

الفترة من: 01/07/2025 إلى : 30/09/2025  
تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1110100201	بنك الراجحي - صدقة	0.00	498,742.01	255,795.63	236,289.69	0.00	479,236.07
2	1110100202	بنك الراجحي- زكاة	0.00	302,184.36	61,728.75	135,291.45	0.00	375,747.06
3	1110100203	بنك الراجحي - وقف	0.00	1,473,866.46	12,528.75	50,091.76	0.00	1,511,429.47
4	1110100401	بنك الانماء - تأمين مسكن	0.00	230,492.18	49,049.00	24,072.78	0.00	205,515.96
5	1110100402	بنك الانماء - زكاة	0.00	151,787.57	132,493.00	115,186.80	0.00	134,481.37
6	1110100403	بنك الانماء - صدقة	0.00	224,764.32	99,860.33	66,619.37	0.00	191,523.36
7	1110100404	بنك الانماء - اساسي	0.00	228,282.53	279,195.77	288,953.82	0.00	238,040.58
8	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	893,417.00	283,866.03	154,717.95	0.00	764,268.92
9	11101006	حسابات جارية -بنك الراجحي تحصيل ايجارات	0.00	0.00	0.00	149,905.00	0.00	149,905.00
10	11103001	الصندوق العام	0.00	763.00	1,465.00	1,000.00	0.00	298.00
11	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	59,427.40	43,709.72	49,363.92	0.00	65,081.60
12	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة عمومية وادارية	0.00	2,196.50	0.00	0.00	0.00	2,196.50
13	11601005	ايرادات مقيدة - مستحقه	0.00	9,000.00	125,500.00	161,000.00	0.00	44,500.00
14	12101004	اراضي متبرع بها	0.00	886,700.00	521,000.00	521,000.00	0.00	886,700.00
15	12102003	مباني متبرع بها	0.00	2,634,443.00	1,334,000.00	1,334,000.00	0.00	2,634,443.00
16	12103001	الات ومعدات	0.00	593.04	0.00	0.00	0.00	593.04
17	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	59,727.55	0.00	0.00	0.00	59,727.55

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
18	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	16,252.89	0.00	0.00	0.00	16,252.89
19	12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	33,769.68	0.00	0.00	0.00	33,769.68
20	12111001	أجهزة 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	523,337.59	21,792.50	272,256.95	0.00	773,802.04
23	13401001	الأراضي - أوقاف	0.00	845,000.00	0.00	521,000.00	0.00	1,366,000.00
24	13402001	مباني - أوقاف	0.00	0.00	0.00	1,334,000.00	0.00	1,334,000.00
25	21401006	مصاريف مهنية واستشارات - عمومية وإدارية مستحقة	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
26	21501005	إيرادات مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
27	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	67,385.00	0.00	0.00	0.00	67,385.00	0.00
28	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	161,626.00	0.00	0.00	0.00	161,626.00	0.00
29	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
30	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	18,401.06	0.00	0.00	0.00	18,401.06	0.00
31	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	7,028.60	0.00	0.00	0.00	7,028.60	0.00
32	22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	9,388.11	0.00	0.00	0.00	9,388.11	0.00
33	22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00
34	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	20,151.78	0.00	0.00	0.00	20,151.78	0.00
35	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	1,581,304.65	0.00	0.00	0.00	1,581,304.65	0.00
36	23201001	..... - صافي الأصول المقيدة	4,630,857.60	0.00	0.00	0.00	4,630,857.60	0.00
37	23103001	صافي أصول الأوقاف	1,958,436.42	0.00	0.00	0.00	1,958,436.42	0.00
38	31101001	الرؤوسية	836,714.39	0.00	147,584.53	0.00	689,129.86	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
39	31102007	تبرعات الصدقه	0.00	240,258.12	0.00	110,089.06	0.00	350,347.18
40	3111501	دعم من شركة الفهد لاكمال مبلغ تملك منازل	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
41	3111502	دعم عبدالملك الزامل لتشغيل الجمعية	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
42	31201001	التبرع العام	0.00	276,682.46	266.66	212,716.22	0.00	489,132.02
43	31202004	تبرعات رأسمالية-مباني متبرع بها	0.00	0.00	0.00	1,334,000.00	0.00	1,334,000.00
44	31202005	تبرعات رأسمالية - أراضي متبرع بها	0.00	0.00	0.00	521,000.00	0.00	521,000.00
45	31205001	الاشتركاكات	0.00	87,200.00	0.00	31,050.00	0.00	118,250.00
46	31205007	ايرادات تأجير	0.00	39,155.00	0.00	161,000.00	0.00	200,155.00
47	31205009	ايرادات أخرى - غير مقيدة - النظارة على وقف الشيخ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
48	31301003	( وقف - ) وقف مبنى الإدارة	0.00	166,158.92	0.00	49,041.76	0.00	215,200.68
49	31303002	ربيع اوقاف - ايرادات تأجير - وقف السلام	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
50	41101003	بدل المواصلات - عمومية	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
51	41102019	بدل الانتداب - عمومية	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
52	41201001	مستلزمات مكتتبية - عمومية	629.36	0.00	0.00	0.00	629.36	0.00
53	4120301002	مصاريف مهنية واستشارات - عمومية	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
54	41204006	العينات والهدايا	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
55	41204008	مصاريف بنكية وعمليات	3,784.12	0.00	1,312.72	0.00	2,471.40	0.00
56	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	2,587.74	0.00	1,066.00	0.00	1,521.74	0.00
57	41204016	رسوم عمليات شبكة مدى	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
58	41406	مصاريف عمومية وإدارية أخرى - ضريبة	16,651.60	0.00	0.00	0.00	16,651.60	0.00
59	42101001	اجارات منزل	222,635.00	0.00	124,093.00	0.00	98,542.00	0.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
60	42101002	زكاة مساعدات نقدية	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00
61	42101003	زكاة كسوة الصيف	0.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00
62	42101006	زكاة مساعدات مدرسية	0.00	0.00	0.00	63,300.00	0.00	63,300.00
63	42101007	زكاة كسوة عيد الفطر	0.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	122,100.00
64	42101009	مساعدات نقدية شهرية للأسر - مصروف عائلي من الزكاة	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
65	42102005	مصاريف برامج وانشطة - نقدية / تفريغ كربه	0.00	1,409.12	0.00	2,228.68	0.00	1,409.12
66	42102015	مساعدات ترميم وصيانة منزل - نقدية - مقيدة احسان	0.00	23,032.00	0.00	13,980.00	0.00	23,032.00
67	42201003	مساعدات نقدية - غير مقيدة - صيانه وترميم وتصليح منازل المستفيدات	0.00	195.65	0.00	550.00	0.00	195.65
68	42201006	مصاريف صيانه واصلاح -برامج وانشطة	0.00	21.74	0.00	790.00	0.00	21.74
69	42201007	مصروفات نقدية اجارات منزل للأسر -غير مقيدة	0.00	149,200.00	0.00	22,049.00	0.00	149,200.00
70	42201008	مساعدات نقدية شهرية للأسر -مصروف عائلي	0.00	163,060.00	0.00	67,000.00	6,000.00	163,060.00
71	42202001	مساعدات عينية - مواد غذائية	0.00	38,640.00	0.00	0.00	0.00	38,640.00
72	42202003	مساعدات عينية-غير مقيدة - أجهزة كهربائية ومنزلية	0.00	13,541.73	0.00	22,351.49	0.00	13,541.73
73	42202004	مساعدات عينية -غير مقيدة لحم	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
74	42202006	مساعدات عينية - غير مقيدة اثاث للأسر	0.00	17,458.26	0.00	2,500.00	0.00	17,458.26
75	4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - برامج وانشطة	0.00	94,675.55	0.00	38,342.54	0.00	94,675.55
76	4230100103	بدل المواصلات - برامج وانشطة	0.00	1,775.00	0.00	550.00	0.00	1,775.00
77	4230100108	تأمينات اجتماعية - برامج وانشطة	0.00	23,614.15	0.00	4,814.35	0.00	23,614.15
78	4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - برامج وانشطة	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
79	4230100213	مصاريف حكومية - برامج وانشطة	0.00	97.77	0.00	1,050.99	0.00	97.77

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دانن	مدین	دانن	مدین	دانن
80	4230100220	تعويضات نهاية الخدمة - برامج وأنشطة	15,179.72	0.00	0.00	0.00	15,179.72	0.00
81	4230100301	مستلزمات مكتبية - برامج وأنشطة	1,048.00	0.00	524.00	0.00	1,572.00	0.00
82	4230100302	مستلزمات أنظمة المعلومات - برامج وأنشطة	1,780.44	0.00	699.00	25.00	2,454.44	0.00
83	4230100306	مواد التنظيف - برامج وأنشطة	1,030.00	0.00	861.00	0.00	1,891.00	0.00
84	4230100307	مستلزمات المطبخ - برامج وأنشطة	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00
85	423010040203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها - برامج وأنشطة	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
86	423010041001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها - برامج وأنشطة	0.00	0.00	156.52	0.00	156.52	0.00
87	4230100501	الكهرباء - برامج وأنشطة	886.77	0.00	0.00	0.00	886.77	0.00
88	4230100502	المياه ومصاريف الصرف الصحي - برامج وأنشطة	540.00	0.00	240.00	0.00	780.00	0.00
89	4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	4,302.52	0.00	3,298.10	0.00	7,600.62	0.00
90	4230100506	مصاريف الشحن - برامج وأنشطة	1,145.00	0.00	1,200.00	0.00	2,345.00	0.00
91	4230100508	مصاريف الضيافة - برامج وأنشطة	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00
92	423010051002	مصاريف استشارات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

إجمالي الدائن 10,134,815.58

إجمالي المدین 10,134,815.58

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدائن 5,805,491.05

إجمالي المدین 5,805,491.05

العمليات

إجمالي الدائن 12,702,030.49

إجمالي المدین 12,702,030.49

الأرصدة

