



ميزان المراجعة لعام 2023م

تاريخ البداية:	الأحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الأحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	7,358,021.41	2,021,704.67	1,863,701.75	7,200,018.49	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	756,795.41	2,021,704.67	1,848,061.75	583,152.49	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	756,795.41	1,401,662.91	1,228,019.99	583,152.49	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	756,795.41	1,385,662.91	1,212,019.99	583,152.49	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	756,795.41	1,385,662.91	1,212,019.99	583,152.49	0.00
1110100201	بنك الراجحي العام	0.00	683,657.41	1,053,137.18	887,938.72	518,458.95	0.00
1110100202	بنك الراجحي الزكاة	0.00	33,677.70	255,724.00	230,509.00	8,462.70	0.00
1110100203	بنك الراجحي الصدقات	0.00	16,969.30	0.00	10,472.27	27,441.57	0.00
1110100204	بنك الراجحي الأيتام والأرامل	0.00	22,491.00	76,801.73	83,100.00	28,789.27	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
1110300101	عقدة خاصة بالجمعية	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	620,041.76	620,041.76	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	620,041.76	620,041.76	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	620,041.76	620,041.76	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	620,041.76	620,041.76	0.00	0.00	حساب المستودع	1170200101
0.00	6,616,866.00	0.00	15,640.00	0.00	6,601,226.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	6,535,266.00	0.00	15,640.00	0.00	6,519,626.00	الأصول الثابتة	121
0.00	3,244,000.00	0.00	0.00	0.00	3,244,000.00	الأراضي	12101
0.00	3,244,000.00	0.00	0.00	0.00	3,244,000.00	الأراضي	12101001
0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	أرض استثماري بالمدينة المنورة	1210100103
0.00	1,604,000.00	0.00	0.00	0.00	1,604,000.00	أراضي	1210100104
0.00	2,808,652.00	0.00	0.00	0.00	2,808,652.00	المباني	12102
0.00	2,808,652.00	0.00	0.00	0.00	2,808,652.00	المباني	12102001
0.00	1,671,000.00	0.00	0.00	0.00	1,671,000.00	مبنى استثماري بالمدينة المنورة	1210200101
0.00	1,137,652.00	0.00	0.00	0.00	1,137,652.00	مبنى مقر الجمعية	1210200102
0.00	79,578.00	0.00	15,640.00	0.00	63,938.00	الات ومعدات	12103
0.00	79,578.00	0.00	15,640.00	0.00	63,938.00	الات ومعدات	12103001
0.00	79,578.00	0.00	15,640.00	0.00	63,938.00	خزانات مشاريع السقيا	1210300101
0.00	253,300.00	0.00	0.00	0.00	253,300.00	السيارات	12104
0.00	253,300.00	0.00	0.00	0.00	253,300.00	سيارات	12104001
0.00	253,300.00	0.00	0.00	0.00	253,300.00	سيارات	1210400101
0.00	90,716.00	0.00	0.00	0.00	90,716.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	90,716.00	0.00	0.00	0.00	90,716.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	19,580.00	0.00	0.00	0.00	19,580.00	أثاث مكتبي مقر الجمعية	1210500101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	71,136.00	0.00	0.00	0.00	71,136.00	اثاث ومفروشات	1210500102
0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	كاميرات المراقبة	1210900101
0.00	49,880.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	49,880.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	48,980.00	0.00	0.00	0.00	48,980.00	اجهزة حاسب مكتبي وملحقاته	1211000101
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	اجهزة فاكس	1211000102
0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200101
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	برنامج رافد الكتروني	1220100901
0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	رخصة مشروع بناء فندق بالمدينة المنورة	1240100201
7,507,164.51	0.00	149,143.10	0.00	7,358,021.41	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	اتعاب مهنية	21401006
1,210,267.51	0.00	144,543.10	0.00	1,065,724.41	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
81,550.00	0.00	14,650.00	0.00	66,900.00	0.00	المخصصات	224
81,550.00	0.00	14,650.00	0.00	66,900.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
81,550.00	0.00	14,650.00	0.00	66,900.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
81,550.00	0.00	14,650.00	0.00	66,900.00	0.00	مخصص مكافئة نهاية الخدمة	2240100101
1,128,717.51	0.00	129,893.10	0.00	998,824.41	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,119,517.41	0.00	126,826.40	0.00	992,691.01	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
696,352.00	0.00	112,345.00	0.00	584,007.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
696,352.00	0.00	112,345.00	0.00	584,007.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتركه	2250100201
253,300.00	0.00	0.00	0.00	253,300.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
253,300.00	0.00	0.00	0.00	253,300.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401
47,249.00	0.00	8,355.00	0.00	38,894.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
47,249.00	0.00	8,355.00	0.00	38,894.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	2250100501
122,035.00	0.00	5,933.00	0.00	116,102.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
57,471.00	0.00	5,307.00	0.00	52,164.00	0.00	مجمع إهلاك الأجهزة والآلات	2250100701
64,564.00	0.00	626.00	0.00	63,938.00	0.00	مجمع إهلاك حزانات السقيا	2250100702
581.41	0.00	193.40	0.00	388.01	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
581.41	0.00	193.40	0.00	388.01	0.00	مجمع إهلاك الحعاية والاعلان	2250101201
9,200.10	0.00	3,066.70	0.00	6,133.40	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
9,200.10	0.00	3,066.70	0.00	6,133.40	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
9,200.10	0.00	3,066.70	0.00	6,133.40	0.00	مجمع إهلاك برنامج رافد الإلكتروني	2250200901
6,292,297.00	0.00	0.00	0.00	6,292,297.00	0.00	صافي الأصول	23



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,292,297.00	0.00	0.00	0.00	6,292,297.00	0.00	صافي الأصول	231
5,779,158.00	0.00	0.00	0.00	5,779,158.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
5,779,158.00	0.00	0.00	0.00	5,779,158.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
5,779,158.00	0.00	0.00	0.00	5,779,158.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
513,139.00	0.00	0.00	0.00	513,139.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
513,139.00	0.00	0.00	0.00	513,139.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
513,139.00	0.00	0.00	0.00	513,139.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
1,280,006.99	0.00	1,280,006.99	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,280,006.99	0.00	1,280,006.99	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,097,699.47	0.00	1,097,699.47	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
230,509.00	0.00	230,509.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
230,509.00	0.00	230,509.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
30,409.00	0.00	30,409.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
200,100.00	0.00	200,100.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - مشروع ترميم منازل (الزكاة) للأسر المحتاجة	3110100102
469,699.27	0.00	469,699.27	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع من لجنة مواكب الاجر بجدة	3110200101
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع مشروع كفالة الايتام من مؤسسة عبدالله بن ابراهيم السبيعي الخيرية	3110200102
16,699.27	0.00	16,699.27	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الايتام	3110200201
10,399.27	0.00	10,399.27	0.00	0.00	0.00	تبرعات الصدقات	3110200202
331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة من منصة إحسان	31102009
225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - مشروع السلل الغذائية للاسر المحتاجة	311020096
106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان - كفالة للايتام	311020097
394,112.00	0.00	394,112.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
394,112.00	0.00	394,112.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
10,960.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كسوة شتاء	3110300302
383,152.00	0.00	383,152.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	3110300303
3,379.20	0.00	3,379.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
3,379.20	0.00	3,379.20	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,379.20	0.00	3,379.20	0.00	0.00	0.00	دعم منحة الاعمال الاغائية	3110500601
182,307.52	0.00	182,307.52	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
32,872.37	0.00	32,872.37	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
32,580.37	0.00	32,580.37	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
2,580.37	0.00	2,580.37	0.00	0.00	0.00	تبرع نقدي عام	3120100101
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع من اوقاف عبدالله تركي الضحيان	3120100104
292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	الاستقطاعات) الأوامر المستحقة (31201002
292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	امر مستديم	3120100201
149,435.15	0.00	149,435.15	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراقات	31205001
6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	اشتراقات الاعضاء	3120500101
143,335.15	0.00	143,335.15	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
108,235.15	0.00	108,235.15	0.00	0.00	0.00	عوائد ايجارات المبنى الاستثماري بالمدينة المنورة	3120500701
35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	عوائد ايجارات الشقق مبنى مقر الجمعية	3120500702
0.00	1,587,153.01	0.00	1,587,153.01	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	463,398.50	0.00	463,398.50	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	294,558.05	0.00	294,558.05	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	279,908.05	0.00	279,908.05	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	233,054.40	0.00	233,054.40	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	233,054.40	0.00	233,054.40	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	46,853.65	0.00	46,853.65	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	46,853.65	0.00	46,853.65	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	مصاريف مكافئة نهاية الخدمة	4110202001
0.00	38,947.35	0.00	38,947.35	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	قرطاسية ومطبوعات	4120100101
0.00	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	محروقات سيارات	4120100301
0.00	785.00	0.00	785.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	785.00	0.00	785.00	0.00	0.00	مطبوعات	4120100401
0.00	9,255.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - العباني	41202002
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - العباني	4120200207
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح مصعد عمارة الجمعية بالمدينة المنورة	4120200208
0.00	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00	21,232.22	0.00	21,232.22	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	5,773.44	0.00	5,773.44	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	5,773.44	0.00	5,773.44	0.00	0.00	مصرفات الكهرباء	4120300101
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	مصرفات المياه	4120300201
0.00	1,465.03	0.00	1,465.03	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,465.03	0.00	1,465.03	0.00	0.00	مصرفات الهاتف والانترنت	4120300301
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصاريف شحن المواد الغذائية	4120300601
0.00	2,679.75	0.00	2,679.75	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	2,679.75	0.00	2,679.75	0.00	0.00	مصاريف تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	مكتب محاسب قانوني	4120301002
0.00	6,950.13	0.00	6,950.13	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	6,950.13	0.00	6,950.13	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	6,950.13	0.00	6,950.13	0.00	0.00	مصاريف بنكية	4120400801
0.00	129,893.10	0.00	129,893.10	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	112,345.00	0.00	112,345.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	112,345.00	0.00	112,345.00	0.00	0.00	مصرفوف إهلاك - المباني	41302001
0.00	112,345.00	0.00	112,345.00	0.00	0.00	مصرفوف اهلاك المباني	4130200101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,355.00	0.00	8,355.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	8,355.00	0.00	8,355.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	8,355.00	0.00	8,355.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك الأثاث والمفروشات	4130500101
0.00	5,933.00	0.00	5,933.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	5,933.00	0.00	5,933.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	5,307.00	0.00	5,307.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك الأجهزة والات	4130700101
0.00	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك خزانات السقيا	4130700102
0.00	193.40	0.00	193.40	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	193.40	0.00	193.40	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	193.40	0.00	193.40	0.00	0.00	مصروف اهلاك الدعاية والاعلان	4131200101
0.00	3,066.70	0.00	3,066.70	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	3,066.70	0.00	3,066.70	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	3,066.70	0.00	3,066.70	0.00	0.00	مصروف اهلاك برنامج رافد الإلكتروني	4131301001
0.00	1,114,554.51	0.00	1,114,554.51	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,105,634.51	0.00	1,105,634.51	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	258,712.00	0.00	258,712.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	58,612.00	0.00	58,612.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	58,612.00	0.00	58,612.00	0.00	0.00	مشروع توزيع الزكاة	4210100101
0.00	200,100.00	0.00	200,100.00	0.00	0.00	مشروع ترميم منازل (زكاة) الاسر المحتاجة المدعوم من منصة احسان	42101002
0.00	409,610.51	0.00	409,610.51	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	104,800.00	0.00	104,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	مشروع كفالة السوية للأيتام المدعوم من منصة احسان	4210200101
0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	مشروع كفالة الايتام المدعوم من مواكب الاجر	4210200103
0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	مشروع كفالة الايتام المدعوم من منصة احسان	4210200104
0.00	127,125.00	0.00	127,125.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	مشروع السقيا	4210200204
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مشروع ترميم العنازل المدعوم من منصة احسان الخيرية	4210200207



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,875.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00	مشروع توزيع كسوة الشتاء	4210200208
0.00	156,854.76	0.00	156,854.76	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلعة الغذائية	42102004
0.00	156,854.76	0.00	156,854.76	0.00	0.00	مشروع السلعة الغذائية المدعوم من منصة احسان	4210200404
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مشروع اعانة الاسر المحتاجة المدعوم من منصة احسان	4210200502
0.00	5,830.75	0.00	5,830.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مشروع التدريب والتأهيل	4210200801
0.00	1,830.75	0.00	1,830.75	0.00	0.00	مشروع فاتورة الكهرباء	4210200803
0.00	437,312.00	0.00	437,312.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	مشروع توزيع زكاة الفطر	4210300101
0.00	399,512.00	0.00	399,512.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	388,552.00	0.00	388,552.00	0.00	0.00	سلات غذائية	4210300301
0.00	10,960.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00	مشروع توزيع كسوة الشتاء	4210300304



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,920.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	8,920.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	8,920.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	مكافأة متعاون النظافة والتحميل	4230100101
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مكافأة متعاونين	4230100102
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور والمكافأة النقدية	44101001
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	مكافأة متعاون تقديم المشاريع	441010011
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	مكافأة متعاون ادخال البيانات	441010012
8,787,171.50	8,787,171.50	3,450,854.76	3,450,854.76	7,358,021.41	7,358,021.41	المجموع	