



الفترة من : 01/04/2024 إلى : 30/06/2024
تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1110100201	بنك الراجحي - صدقة	0.00	377,450.92	343,640.76	408,532.39	442,342.55	0.00
2	1110100202	بنك الراجحي- زكاة	0.00	244,595.48	191,173.20	158,980.24	212,402.52	0.00
3	1110100203	بنك الراجحي - وقف	0.00	1,025,457.40	5,150.00	97,740.00	1,118,047.40	0.00
4	1110100401	بنك الانماء - تأمين مسكن	0.00	51,690.18	0.00	53,868.87	105,559.05	0.00
5	1110100402	بنك الانماء - زكاة	0.00	233,277.81	143,322.00	137,450.59	227,406.40	0.00
6	1110100403	بنك الانماء - صدقة	0.00	751,984.21	189,879.34	39,491.82	601,596.69	0.00
7	1110100404	بنك الانماء - اساسي	0.00	445,616.09	436,310.90	311,639.02	320,944.21	0.00
8	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	1,095,626.83	16,283.05	66,233.34	1,145,577.12	0.00
9	11103001	الصندوق العام	0.00	656.00	541.00	0.00	115.00	0.00
10	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	183,152.64	9,938.14	17,724.16	190,938.66	0.00
11	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة عمومية وإدارية	0.00	4,848.40	0.00	0.00	4,848.40	0.00
12	11601005	ايرادات مقيدة - مستحقة	0.00	0.00	6,000.00	34,000.00	28,000.00	0.00
13	12101004	اراضي متبرع بها	0.00	886,700.00	0.00	0.00	886,700.00	0.00
14	12102003	مباني متبرع بها	0.00	1,650,070.00	0.00	470,000.00	2,120,070.00	0.00
15	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	58,423.20	0.00	0.00	58,423.20	0.00
16	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	15,600.72	0.00	0.00	15,600.72	0.00
17	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	32,508.81	0.00	0.00	32,508.81	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
18	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4,658.26	0.00	0.00	0.00	4,658.26	0.00
19	12201009	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	36,299.72	0.00	0.00	0.00	36,299.72	0.00
20	13401001	الاراضي - أوقاف	845,000.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00
21	21401006	مصاريف مهنية واستشارات - عمومية وإدارية مستحقة	0.00	9,200.00	4,000.00	0.00	5,200.00	0.00
22	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	40,383.56	0.00	0.00	40,383.56	0.00
23	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	89,323.00	0.00	0.00	89,323.00	0.00
24	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	17,951.06	0.00	0.00	17,951.06	0.00
25	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	6,324.60	0.00	0.00	6,324.60	0.00
26	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	7,921.11	0.00	0.00	7,921.11	0.00
27	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00
28	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	15,557.78	0.00	0.00	15,557.78	0.00
29	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	1,572,609.00	0.00	0.00	1,572,609.00	0.00
30	23201001	 - صافي الأصول المقيدة	0.00	3,605,699.38	0.00	0.00	3,605,699.38	0.00
31	23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,958,436.42	0.00	0.00	1,958,436.42	0.00
32	31101001	الزكاة نقدا	0.00	520,357.31	0.00	165,537.69	685,895.00	0.00
33	31102007	تبرعات الصدقة	0.00	167,772.68	0.00	174,110.01	341,882.69	0.00
34	3110704	دعم وزارة التنمية اكمال بناء منزل -ابراد مقيد	0.00	10,860.48	0.00	26,263.68	37,124.16	0.00
35	3110801	تبرعات الاسكان التنموي / منصة جود	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
36	31201001	التبرع العام	0.00	556,825.28	0.00	66,233.34	623,058.62	0.00
37	31201003	تبرعات نقدية - الصدقة	0.00	37,919.18	0.00	41,256.87	79,176.05	0.00
38	31202004	تبرعات رأسمالية -مياني متبرع بها	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00
39	31205001	الاشتراكات	0.00	74,615.00	0.00	20,541.00	95,156.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
40	31205007	ايرادات تأجير	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	68,000.00
41	31301003	(وقف - (وقف مبنى الادارة	0.00	51,645.73	0.00	97,740.00	0.00	149,385.73
42	41101003	بدل المواصلات - عمومية	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
43	41201001	مستلزمات مكتبية - عمومية	208.69	0.00	0.00	0.00	208.69	0.00
44	41201004	مطبوعات - عمومية	1,518.27	0.00	0.00	0.00	1,518.27	0.00
45	41201009	مستهلكات أخرى - عمومية	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
46	4120301002	مصاريف مهنية واستشارات - عمومية	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
47	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1,093.12	0.00	1,132.74	0.00	2,225.86	0.00
48	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	1,769.56	0.00	1,769.56	0.00
49	42101001	اجارات منزل للأسر من الزكاة	169,465.00	0.00	155,633.00	0.00	325,098.00	0.00
50	42101002	زكاة مساعدات نقدية	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00
51	42101003	زكاة كسوة الصيف	0.00	0.00	116,155.00	955.00	115,200.00	0.00
52	42101007	زكاة كسوة عيد الفطر	146,100.00	0.00	6,000.00	0.00	152,100.00	0.00
53	42102005	مصاريف برامج وانشطة - نقدية / تفريج كربه	2,686.36	0.00	9,663.96	0.00	12,350.32	0.00
54	42102014	مساعدات اكمال بناء-نقدية - مقيدة تبرع مأوى	45,000.00	0.00	2,050.00	0.00	47,050.00	0.00
55	42102015	مساعدات ترميم وصيانة منزل -نقدية - مقيدة احسان	32,208.76	0.00	25,468.84	0.00	57,677.60	0.00
56	42102016	مساعدات إكمال بناء منزل -نقدية - مقيدة تبرع احسان	0.00	0.00	32,963.00	0.00	32,963.00	0.00
57	42201003	مساعدات نقدية - غير مقيدة - صيانه وترميم وتصليح منازل المستفيدات	1,250.00	0.00	2,773.92	0.00	4,023.92	0.00
58	42201004	مساعدات نقدية - غير مقيدة -اكمال بناء منازل المستفيدات	35,535.11	0.00	2,527.78	0.00	38,062.89	0.00
59	42201005	مساعدات نقدية - غير مقيدة -تملك منزل للمستفيدات	70,000.00	0.00	50,000.00	0.00	120,000.00	0.00
60	42201006	مصاريف صيانه واصلاح -برامج وانشطة	654.00	0.00	1,478.50	0.00	2,132.50	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
61	42202001	مساعدا ت عینة - مواد غذائیة	165,720.00	0.00	79,120.00	0.00	244,840.00	0.00
62	42202003	مساعدا ت عینة-غیر مقيدة - أجهزة كهربائیة ومنزلیة	12,608.70	0.00	25,895.79	0.00	38,504.49	0.00
63	42202004	مساعدا ت عینة -غیر مقيدة لحم	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
64	42202006	مساعدا ت عینة - غیر مقيدة اثار للأسر	14,861.39	0.00	12,366.95	0.00	27,228.34	0.00
65	4230100101	الرواتب والأجور الاساسیة - برامج وأنشطة	46,089.50	0.00	51,539.50	0.00	97,629.00	0.00
66	4230100103	بدل المواصلات - برامج وأنشطة	1,800.00	0.00	2,400.00	0.00	4,200.00	0.00
67	4230100108	تأمینات اجتماعیة - برامج وأنشطة	9,417.00	0.00	10,793.00	0.00	20,210.00	0.00
68	4230100207	مكافا ت وحوافز أخرى - برامج وأنشطة	2,200.00	0.00	3,200.00	0.00	5,400.00	0.00
69	4230100213	مصاريف حكومیة - رسوم - برامج وأنشطة	0.00	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00
70	4230100301	مستلزمات مكتبیة - برامج وأنشطة	1,225.00	0.00	660.00	0.00	1,885.00	0.00
71	4230100302	مستلزمات أنظمة المعلومات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	1,134.20	0.00	1,134.20	0.00
72	4230100306	مواد الت نظیف - برامج وأنشطة	419.00	0.00	189.00	0.00	608.00	0.00
73	4230100309	مستهلكات أخرى - برامج وأنشطة	0.00	0.00	26.09	0.00	26.09	0.00
74	423010040203	صیانة وإصلاح - المبانی المتبرع بها - برامج وأنشطة	200.00	0.00	25,350.00	0.00	25,550.00	0.00
75	423010040302	الاث ومعدا ت - برامج وأنشطة	0.00	0.00	413.04	0.00	413.04	0.00
76	423010041001	صیانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقا تها - برامج وأنشطة	0.00	0.00	1,182.61	0.00	1,182.61	0.00
77	4230100502	المیاه ومصاريف الصرف الصحی - برامج وأنشطة	3,234.26	0.00	1,064.23	0.00	4,298.49	0.00
78	4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	1,659.74	0.00	3,367.62	0.00	5,027.36	0.00
79	4230100508	مصاريف الضیافة - برامج وأنشطة	565.00	0.00	272.00	0.00	837.00	0.00
80	423010051002	مصاريف استشارا ت - برامج وأنشطة	600.00	0.00	10,147.83	0.00	10,747.83	0.00
81	4310100101	مصاريف النظارة -وقف خالد الشیخ	1,460.00	0.00	1,017.39	0.00	2,477.39	0.00

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

الأرصدة الأفتتاحية		إجمالي المدين	8,798,745.57	إجمالي الدائن	8,798,745.57			
العمليات		إجمالي المدين	2,438,875.98	إجمالي الدائن	2,438,875.98			
الأرصدة		إجمالي المدين	9,890,428.16	إجمالي الدائن	9,890,428.16			

