

الفترة من: 01/10/2024 إلى : 31/12/2024
تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1110100201	بنك الراجحي - صدقة	0.00	453,477.46	364,641.22	298,128.02	386,964.26	0.00
2	1110100202	بنك الراجحي- زكاة	0.00	159,187.99	153,518.00	85,683.00	91,352.99	0.00
3	1110100203	بنك الراجحي - وقف	0.00	1,176,051.40	0.00	86,713.64	1,262,765.04	0.00
4	1110100401	بنك الانماء - تأمين مسكن	0.00	108,371.50	296,911.77	438,879.00	250,338.73	0.00
5	1110100402	بنك الانماء - زكاة	0.00	132,839.79	56,901.48	15,817.79	91,756.10	0.00
6	1110100403	بنك الانماء - صدقة	0.00	445,747.67	155,695.00	41,255.07	331,307.74	0.00
7	1110100404	بنك الانماء - اساسي	0.00	240,078.82	665,765.09	529,561.54	103,875.27	0.00
8	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	1,351,624.49	162,620.12	175,135.00	1,364,139.37	0.00
9	11103001	الصندوق العام	0.00	655.00	1,068.00	1,000.00	587.00	0.00
10	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	185,172.75	172,244.52	8,755.85	21,684.08	0.00
11	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة عمومية وإدارية	0.00	7,044.90	4,848.40	0.00	2,196.50	0.00
12	11601005	إيرادات مقيدة - مستحقة	0.00	10,000.00	5,000.00	25,000.00	30,000.00	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	2,120,070.00	155,000.00	669,373.00	2,634,443.00	0.00
15	12103001	الآلات ومعدات	0.00	593.04	0.00	0.00	593.04	0.00
16	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	58,684.07	0.00	0.00	58,684.07	0.00
17	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	15,600.72	0.00	0.00	15,600.72	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
18	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	32,508.81	0.00	1,260.87	0.00	33,769.68	0.00
19	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4,478.26	0.00	0.00	0.00	4,478.26	0.00
20	12201009	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	36,299.72	0.00	0.00	0.00	36,299.72	0.00
21	13401001	الاراضي - أوقاف	845,000.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00
22	21401006	مصاريف مهنية واستشارات - عمومية وإدارية مستحقة	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
23	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	40,383.56	0.00	27,001.44	0.00	67,385.00
24	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	89,323.00	0.00	72,303.00	0.00	161,626.00
25	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00
26	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	17,951.06	0.00	450.00	0.00	18,401.06
27	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	6,324.60	0.00	704.00	0.00	7,028.60
28	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	7,921.11	0.00	1,467.00	0.00	9,388.11
29	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,344.00	0.00	672.00	0.00	2,016.00
30	22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	15,557.78	0.00	4,594.00	0.00	20,151.78
31	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	1,572,609.00	0.00	0.00	0.00	1,572,609.00
32	23201001	 - صافي الأصول المقيدة	0.00	3,605,699.38	0.00	0.00	0.00	3,605,699.38
33	23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,958,436.42	0.00	0.00	0.00	1,958,436.42
34	31101001	الزكاة نقدا	0.00	735,314.72	0.00	65,215.50	0.00	800,530.22
35	31102007	تبرعات الصدقه	0.00	445,982.95	0.00	155,172.09	0.00	601,155.04
36	3110702	دعم وزارة التنمية لتملك المنازل	0.00	0.00	0.00	2,747.52	0.00	2,747.52
37	3110703	دعم وزارة التنمية -ايراد مقيد -اجهزة كهربائية	0.00	7,733.76	0.00	0.00	0.00	7,733.76
38	3110704	دعم وزارة التنمية اكمال بناء منزل -ايراد مقيد	0.00	37,124.16	0.00	0.00	0.00	37,124.16

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
39	3110801	تبرعات الاسكان التنموي / منصة جود	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
40	31201001	التبرع العام	0.00	835,430.99	150,000.00	11,571.00	0.00	697,001.99
41	31201003	تبرعات نقدية - الصدقة	0.00	96,988.50	0.00	199,964.00	0.00	296,952.50
42	31202004	تبرعات رأسمالية-مبانى متبرع بها	0.00	470,000.00	0.00	669,373.00	0.00	1,139,373.00
43	31205001	الاشتراكات	0.00	102,751.00	0.00	92,473.25	0.00	195,224.25
44	31205007	ايرادات تأجير	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	120,000.00
45	31301003	(وقف - (وقف مبنى الإدارة	0.00	207,389.73	0.00	52,093.64	0.00	259,483.37
46	41101003	بدل المواصلات - عمومية	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
47	41201001	مستلزمات مكتبية - عمومية	339.13	0.00	0.00	0.00	339.13	0.00
48	41201004	مطبوعات - عمومية	1,518.27	0.00	0.00	0.00	1,518.27	0.00
49	41201009	مستهلكات أخرى - عمومية	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
50	4120301002	مصاريف مهنية واستشارات - عمومية	9,200.00	0.00	0.00	1,200.00	8,000.00	0.00
51	41203012	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية وإدارية	0.00	0.00	0.00	4,848.40	4,848.40	0.00
52	41204006	العينات والهدايا	200.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
53	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	3,318.38	0.00	0.00	1,093.09	4,411.47	0.00
54	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	1,769.56	0.00	0.00	0.00	1,769.56	0.00
55	41302003	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	0.00	0.00	72,303.00	72,303.00	0.00
56	41303001	مصروف إهلاك - الآلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
57	41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
58	41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	704.00	704.00	0.00
59	41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	1,467.00	1,467.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
60	41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00
61	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	4,594.00	0.00	4,594.00	0.00
62	41401001	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
63	41406	مصاريف عمومية وإدارية أخرى - ضريبة غير مستردة	0.00	0.00	168,759.23	0.00	168,759.23	0.00
64	42101001	اجارات منزل للأسر من الزكاة	446,047.00	0.00	97,667.00	7,500.00	536,214.00	0.00
65	42101002	زكاة مساعدات نقدية	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00
66	42101003	زكاة كسوة الصيف	115,200.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00
67	42101004	زكاة كسوة الشتاء	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
68	42101006	زكاة مساعدات مدرسية	120,900.00	0.00	0.00	0.00	120,900.00	0.00
69	42101007	زكاة كسوة عيد الفطر	152,100.00	0.00	0.00	0.00	152,100.00	0.00
70	42102005	مصاريف برامج وانشطة - نقدية / تفريغ كربه	25,050.97	0.00	11,875.06	0.00	36,926.03	0.00
71	42102013	سداد اجارات من دعم منصة جود	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
72	42102014	مساعدات اكمال بناء-نقدية - مقيدة تبرع مأوى	77,050.00	0.00	0.00	0.00	77,050.00	0.00
73	42102015	مساعدات ترميم وصيانة منزل -نقدية - مقيدة احسان	65,360.09	0.00	22,436.65	50,000.00	37,796.74	0.00
74	42102016	مساعدات اكمال بناء منزل -نقدية - مقيدة تبرع احسان	32,963.00	0.00	50,000.00	0.00	82,963.00	0.00
75	42201003	مساعدات نقدية - غير مقيدة - صيانه وترميم وتصليح منازل المستفيدين	4,602.92	0.00	3,112.62	0.00	7,715.54	0.00
76	42201004	مساعدات نقدية - غير مقيدة -اكمال بناء منازل المستفيدين	38,062.89	0.00	0.00	2,173.92	35,888.97	0.00
77	42201005	مساعدات نقدية - غير مقيدة -تملك منزل للمستفيدين	120,000.00	0.00	290,911.77	0.00	410,911.77	0.00
78	42201006	مصاريف صيانه واصلاح برامج وانشطة	2,372.50	0.00	0.00	0.00	2,372.50	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
79	42201007	مصروفات نقدية اجارات منزل للأسر - غير مقيدة	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
80	42202001	مساعداات عينية - مواد غذائية	408,140.00	0.00	105,800.00	0.00	513,940.00	0.00
81	42202003	مساعداات عينية-غير مقيدة - أجهزة كهربائية ومنزلية	60,287.10	0.00	17,181.76	0.00	77,468.86	0.00
82	42202004	مساعداات عينية - غير مقيدة لحم	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
83	42202006	مساعداات عينية - غير مقيدة اثاث للأسر	44,439.21	0.00	3,150.00	0.00	47,589.21	0.00
84	4230100101	الرواتب والأجور الأساسية - برامج وأنشطة	166,487.75	0.00	56,130.30	0.00	222,618.05	0.00
85	4230100103	بدل المواصلات - برامج وأنشطة	6,600.00	0.00	2,400.00	0.00	9,000.00	0.00
86	4230100108	تأمينات اجتماعية - برامج وأنشطة	31,927.50	0.00	12,104.50	0.00	44,032.00	0.00
87	4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - برامج وأنشطة	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
88	4230100213	مصارييف حكومية - رسوم - برامج وأنشطة	2,486.36	0.00	1,440.51	0.00	3,926.87	0.00
89	4230100220	تعويضات نهاية الخدمة - برامج وأنشطة	0.00	0.00	27,001.44	0.00	27,001.44	0.00
90	4230100301	مستلزمات مكتبية - برامج وأنشطة	2,433.00	0.00	375.57	0.00	2,808.57	0.00
91	4230100302	مستلزمات أنظمة المعلومات - برامج وأنشطة	1,233.20	0.00	0.00	0.00	1,233.20	0.00
92	4230100306	مواد التنظيف - برامج وأنشطة	1,323.00	0.00	860.00	0.00	2,183.00	0.00
93	4230100309	مستهلكات أخرى - برامج وأنشطة	39.09	0.00	0.00	0.00	39.09	0.00
94	423010040203	صيانة وإصلاح - المياني المتبرع بها - برامج وأنشطة	27,715.24	0.00	0.00	0.00	27,715.24	0.00
95	423010041001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - برامج وأنشطة	1,182.61	0.00	139.13	0.00	1,321.74	0.00
96	4230100502	المياه ومصارييف الصرف الصحي - برامج وأنشطة	4,838.49	0.00	0.00	0.00	4,838.49	0.00
97	4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	7,525.85	0.00	2,526.96	0.00	10,052.81	0.00
98	4230100506	مصارييف الشحن - برامج وأنشطة	950.00	0.00	1,550.00	0.00	2,500.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
99	4230100508	مصاريف الضیافة - برامج وأنشطة	1,141.00	0.00	102.00	0.00	1,243.00	0.00
100	423010051002	مصاريف استشارات - برامج وأنشطة	17,847.83	0.00	13,945.65	0.00	31,793.48	0.00
101	4310100101	مصاريف النظارة -وقف خالد الشيخ	2,477.39	0.00	10,024.54	0.00	12,501.93	0.00

الأرصدة الأفتتاحية	إجمالي المدین	10,358,865.72	إجمالي الدائن	10,358,865.72
العمليات	إجمالي المدین	3,650,924.96	إجمالي الدائن	3,650,924.96
الأرصدة	إجمالي المدین	11,604,703.16	إجمالي الدائن	11,604,703.16