	دعم من منصة التبرع - ايراد مقيد	0.00	0.00	0.00	186,151.92	0.00	186,151.92
82	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	340,181.44	0.00	340,181.44
83	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	206,910.32	0.00	206,910.32

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
84	31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	206,910.32	206,910.32
85	31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	133,271.12	133,271.12
86	31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	133,271.12	133,271.12
87	313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	62,483.56	62,483.56
88	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	62,483.56	62,483.56
89	31301003	(وقف - (وقف مبنى الإدارة	0.00	0.00	0.00	0.00	62,483.56	62,483.56
90	4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,858.67	1,143,858.67
91	41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	6,726.03	6,726.03
92	412	التكاليف التشغيلية - عمومية	0.00	0.00	0.00	0.00	6,726.03	6,726.03
93	41201	المستهلكات - عمومية	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00	5,103.00
94	41201001	مستلزمات مكتبية - عمومية	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	451.00
95	41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات - عمومية	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
96	41201007	مستلزمات المطبخ - عمومية	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	568.00
97	41201009	مستهلكات أخرى - عمومية	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.00	3,034.00
98	41202	الصيانة والإصلاح - عمومية	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00
99	41202012	: -صيانة وإصلاح - مبنى الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00
100	4120201201	-صيانة وإصلاح - مبنى الجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00
101	41203	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية	0.00	0.00	0.00	0.00	888.88	888.88
102	41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي - عمومية	0.00	0.00	0.00	0.00	888.88	888.88
103	41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	454.15	454.15
104	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	0.00	0.00	454.15	454.15
105	42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,132.64	1,137,132.64

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
106	421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	666,865.83	0.00	666,865.83	0.00
107	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	189,275.00	0.00	189,275.00	0.00
108	42101001	اجارات منزل للأسر من الزكاة	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
109	42101002	زكاة مساعدات نقدية	0.00	0.00	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00
110	42101008	زكاة تفريج كربة	0.00	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00
111	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	477,590.83	0.00	477,590.83	0.00
112	42102004	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - السلة الغذائية	0.00	0.00	83,313.00	0.00	83,313.00	0.00
113	42102005	مصاريف برامج وانشطة - نقدية / تفريج كربه	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
114	42102009	مصاريف مساعدات ايجار - مقيدة - منصة احسان	0.00	0.00	90,130.15	0.00	90,130.15	0.00
115	42102010	نقدية مقيدة -ممساعدة سداد دين	0.00	0.00	6,258.55	0.00	6,258.55	0.00
116	42102015	مساعدات ترميم وصيانة منزل -نقدية - مقيدة	0.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
117	42102016	مساعدات إكمال بناء منزل -نقدية - مقيدة	0.00	0.00	290,039.13	0.00	290,039.13	0.00
118	422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	347,664.35	0.00	347,664.35	0.00
119	42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	299,422.61	0.00	299,422.61	0.00
120	42201003	مساعدات نقدية - غير مقيدة - صيانة وترميم وتصلح منازل المستفيدات	0.00	0.00	4,478.26	0.00	4,478.26	0.00
121	42201004	مساعدات نقدية - غير مقيدة -اكمال بناء منازل المستفيدات	0.00	0.00	261,944.35	0.00	261,944.35	0.00
122	42201005	مساعدات نقدية - غير مقيدة -تملك منزل للمستفيدات	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
123	42202	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	0.00	0.00	48,241.74	0.00	48,241.74	0.00
124	42202003	مساعدات عينية-غير مقيدة - أجهزة كهربائية ومنزلية	0.00	0.00	12,241.74	0.00	12,241.74	0.00
125	42202004	مساعدات عينية -غير مقيدة لحم	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
126	42202005	تفريج كربة مساعدات عينية - سيارات	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
127	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - : برامج وأنشطة	0.00	0.00	122,602.46	0.00	122,602.46	0.00
128	42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	0.00	0.00	122,602.46	0.00	122,602.46	0.00
129	42301001	الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	97,720.48	0.00	97,720.48	0.00
130	4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	79,896.40	0.00	79,896.40	0.00
131	4230100108	تأمينات اجتماعية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	17,824.08	0.00	17,824.08	0.00
132	42301002	مزایا وحوافز - برامج وأنشطة	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
133	4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - برامج وأنشطة	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
134	42301003	المستهلكات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
135	4230100301	مستلزمات مكتبية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
136	42301004	الصيانة والإصلاح - برامج وأنشطة	0.00	0.00	13,805.00	0.00	13,805.00	0.00
137	4230100402	: صيانة وإصلاح -المباني - برامج وأنشطة	0.00	0.00	13,805.00	0.00	13,805.00	0.00
138	423010040203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها - برامج وأنشطة	0.00	0.00	13,805.00	0.00	13,805.00	0.00
139	42301005	المنافع والخدمات والتأمين - برامج وأنشطة	0.00	0.00	9,128.98	0.00	9,128.98	0.00
140	4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	0.00	0.00	2,778.98	0.00	2,778.98	0.00
141	4230100504	مشتريات مستلزمات مكتبية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00
142	4230100510	تكاليف مهنية وإستشارات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
143	423010051001	رسوم مهنية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			

الأرصدة الأفتتاحية		إجمالي المدين	6,715,407.55	إجمالي الدائن	6,715,407.55			
العمليات		إجمالي المدين	2,913,142.88	إجمالي الدائن	2,913,142.88			
الأرصدة		إجمالي المدين	7,909,746.74	إجمالي الدائن	7,909,746.74			