

الفترة من: 01/10/2025 إلى : 31/12/2025
تفصيلي

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	1110100201	بنك الراجحي - صدقة	0.00	479,236.07	198,462.98	127,148.55	407,921.64	0.00
2	1110100202	بنك الراجحي- زكاة	0.00	375,747.06	129,200.00	83,021.00	329,568.06	0.00
3	1110100203	بنك الراجحي - وقف	0.00	1,511,429.47	5,151.00	91,347.06	1,597,625.53	0.00
4	1110100401	بنك الانماء - تأمين مسكن	0.00	205,515.96	24,637.00	15,997.00	196,875.96	0.00
5	1110100402	بنك الانماء - زكاة	0.00	134,481.37	141,713.80	40,162.44	32,930.01	0.00
6	1110100403	بنك الانماء - صدقة	0.00	191,523.36	9,378.00	39,281.75	221,427.11	0.00
7	1110100404	بنك الانماء - اساسي	0.00	238,040.58	155,325.42	230,863.56	313,578.72	0.00
8	11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	764,268.92	162,577.33	196,477.00	798,168.59	0.00
9	11101006	حسابات جارية -بنك الراجحي تحصيل ايجارات	0.00	149,905.00	33,881.15	23,500.00	139,523.85	0.00
10	11101007	حسابات جارية -بنك الراجحي وقف خالد الشيخ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
11	11103001	الصندوق العام	0.00	298.00	1,153.31	2,000.00	1,144.69	0.00
12	11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	65,081.60	28,265.44	20,642.89	57,459.05	0.00
13	11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة عمومية وادارية	0.00	2,196.50	2,196.50	0.00	0.00	0.00
14	11601005	ايرادات مقيدة - مستحقة	0.00	44,500.00	11,500.00	17,000.00	50,000.00	0.00
15	12101004	اراضي متبرع بها	0.00	886,700.00	0.00	728,695.00	1,615,395.00	0.00
16	12102003	مباني متبرع بها	0.00	2,634,443.00	728,695.00	0.00	1,905,748.00	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
17	12103001	الات ومعدات	0.00	593.04	0.00	0.00	0.00	593.04
18	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	60,118.85	0.00	391.30	0.00	59,727.55
19	12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	16,252.89	0.00	0.00	0.00	16,252.89
20	12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	34,868.68	0.00	1,099.00	0.00	33,769.68
21	12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	4,478.26	0.00	0.00	0.00	4,478.26
22	12201009	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	0.00	36,299.72	0.00	0.00	0.00	36,299.72
23	12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	1,035,380.87	0.00	261,578.83	0.00	773,802.04
24	13401001	الاراضي - أوقاف	0.00	1,366,000.00	0.00	0.00	0.00	1,366,000.00
25	13402001	مباني - أوقاف	0.00	1,334,000.00	0.00	0.00	0.00	1,334,000.00
26	21401006	مصاريف مهنية واستشارات - عمومية وإدارية مستحقة	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
27	21501005	ايرادات مقيدة - مقدمة	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
28	22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	67,385.00	67,385.00	0.00
29	2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	237,856.00	0.00	76,230.00	0.00	161,626.00	0.00
30	2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	125.00	0.00	89.00	0.00	36.00	0.00
31	22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	24,340.81	0.00	5,939.75	0.00	18,401.06	0.00
32	22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	9,393.05	0.00	2,364.45	0.00	7,028.60	0.00
33	22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	14,480.59	0.00	5,092.48	0.00	9,388.11	0.00
34	22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2,687.70	0.00	671.70	0.00	2,016.00	0.00
35	22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	27,411.78	0.00	7,260.00	0.00	20,151.78	0.00
36	2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00
37	23101001	صافي الاصول غير المقيدة	1,628,761.32	0.00	47,456.67	0.00	1,581,304.65	0.00

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
38	23201001 - صافي الأصول المقيدة	0.00	4,630,857.60	0.00	0.00	0.00	4,630,857.60
39	23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,958,436.42	0.00	0.00	0.00	1,958,436.42
40	31101001	الزكاة نقدا	0.00	836,714.39	0.00	46,318.00	0.00	883,032.39
41	31102007	تبرعات الصدقه	0.00	350,347.18	0.00	81,897.55	0.00	432,244.73
42	3111203	دعم من منصة التبرع -مقيد -سداد اجارات للاسر	0.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00	20,160.00
43	3111501	دعم من شركة الفهد لاكمال مبلغ تملك منازل	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
44	3111502	دعم عبدالملك الزامل لتشغيل الجمعية	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
45	31201001	التبرع العام	0.00	489,132.02	0.00	140,950.31	0.00	630,082.33
46	31202004	تبرعات رأسمالية -مباني متبرع بها	0.00	1,334,000.00	0.00	0.00	0.00	1,334,000.00
47	31202005	تبرعات رأسمالية - أراضي متبرع بها	0.00	521,000.00	0.00	0.00	0.00	521,000.00
48	31202006	تبرعات رأسمالية لمشروع بناء المقر	0.00	0.00	0.00	118,900.00	0.00	118,900.00
49	31205001	الاشتركاكات	0.00	118,250.00	0.00	68,700.00	0.00	186,950.00
50	31205007	ايرادات تأجير	0.00	200,155.00	0.00	17,000.00	0.00	217,155.00
51	31205009	ايرادات أخرى - غير مقيدة - النظارة على وقف الشيخ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
52	31301003	(وقف -) وقف مبنى الادارة	0.00	215,200.68	0.00	3,500.00	0.00	302,767.74
53	31303002	ربيع اوقاف - ايرادات تأجير - وقف السلام	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
54	31303003	ربيع اوقاف تحت النظارة - وقف خالد الشيخ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
55	41101003	بدل المواصلات - عمومية	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	41102013	مصاريف حكومية - رسوم - عمومية	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
57	41102019	بدل الانتخاب - عمومية	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	41201001	مستلزمات مكتبية - عمومية	629.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	مصاريف مهنية واستشارات - عمومية	4120301002	59
0.00	2,196.50	0.00	2,196.50	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية وادارية	41203012	60
0.00	1,882.71	0.00	1,282.71	0.00	600.00	العينات والهدايا	41204006	61
0.00	4,905.97	0.00	1,121.85	0.00	3,784.12	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	62
0.00	2,887.74	0.00	300.00	0.00	2,587.74	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012	63
0.00	377.08	0.00	359.57	0.00	17.51	رسوم عمليات شبكة مدى	41204016	64
0.00	76,230.00	0.00	76,230.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003	65
0.00	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001	66
0.00	5,939.75	0.00	5,939.75	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	41305001	67
0.00	2,364.45	0.00	2,364.45	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001	68
0.00	5,092.48	0.00	5,092.48	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001	69
0.00	671.70	0.00	671.70	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	70
0.00	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010	71
0.00	16,651.60	0.00	0.00	0.00	16,651.60	مصاريف عمومية وادارية اخرى - ضريبة غير مستردة	41406	72
0.00	271,948.00	0.00	49,313.00	0.00	222,635.00	اجارات منزل للأسر من الزكاة	42101001	73
0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	زكاة مساعدات نقدية	42101002	74
0.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	زكاة كسوة الصيف	42101003	75
0.00	53,640.00	35,760.00	89,400.00	0.00	0.00	زكاة كسوة الشتاء	42101004	76
0.00	63,300.00	0.00	0.00	0.00	63,300.00	زكاة مساعدات مدرسية	42101006	77
0.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	122,100.00	زكاة كسوة عيد الفطر	42101007	78

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
79	42101009	مساعدات نقدية شهرية للأسر - مصروف عائلي من الزكاة	0.00	6,000.00	0.00	20,100.00	0.00	26,100.00
80	42102005	مصاريف برامج وانشطة - نقدية / تفريغ كربه	0.00	3,637.80	0.00	816.48	0.00	4,454.28
81	42102015	مساعدات ترميم وصيانة منزل - نقدية - مقيدة احسان	0.00	37,012.00	0.00	0.00	0.00	37,012.00
82	42102019	مساعدة كسوة شتاء	0.00	0.00	0.00	17,880.00	0.00	17,880.00
83	42102020	مساعدة سداد ايجارات للأسر من منصة التبرع	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
84	42201003	مساعدات نقدية - غير مقيدة - صيانه وترميم وتصليح منازل المستفيدات	0.00	745.65	0.00	250.00	0.00	995.65
85	42201006	مصاريف صيانه واصلاح برامج وانشطة	0.00	811.74	0.00	430.00	0.00	1,241.74
86	42201007	مصروفات نقدية اجارات منزل للأسر - غير مقيدة	0.00	171,249.00	0.00	69,369.80	0.00	240,618.80
87	42201008	مساعدات نقدية شهرية للأسر - مصروف عائلي	0.00	224,060.00	0.00	34,000.00	20,100.00	237,960.00
88	42201009	مساعدة نقدية غير مقيدة كسوة شتاء	0.00	0.00	0.00	17,880.00	0.00	17,880.00
89	42202001	مساعدات عينية - مواد غذائية	0.00	38,640.00	0.00	0.00	0.00	38,640.00
90	42202003	مساعدات عينية - غير مقيدة - أجهزة كهربائية ومنزلية	0.00	35,893.22	0.00	3,085.22	0.00	38,978.44
91	42202004	مساعدات عينية - غير مقيدة لحم	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
92	42202006	مساعدات عينية - غير مقيدة اثاث للأسر	0.00	19,958.26	0.00	4,875.00	0.00	24,833.26
93	4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - برامج وانشطة	0.00	133,018.09	0.00	27,110.46	0.00	160,128.55
94	4230100103	بدل المواصلات - برامج وانشطة	0.00	2,325.00	0.00	550.00	0.00	2,875.00
95	4230100108	تأمينات اجتماعية - برامج وانشطة	0.00	28,428.50	0.00	0.00	0.00	28,428.50
96	4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - برامج وانشطة	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
97	4230100213	مصاريف حكومية - برامج وانشطة	0.00	1,148.76	0.00	1,075.25	0.00	2,224.01
98	4230100220	تعويضات نهاية الخدمة - برامج وانشطة	0.00	15,179.72	0.00	18,128.61	22,168.33	11,140.00



م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
99	4230100301	مستلزمات مكتبية - برامج وأنشطة	0.00	1,572.00	0.00	364.50	0.00	1,936.50
100	4230100302	مستلزمات أنظمة المعلومات - برامج وأنشطة	0.00	2,454.44	0.00	0.00	0.00	2,454.44
101	4230100306	مواد التنظيف - برامج وأنشطة	0.00	1,891.00	0.00	928.81	0.00	2,819.81
102	4230100307	مستلزمات المطبخ - برامج وأنشطة	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
103	423010040203	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها - برامج وأنشطة	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
104	423010040901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
105	423010041001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برامج وأنشطة	0.00	156.52	0.00	652.18	0.00	808.70
106	4230100501	الكهرباء - برامج وأنشطة	0.00	886.77	0.00	0.00	0.00	886.77
107	4230100502	المياه ومصاريف الصرف الصحي - برامج وأنشطة	0.00	780.00	0.00	283.50	0.00	1,063.50
108	4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	0.00	7,600.62	0.00	2,506.03	0.00	10,106.65
109	4230100506	مصاريف الشحن - برامج وأنشطة	0.00	2,345.00	0.00	400.00	0.00	2,745.00
110	4230100508	مصاريف الضيافة - برامج وأنشطة	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00
111	423010051001	رسوم مهنية - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	3,115.00
112	423010051002	مصاريف استشارات - برامج وأنشطة	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
113	43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00

إجمالي الدائن 12,702,030.49

إجمالي المدين 12,702,030.49

الأرصدة الأفتتاحية

إجمالي الدائن 2,487,702.23

إجمالي المدين 2,487,702.23

العمليات

إجمالي الدائن 13,383,682.46

إجمالي المدين 13,383,682.46

الأرصدة

