

الفترة من: 01/01/2025 إلى : 31/03/2025
تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1110100201	بنك الراجحي - صدقة	0.00	386,964.26	372,604.55	459,528.24	473,887.95	0.00
2	1110100202	بنك الراجحي- زكاة	0.00	91,352.99	168,528.75	398,737.67	321,561.91	0.00
3	1110100203	بنك الراجحي - وقف	0.00	1,262,765.04	28.75	169,028.83	1,431,765.12	0.00
4	1110100401	بنك الانماء - تأمين مسكن	0.00	250,338.73	149,700.00	112,831.37	213,470.10	0.00
5	1110100402	بنك الانماء - زكاة	0.00	91,756.10	41,533.00	189,758.47	239,981.57	0.00
6	1110100403	بنك الانماء - صدقة	0.00	331,307.74	99,122.00	26,458.63	258,644.37	0.00
7	1110100404	بنك الانماء - اساسي	0.00	103,875.27	367,449.78	540,116.00	276,541.49	0.00
8	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	1,364,139.37	197,827.49	101,505.46	1,267,817.34	0.00
9	11103001	الصندوق العام	0.00	587.00	1,388.00	1,000.00	199.00	0.00
10	11103002	صندوق المقر	0.00	0.00	4,420.00	5,000.00	580.00	0.00
11	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	21,684.08	21,684.08	12,172.18	12,172.18	0.00
12	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة عمومية وادارية	0.00	2,196.50	0.00	1,000.00	3,196.50	0.00
13	11601005	ايرادات مقيدة - مستحقه	0.00	30,000.00	48,000.00	20,000.00	2,000.00	0.00
14	12101004	اراضي متبرع بها	0.00	886,700.00	0.00	0.00	886,700.00	0.00
15	12102003	مباني متبرع بها	0.00	2,634,443.00	0.00	0.00	2,634,443.00	0.00
16	12103001	الات ومعدات	0.00	593.04	0.00	0.00	593.04	0.00
17	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	58,684.07	0.00	0.00	58,684.07	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
18	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	15,600.72	0.00	652.17	0.00	16,252.89
19	12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	33,769.68	0.00	0.00	0.00	33,769.68
20	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	4,478.26	0.00	0.00	0.00	4,478.26
21	12201009	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	0.00	36,299.72	0.00	0.00	0.00	36,299.72
22	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	0.00	94,734.03	0.00	94,734.03
23	13401001	الاراضي - أوقاف	0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00
24	21401006	مصاريف مهنية واستشارات - عمومية وادارية مستحقة	4,600.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
25	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	67,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	161,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	18,401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	9,388.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	20,151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	1,581,304.65	0.00	8,695.65	0.00	0.00	0.00
34	23201001 - صافي الأصول المقيدة	4,630,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	23103001	صافي أصول الأوقاف	1,958,436.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	31101001	الزكاة نقدا	583,463.66	0.00	583,463.66	0.00	0.00	0.00
37	31102007	تبرعات الصدقه	120,028.24	0.00	121,028.24	1,000.00	0.00	0.00
38	3111501	دعم من شركة الفهد لاكمال سبلاتك بنابل	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00

بيوت

جمعية بيوت النسائية

ترخيص رقم 1149

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم عبدالملك الزامل لتشغيل الجمعية	3111502	39
157,516.46	0.00	157,516.46	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001	40
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتركاكات	31205001	41
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007	42
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات أخرى - غير مقيدة - النظارة على وقف الشيخ	31205009	43
124,028.83	0.00	124,028.83	0.00	0.00	0.00	(وقف -) وقف مبنى الإدارة	31301003	44
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	بدل المواصلات - عمومية	41101003	45
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	بدل الانتداب - عمومية	41102019	46
0.00	281.53	0.00	281.53	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - عمومية	41201001	47
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مصاريف مهنية واستشارات - عمومية	4120301002	48
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006	49
0.00	1,203.49	0.00	1,203.49	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	50
0.00	16,651.60	0.00	16,651.60	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية أخرى - ضريبة غير مستردة	41406	51
0.00	10,533.00	0.00	10,533.00	0.00	0.00	اجارات منزل للأسر من الزكاة	42101001	52
0.00	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	زكاة مساعدات نقدية	42101002	53
0.00	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00	0.00	زكاة كسوة عيد الفطر	42101007	54
0.00	23,032.00	0.00	23,032.00	0.00	0.00	مساعدات ترميم وصيانة منزل نقدية - مقيدة احسان	42102015	55
0.00	95.65	0.00	95.65	0.00	0.00	مساعدات نقدية - غير مقيدة - صيانه وترميم وتصليح منازل المستفيدين	42201003	56
0.00	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	مصاريف صيانه واصلاح برامج وانشطة	42201006	57
0.00	149,200.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	مصرفات نقدية اجارات منزل للأسر من الزكاة مقيدة	42201007	58



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دانن	مدین	دانن	مدین	دانن
59	42201008	مساعدات نقدية شهرية للأسر -مصروف عائلي	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
60	42202001	مساعدات عينية - مواد غذائية	0.00	0.00	38,640.00	38,640.00	0.00	0.00
61	42202003	مساعدات عينية-غير مقيدة - أجهزة كهربائية ومنزلية	0.00	0.00	6,691.30	6,691.30	0.00	0.00
62	42202004	مساعدات عينية -غير مقيدة لحم	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
63	42202006	مساعدات عينية - غير مقيدة اثاث للأسر	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
64	4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	60,271.75	60,271.75	0.00	0.00
65	4230100103	بدل المواصلات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
66	4230100108	تأمينات اجتماعية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	12,169.00	12,169.00	0.00	0.00
67	4230100213	مصاريف حكومية - رسوم - برامج وأنشطة	0.00	0.00	57.51	57.51	0.00	0.00
68	4230100301	مستلزمات مكتبية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	526.00	526.00	0.00	0.00
69	4230100306	مواد التنظيف - برامج وأنشطة	0.00	0.00	548.00	548.00	0.00	0.00
70	423010040203	صيانة وإصلاح - المياني المتبرع بها - برامج وأنشطة	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
71	4230100502	المياه ومصاريف الصرف الصحي - برامج وأنشطة	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
72	4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	0.00	0.00	2,549.62	2,549.62	0.00	0.00
73	4230100508	مصاريف الضيافة - برامج وأنشطة	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00

إجمالي الدائن 8,452,535.57

إجمالي المدین 8,452,535.57

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدائن 2,731,219.24

إجمالي المدین 2,731,219.24

العمليات

إجمالي الدائن 9,701,268.41

إجمالي المدین 9,701,268.41

الأرصدة

