

الفترة من: 01/04/2025 إلى : 30/06/2025
تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1110100201	بنك الراجحي - صدقة	0.00	473,887.95	233,190.87	258,044.93	0.00	498,742.01
2	1110100202	بنك الراجحي- زكاة	0.00	321,561.91	135,608.75	116,231.20	0.00	302,184.36
3	1110100203	بنك الراجحي - وقف	0.00	1,431,765.12	8,068.75	50,170.09	0.00	1,473,866.46
4	1110100401	بنك الانماء - تأمين مسكن	0.00	213,470.10	0.00	17,022.08	0.00	230,492.18
5	1110100402	بنك الانماء - زكاة	0.00	239,981.57	107,529.00	19,335.00	0.00	151,787.57
6	1110100403	بنك الانماء - صدقة	0.00	258,644.37	59,820.00	25,939.95	0.00	224,764.32
7	1110100404	بنك الانماء - اساسي	0.00	276,541.49	235,275.46	187,016.50	0.00	228,282.53
8	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	1,267,817.34	498,452.76	124,052.42	0.00	893,417.00
9	11103001	الصندوق العام	0.00	199.00	1,436.00	2,000.00	0.00	763.00
10	11103002	صندوق المقر	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00
11	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	12,172.18	0.00	47,255.22	0.00	59,427.40
12	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة عمومية وادارية	0.00	3,196.50	1,000.00	0.00	0.00	2,196.50
13	11601005	ايرادات مقيدة - مستحقه	0.00	2,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	9,000.00
14	12101004	اراضي متبرع بها	0.00	886,700.00	0.00	0.00	0.00	886,700.00
15	12102003	مباني متبرع بها	0.00	2,634,443.00	0.00	0.00	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	58,684.07	0.00	1,043.48	0.00	59,727.55

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	16,252.89	0.00	0.00	0.00	16,252.89	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	18
0.00	33,769.68	0.00	0.00	0.00	33,769.68	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001	19
0.00	4,478.26	0.00	0.00	0.00	4,478.26	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	20
0.00	36,299.72	0.00	0.00	0.00	36,299.72	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	12201009	21
0.00	523,337.59	21,436.00	450,039.56	0.00	94,734.03	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002	22
0.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	الاراضي - أوقاف	13401001	23
4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	مصاريف مهنية واستشارات - عمومية وإدارية مستحقة	21401006	24
10,000.00	0.00	18,000.00	8,000.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة - مقدمة	21501005	25
67,385.00	0.00	0.00	0.00	67,385.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001	26
161,626.00	0.00	0.00	0.00	161,626.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202	27
36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301	28
18,401.06	0.00	0.00	0.00	18,401.06	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	29
7,028.60	0.00	0.00	0.00	7,028.60	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	30
9,388.11	0.00	0.00	0.00	9,388.11	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	31
2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	32
20,151.78	0.00	0.00	0.00	20,151.78	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	33
1,581,304.65	0.00	0.00	0.00	1,581,304.65	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	34
4,630,857.60	0.00	0.00	0.00	4,630,857.60	0.00 - صافي الأصول المقيدة	23201001	35
1,958,436.42	0.00	0.00	0.00	1,958,436.42	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	36
689,129.86	0.00	105,666.20	0.00	583,463.66	0.00	الزكاة نقدا	31101001	37
240,258.12	0.00	120,229.88	0.00	120,028.24	0.00	تبرعات الصدقه	31102007	38

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
39	3111501	دعم من شركة الفهد لاكمال مبلغ تملك منازل	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40	3111502	دعم عبدالملك الزامل لتشغيل الجمعية	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
41	31201001	التبرع العام	0.00	157,516.46	3,600.00	122,766.00	0.00	276,682.46
42	31205001	الاشتراكات	0.00	70,000.00	0.00	17,200.00	0.00	87,200.00
43	31205007	ايرادات تأجير	0.00	20,000.00	0.00	19,155.00	0.00	39,155.00
44	31205009	ايرادات أخرى - غير مقيدة - النظارة على وقف الشيخ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
45	31301003	(وقف -) وقف مبنى الإدارة	0.00	124,028.83	0.00	42,130.09	0.00	166,158.92
46	41101003	بدل المواصلات - عمومية	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	41102019	بدل الانتداب - عمومية	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	41201001	مستلزمات مكتتبية - عمومية	281.53	0.00	347.83	0.00	0.00	0.00
49	4120301002	مصاريف مهنية واستشارات - عمومية	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	41204006	العينات والهدايا	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	41204008	مصاريف بنكية وعمليات	1,203.49	0.00	1,267.91	0.00	0.00	0.00
52	41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	1,521.74	0.00	0.00	0.00
53	41406	مصاريف عمومية وإدارية أخرى - ضريبة غير مستردة	16,651.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	42101001	اجارات منزل للأسر من الزكاة	10,533.00	0.00	88,009.00	0.00	0.00	0.00
55	42101002	زكاة مساعدات نقدية	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	42101003	زكاة كسوة الصيف	0.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00
57	42101007	زكاة كسوة عيد الفطر	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	42102005	مصاريف برامج وانشطة / تبرع	0.00	0.00	1,409.12	0.00	0.00	0.00
59	42102015	مساعدات ترميم وصيانة منزل - تبرع	23,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

بيوت
جمعية بيوت النساء

ترخيص رقم ١١٤٩

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
60	42201003	مساعدات نقدية - غير مقبدة - صيانه وترميم وتصلیح منازل المستفیدات	95.65	0.00	100.00	0.00	195.65	0.00
61	42201006	مصاریف صيانه واصلاح -برامج وأنشطة	21.74	0.00	0.00	0.00	21.74	0.00
62	42201007	مصروفات نقدية اجارات منزل للأسر -غير مقبدة	149,200.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00	0.00
63	42201008	مساعدات نقدية شهرية للأسر -مصروف عائلي	42,000.00	0.00	121,060.00	0.00	163,060.00	0.00
64	42202001	مساعدات عينية - مواد غذائية	38,640.00	0.00	0.00	0.00	38,640.00	0.00
65	42202003	مساعدات عينية-غير مقبدة - أجهزة كهربائية ومنزلية	6,691.30	0.00	6,850.43	0.00	13,541.73	0.00
66	42202004	مساعدات عينية -غير مقبدة لحم	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
67	42202006	مساعدات عينية - غير مقبدة اثاث للأسر	4,480.00	0.00	12,978.26	0.00	17,458.26	0.00
68	4230100101	الرواتب والأجور الأساسية - برامج وأنشطة	60,271.75	0.00	34,403.80	0.00	94,675.55	0.00
69	4230100103	بدل المواصلات - برامج وأنشطة	1,400.00	0.00	375.00	0.00	1,775.00	0.00
70	4230100108	تأمينات اجتماعية - برامج وأنشطة	12,169.00	0.00	11,445.15	0.00	23,614.15	0.00
71	4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - برامج وأنشطة	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
72	4230100213	مصاریف حكومية - رسوم - برامج وأنشطة	57.51	0.00	40.26	0.00	97.77	0.00
73	4230100220	تعويضات نهاية الخدمة - برامج وأنشطة	0.00	0.00	15,179.72	0.00	15,179.72	0.00
74	4230100301	مستلزمات مكتبية - برامج وأنشطة	526.00	0.00	522.00	0.00	1,048.00	0.00
75	4230100302	مستلزمات أنظمة المعلومات - برامج وأنشطة	0.00	0.00	1,780.44	0.00	1,780.44	0.00
76	4230100306	مواد التنظيف - برامج وأنشطة	548.00	0.00	482.00	0.00	1,030.00	0.00
77	4230100307	مستلزمات المطبخ - برامج وأنشطة	0.00	0.00	137.00	0.00	137.00	0.00
78	423010040203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها - برامج وأنشطة	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
79	4230100501	الكهرباء - برامج وأنشطة	0.00	0.00	886.77	0.00	886.77	0.00



الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	540.00	0.00	300.00	0.00	240.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي - برامج وأنشطة	4230100502	80
0.00	4,302.52	0.00	1,752.90	0.00	2,549.62	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	4230100503	81
0.00	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن - برامج وأنشطة	4230100506	82
0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	مصاريف الضيافة - برامج وأنشطة	4230100508	83

إجمالي الدائن 9,701,268.41

إجمالي المدين 9,701,268.41

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدائن 1,757,544.76

إجمالي المدين 1,757,544.76

العمليات

إجمالي الدائن 10,134,815.58

إجمالي المدين 10,134,815.58

الأرصدة

