

اسم الشركة اسم القسم

ميزان المراجعة

العملة: ر.س.

اعتباراً من ٢٠٢٥-١٠-٠١ ولغاية ٢٠٢٥-١٢-٣١

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|---|------------|
| رصيد دائن | رصيد مدین | رصيد دائن | رصيد مدین | رصيد دائن | رصيد مدین | | |
| | | | | | | الأصول | ١ |
| | ٥,٨٠٧,٥٢٠,٨٠ | ٦٤,٢٠٧,٠٦ | | | ٥,٨٧١,٧٢٧,٨٦ | الأصول المتداولة | ١١ |
| | ٥,١٠٤,٠٧٤,٠٦ | ٥٤,٢٠٧,٠٦ | | | ٥,١٥٨,٢٨١,١٢ | التقديرة في البنوك والصناديق | ١١١ |
| | ٢,١٤٨,٤٤٨,٢٥ | | ٢٠,٨١٥,١٥ | | ٢,١١٧,٦٢٣,١٠ | نقدية ودائع في البنوك | ١١١٠١ |
| | ٢,١٤٨,٤٤٨,٢٥ | | ٢٠,٨١٥,١٥ | | ٢,١١٧,٦٢٣,١٠ | البنك الأهلي | ١١١٠١٠٠١ |
| | ١٠٧,٢٣٧,١١ | ٢٩,٠١٩,٤٩ | | | ١٣٦,٢٤٦,٦٠ | حسابات جارية - بنك البلاد | ١١١٠١٠٠٢ |
| | ١٠,٧٥٢,٩٦ | | ٦٠٠,٠٠ | | ١٠,١٥٢,٩٦ | حسابات جارية - بنك الانماء | ١١١٠١٠٠٣ |
| | ٢,٥٩٢,٨١ | | ٢,٥٩٠,٨١ | | ٢,٠٠ | حسابات جارية - بنك الانماء ٠٠١ | ١١١٠١٠٠٤ |
| | ١٠,٦٢٧,٤٨ | | ١٠,٦٢٤,٤٨ | | ٢,٠٠ | حسابات جارية - بنك الرياض | ١١١٠١٠٠٥ |
| | ٢,٥٢٨,٩٣٧,٨٠ | | ١٤,٢٦٧,٩٤ | | ٢,٥١٤,٦٦٩,٨٦ | حسابات جارية - بنك الراجحي | ١١١٠١٠٠٦ |
| | ١٩,٧١٩,٨١ | | ١٥,٧٤٦,٨٠ | | ٢,٩٧٢,٠١ | حسابات جارية - بنك الرياض ٩٩٤١ | ١١١٠١٠٠٧ |
| | ٢,٢٥٥,١٢ | | | | ٢,٢٥٥,١٢ | مصرف الراجحي مشروع إقطار صائم ٩٩٩٤ | ١١١٠١٠٠٨ |
| | ٦,١٠٩,٨٨ | | ١,٩٨٥,٨٠ | | ٤,١٢٤,٠٨ | مصرف الراجحي مشروع حساب سقيا الماء ٩٩٩٠٤ | ١١١٠١٠٠٩ |
| | ٢,٢١٢,٤٠ | | ٢,٢٥٧,١٧ | | ٨٥٦,٢٣ | مصرف الراجحي مشروع الصدقة الجارية ٢٣١٥٦٢ | ١١١٠١٠١٠ |
| | ٢٥٥,٥١٦,٢٨ | | ٦,١١٦,٢٣ | | ٢٤٩,٣٩٩,٩٦ | مصرف الراجحي - مشروع الزكاة ٩٩٩٤٤١ | ١١١٠١٠١١ |
| | ١٠١,٢٨٤,٦٠ | | ٥,٥٢٥,٢٢ | | ٩٥,٧٤٩,٢٨ | الذمم المدينة | ١١٤ |
| | ١,٩١٦,٨٧٥,٨١ | ١٢٢,٧٧٢,٢١ | | | ٢,٠٤٠,٦٤٨,٠٢ | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | ١١٤٠١ |
| | | ٦,٥٠٠,٠٠ | | | ٦,٥٠٠,٠٠ | عهدة مستديمة | ١١٤٠١٠٠١ |
| | | ٦,٥٠٠,٠٠ | | | ٦,٥٠٠,٠٠ | عهدة مصاريف جمعية حفظ النعمة | ١١٤٠١٠٠٢ |
| | | ٦,٥٠٠,٠٠ | | | ٦,٥٠٠,٠٠ | ذمم مدينة - عملاء | ١١٤٠٢ |
| | | ١٨٧,٥٠٠,٠٠ | | | ١٨٧,٥٠٠,٠٠ | عملاء - مدينون متنوعون | ١١٤٠٢٠٠٤ |
| | | ١٨٧,٥٠٠,٠٠ | | | ١,٨٤٦,٦٤٨,٠٢ | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) | ١١٤٠٥ |
| | ١,٩١٦,٨٧٥,٨١ | | ٧٠,٢٢٧,٧٩ | | ١,٨٤٦,٦٤٨,٠٢ | ضريبة القيمة المضافة مشتريات | ١١٤٠٥٠٠١ |
| | ٢٨,٧٥٠,٠٠ | | ٢٨,٧٥٠,٠٠ | | | ضمان بنكي | ١١٩ |
| | ٢٨,٧٥٠,٠٠ | | ٢٨,٧٥٠,٠٠ | | | ضمانات بنكية | ١١٩٠١ |
| | ٧٠٢,٤٥٦,٧٤ | ١٠,٠٠٠,٠٠ | | | ٧١٢,٤٥٦,٧٤ | الأصول غير المتداولة | ١٢ |
| | ٦٦٤,٤٧٥,٧٤ | ١٠,٠٠٠,٠٠ | | | ٦٧٤,٤٧٥,٧٤ | الأصول الثابتة | ١٢١ |
| | ٥,٦٧١,٠٠ | | | | ٥,٦٧١,٠٠ | المباني | ١٢١٠٢ |
| | ٥,٦٧١,٠٠ | | | | ٥,٦٧١,٠٠ | تحسينات مباني مستأجرة | ١٢١٠٢٠٠٥ |
| | ٥٦١,٢٥٠,٠٠ | ١٠,٠٠٠,٠٠ | | | ٥٧١,٢٥٠,٠٠ | السيارات | ١٢١٠٤ |
| | ٥٤١,٢٥٠,٠٠ | | ٨٠,٠٠٠,٠٠ | | ٤٦١,٢٥٠,٠٠ | سيارات مستأجرة | ١٢١٠٤٠٠٢ |
| | ٢٠,٠٠٠,٠٠ | ٩٠,٠٠٠,٠٠ | | | ١١٠,٠٠٠,٠٠ | سيارات متبرع بها | ١٢١٠٤٠٠٣ |
| | ٢٩,٧٤٥,٠٠ | | | | ٢٩,٧٤٥,٠٠ | الأثاث المكتبي | ١٢١٠٥ |
| | ٢٩,٧٤٥,٠٠ | | | | ٢٩,٧٤٥,٠٠ | الأثاث المكتبي | ١٢١٠٥٠٠١ |
| | ١٥,١١٦,٠٠ | | | | ١٥,١١٦,٠٠ | أدوات وأجهزة العرض | ١٢١٠٨ |
| | ١٥,١١٦,٠٠ | | | | ١٥,١١٦,٠٠ | أدوات وأجهزة العرض. | ١٢١٠٨٠٠١ |
| | ١,٦٧٨,٢٠ | | | | ١,٦٧٨,٢٠ | أجهزة الإتصال والأمن والحماية | ١٢١٠٩ |
| | ١,٦٧٨,٢٠ | | | | ١,٦٧٨,٢٠ | أجهزة الإتصال والأمن والحماية. | ١٢١٠٩٠٠١ |
| | ٢٧,٤٢١,٥٤ | | | | ٢٧,٤٢١,٥٤ | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | ١٢١١٠ |
| | ٢٧,٤٢١,٥٤ | | | | ٢٧,٤٢١,٥٤ | أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها . | ١٢١١٠٠٠١ |
| | ٧,٩٩٤,٠٠ | | | | ٧,٩٩٤,٠٠ | أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | ١٢١١١ |
| | ٧,٩٩٤,٠٠ | | | | ٧,٩٩٤,٠٠ | أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية . | ١٢١١١٠٠١ |
| | ٥,٦٠٠,٠٠ | | | | ٥,٦٠٠,٠٠ | لوحات الدعاية والإعلان | ١٢١١٢ |
| | ٥,٦٠٠,٠٠ | | | | ٥,٦٠٠,٠٠ | لوحات الدعاية والإعلان. | ١٢١١٢٠٠١ |
| | ٢٨,٩٨١,٠٠ | | | | ٢٨,٩٨١,٠٠ | الأصول غير الملموسة | ١٢٢ |
| | ٢٨,٩٨١,٠٠ | | | | ٢٨,٩٨١,٠٠ | الأصول غير الملموسة . | ١٢٢٠١ |
| | ٢٥,٥٠٠,٠٠ | | | | ٢٥,٥٠٠,٠٠ | رخص البرامج والأنظمة | ١٢٢٠١٠٠٩ |
| | ١٢,٤٨١,٠٠ | | | | ١٢,٤٨١,٠٠ | الموقع الإلكتروني للجمعية | ١٢٢٠١٠١١ |
| ١٧٠,١٦٩,٢٣ | | | | ١٧٠,١٦٩,٢٣ | | أصول أوقاف | ٢٣١٠٢٠٠٤٠٩ |
| ٢,٥٥٢,٤٥٨,٩٥ | | ١٥١,٤١٢,٥٢ | | ٢,٤٠٢,٠٤٥,٤٢ | | الإلتزامات وصافي الأصول | ٢ |
| ٨,٢١٠,٠٦ | | ٨,٢١٠,٠٦ | | | | الإلتزامات المتداولة | ٢١ |
| | | | | | | الذمم الدائنة | ٢١٢ |
| | | | | | | ذمم دائنة أخرى | ٢١٢٠٤ |
| | | | | | | مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة | ٢١٢٠٤٠٠١ |
| | | | | | | جمعية البر بمكة المكرمة | ٢١٢٠٤٠٠١٠٢ |
| | | | | | | مصرفوات مستحقة | ٢١٤ |
| | | | | | | مصرفوات عمومية وإدارية مستحقة | ٢١٤٠١ |
| | | | | | | انتعاب مهنية - مستحقة | ٢١٤٠١٠٠٦ |
| | | | | | | تامينات إجتماعية - مستحقة | ٢١٤٠١٠٠٧ |
| | | | | | | الإلتزامات غير المتداولة | ٢٢ |
| | | | | | | المخصصات | ٢٢٤ |
| | | | | | | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | ٢٢٤٠١ |
| | | | | | | مجمعات الإهلاك والإستنفاد | ٢٢٥ |
| | | | | | | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | ٢٢٥٠١ |
| | | | | | | مجمع إهلاك - المباني | ٢٢٥٠١٠٠٢ |
| | | | | | | مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة | ٢٢٥٠١٠٠٢٠٥ |
| | | | | | | مجمع إهلاك - السيارات | ٢٢٥٠١٠٠٤ |
| | | | | | | مجمع إهلاك - سيارات | ٢٢٥٠١٠٠٤٠١ |
| | | | | | | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | ٢٢٥٠١٠٠٥ |
| | | | | | | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض | ٢٢٥٠١٠٠٨ |

اسم الشركة

اسم القسم

العملة: ر.س.

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|---|------------|
| رصيد دائن | رصيد مدين | رصيد دائن | رصيد مدين | رصيد دائن | رصيد مدين | | |
| ٦٦٢,١٧ | ٠,٠٠ | ٧٦,٤٨ | ٠,٠٠ | ٥٨٥,٦٩ | ٠,٠٠ | مجمع إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية | ٢٢٥٠١٠٠٩ |
| ٣١,٧٣٥,٣٧ | ٠,٠٠ | ٤٢٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣١,٣٠٧,٣٧ | ٠,٠٠ | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | ٢٢٥٠١٠١٠ |
| ٣,٦١٥,١٩ | ٠,٠٠ | ٣٣٩,٥٩ | ٠,٠٠ | ٣,٢٨٥,٦٠ | ٠,٠٠ | مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | ٢٢٥٠١٠١١ |
| ٣,٢٩٣,٤٤ | ٠,٠٠ | ٢٤٨,٨٨ | ٠,٠٠ | ٢,٠٤٤,٥٦ | ٠,٠٠ | مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية | ٢٢٥٠١٠١٢ |
| ٣١,٩٩٦,٩٠ | ٠,٠٠ | ٧٧٥,٩٠ | ٠,٠٠ | ٣١,٢٢١,٠٠ | ٠,٠٠ | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة | ٢٢٥٠٢ |
| ٢٥,٤٩٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٥,٤٩٩,٠٠ | ٠,٠٠ | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة | ٢٢٥٠٢٠٠٩ |
| ٦,٤٩٧,٩٠ | ٠,٠٠ | ٧٧٥,٩٠ | ٠,٠٠ | ٥,٧٢٢,٠٠ | ٠,٠٠ | مجمع استنفاد - الموقع الإلكتروني للجمعية | ٢٢٥٠٢٠١٠ |
| ٢,٧٤٥,٠٣٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢,٧٤٥,٠٣٢,٠٠ | ٠,٠٠ | صافي الأصول | ٢٢٣ |
| ٢,٧٤٥,٠٣٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢,٧٤٥,٠٣٢,٠٠ | ٠,٠٠ | صافي الأصول | ٢٢٣١ |
| ٠,٠٠ | ٢٨٩,٤٥٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٨٩,٤٥٨,٠٠ | صافي الأصول غير المقيدة | ٢٣١٠١ |
| ٠,٠٠ | ٢٨٩,٤٥٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٨٩,٤٥٨,٠٠ | صافي الأصول غير المقيدة | ٢٣١٠١٠١ |
| ٣,٠٣٤,٤٩١,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣,٠٣٤,٤٩١,٠٠ | ٠,٠٠ | صافي الأصول المقيدة | ٢٣١٠٢ |
| ٣,٠٣٤,٤٩١,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣,٠٣٤,٤٩١,٠٠ | ٠,٠٠ | صافي الأصول المقيدة - تبرعات وهبات مقيدة نقدية | ٢٣١٠٢٠٠٢ |
| ٣,٠٣٤,٤٩١,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣,٠٣٤,٤٩١,٠٠ | ٠,٠٠ | صافي الأصول المقيدة - فائض الطعام | ٢٣١٠٢٠٠٢٠٤ |
| ١٥,٩٧٨,٧٨٤,٠٩ | ٠,٠٠ | ٦١٩,٠٣٤,٠٤ | ٠,٠٠ | ١٥,٣٥٩,٧٥٠,٠٥ | ٠,٠٠ | الإيرادات والتبرعات | ٣ |
| ١٥,٩٧٨,٧٨٤,٠٩ | ٠,٠٠ | ٦١٩,٠٣٤,٠٤ | ٠,٠٠ | ١٥,٣٥٩,٧٥٠,٠٥ | ٠,٠٠ | التبرعات والإيرادات | ٣١ |
| ١٤,٥٥٩,٢٥٨,١٢ | ٠,٠٠ | ٥٧٢,٠٤٨,١٠ | ٠,٠٠ | ١٣,٩٨٧,٢١٠,٠٢ | ٠,٠٠ | إيرادات وتبرعات مقيدة | ٣١١ |
| ٣٢,٦١٢,٤٤ | ٠,٠٠ | ٥,٥٢٥,٢٢ | ٠,٠٠ | ١٨,٠٧٧,١٢ | ٠,٠٠ | زكاة | ٣١١٠١ |
| ٣٢,٦١٢,٤٤ | ٠,٠٠ | ٥,٥٢٥,٢٢ | ٠,٠٠ | ١٨,٠٧٧,١٢ | ٠,٠٠ | تبرعات وهبات - مشروع الزكاة الراجحي | ٣١١٠١٠١ |
| ١٠,٧١١,٠٤٥,٦٩ | ٠,٠٠ | ٦٦,٥١٢,٧٨ | ٠,٠٠ | ١٠,٦٤٤,٥٣٢,٩١ | ٠,٠٠ | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | ٣١١٠٢ |
| ٩,٤٨٨,٩٢٨,٤٢ | ٠,٠٠ | ٨,١٠٢,١٢ | ٠,٠٠ | ٩,٤٨٠,٨٣٦,٣٠ | ٠,٠٠ | تبرعات وهبات مقيدة - تبرعات موسمية | ٣١١٠٢٠٠٢ |
| ٤٥٨,٥٢٠,٢٥ | ٠,٠٠ | ١,٩٨٥,٨٠ | ٠,٠٠ | ٤٥٦,٥٤٤,٥٥ | ٠,٠٠ | تبرعات برامج موسمية - مشروع إفتار صائم | ٣١١٠٢٠٠٢٠١ |
| ٨,٩٧٧,٨٢٥,٨٨ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨,٩٧٧,٨٢٥,٨٨ | ٠,٠٠ | تبرعات برامج موسمية - مشروع سقيا حاج | ٣١١٠٢٠٠٢٠٢ |
| ٥٢,٥٨٢,١٩ | ٠,٠٠ | ٦,١١٦,٣٢ | ٠,٠٠ | ٤٦,٤٦٥,٨٧ | ٠,٠٠ | تبرعات برامج موسمية - صدقة جارية | ٣١١٠٢٠٠٢٠٣ |
| ٥٥,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٥,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع فائض الطعام | ٣١١٠٢٠٠٢٠٤ |
| ١,١٦٧,١٠٧,٣٧ | ٠,٠٠ | ٢,٤١٠,٦٦ | ٠,٠٠ | ١,١٦٣,٦٩٦,٦١ | ٠,٠٠ | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء | ٣١١٠٢٠٠٥ |
| ٢,٨٢٤,٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢,٣٢٤,٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | ٣١١٠٥ |
| ٢,٨٢٤,٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢,٣٢٤,٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | المنح الحكومي - منصة احسان | ٣١١٠٥٠٠٢ |
| ١,٤١٩,٥٣٥,٩٦ | ٠,٠٠ | ٤٦,٩٨٥,٩٤ | ٠,٠٠ | ١,٣٧٢,٥٤٠,٠٢ | ٠,٠٠ | إيرادات وتبرعات غير مقيدة | ٣١٢ |
| ١,١٨٦,١٠٤,٩٦ | ٠,٠٠ | ٤٥,٧٨٥,٩٤ | ٠,٠٠ | ١,١٤٠,٣١٩,٠٢ | ٠,٠٠ | إيرادات وتبرعات غير مقيدة - نقدية | ٣١٢٠١ |
| ١,١٨٦,١٠٤,٩٦ | ٠,٠٠ | ٤٥,٧٨٥,٩٤ | ٠,٠٠ | ١,١٤٠,٣١٩,٠٢ | ٠,٠٠ | التبرع العام | ٣١٢٠١٠١ |
| ٣٣٢,٤٢١,٠٠ | ٠,٠٠ | ١,٣٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٣٢,٣٣١,٠٠ | ٠,٠٠ | إيرادات وهبات غير مقيدة - عينية | ٣١٢٠٢ |
| ٠,٠٠ | ٣٧,٧٧٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٠,٠٠٠,٠٠ | ٦٢,٣٣١,٠٠ | ٠,٠٠ | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية | ٣١٢٠٢٠٠١ |
| ٣٦١,٢٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩١,٢٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٧٠,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | تبرعات غير مقيدة عينية - فائض الملابس | ٣١٢٠٢٠٠٢ |
| ٠,٠٠ | ١٢,٨٩٤,٨٨١,٥٧ | ٠,٠٠ | ٨٢٤,٦٥٤,٦٣ | ٠,٠٠ | ١٢,٠٦٠,٣٣٦,٩٤ | المصرفات | ٤ |
| ٠,٠٠ | ٩,٧٧٠,٦٣ | ٠,٠٠ | ٩,٠٧٦,٩١ | ٠,٠٠ | ٦٩٢,٧٣ | المصاريف العمومية والإدارية | ٤١ |
| ٠,٠٠ | ١,٦٩٤,١٤ | ٠,٠٠ | ١,٠٠٠,٤٢ | ٠,٠٠ | ٦٩٢,٧٣ | التكاليف التشغيلية | ٤١٢ |
| ٠,٠٠ | ٨٤٨,٤٢ | ٠,٠٠ | ٨٤٨,٤٢ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | المنافع والخدمات والتأمين | ٤١٢٠٣ |
| ٠,٠٠ | ٨٤٨,٤٢ | ٠,٠٠ | ٨٤٨,٤٢ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | الكهرباء | ٤١٢٠٢٠٠١ |
| ٠,٠٠ | ٨٤٥,٧٢ | ٠,٠٠ | ١٥٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٩٢,٧٣ | تكاليف تشغيلية أخرى | ٤١٢٠٤ |
| ٠,٠٠ | ٨٤٥,٧٢ | ٠,٠٠ | ١٥٢,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٩٢,٧٣ | مصاريف بنكية وعمولات | ٤١٢٠٤٠٠٨ |
| ٠,٠٠ | ٨,٠٧٦,٤٩ | ٠,٠٠ | ٨,٠٧٦,٤٩ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصاريف الإستهلاك والإستنفاد | ٤١٢ |
| ٠,٠٠ | ٥٠٥,٠٢ | ٠,٠٠ | ٥٠٥,٠٢ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصروف الإستهلاك - المباني | ٤١٢٠٢ |
| ٠,٠٠ | ٥٠٥,٠٢ | ٠,٠٠ | ٥٠٥,٠٢ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة | ٤١٢٠٢٠٠٦ |
| ٠,٠٠ | ٤,٧٢٥,٠٥ | ٠,٠٠ | ٤,٧٢٥,٠٥ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصروف الإستهلاك - السيارات | ٤١٢٠٤ |
| ٠,٠٠ | ٤,٧٢٥,٠٥ | ٠,٠٠ | ٤,٧٢٥,٠٥ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصروف إهلاك - سيارات | ٤١٢٠٤٠٠١ |
| ٠,٠٠ | ٩٨١,٣٣ | ٠,٠٠ | ٩٨١,٣٣ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصروف الإستهلاك - الأثاث المكتبي | ٤١٢٠٥ |
| ٠,٠٠ | ٩٨١,٣٣ | ٠,٠٠ | ٩٨١,٣٣ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي | ٤١٢٠٥٠٠١ |
| ٠,٠٠ | ٦,٣٣ | ٠,٠٠ | ٦,٣٣ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصروف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض | ٤١٢٠٨ |
| ٠,٠٠ | ٦,٣٣ | ٠,٠٠ | ٦,٣٣ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض | ٤١٢٠٨٠٠١ |
| ٠,٠٠ | ٧٦,٤٨ | ٠,٠٠ | ٧٦,٤٨ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصروف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية | ٤١٢٠٩ |
| ٠,٠٠ | ٧٦,٤٨ | ٠,٠٠ | ٧٦,٤٨ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصاريف الإهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية | ٤١٢٠٩٠٠١ |
| ٠,٠٠ | ٤٢٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٢٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصروف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | ٤١٣١٠ |
| ٠,٠٠ | ٤٢٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٢٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | ٤١٣١٠٠٠١ |
| ٠,٠٠ | ٣٣٩,٥٩ | ٠,٠٠ | ٣٣٩,٥٩ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصروف الإستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | ٤١٣١١ |
| ٠,٠٠ | ٣٣٩,٥٩ | ٠,٠٠ | ٣٣٩,٥٩ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | ٤١٣١١٠٠١ |
| ٠,٠٠ | ٢٤٨,٨٨ | ٠,٠٠ | ٢٤٨,٨٨ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصروف الإستهلاك - اللوحات الإعلانية | ٤١٣١٢ |
| ٠,٠٠ | ٢٤٨,٨٨ | ٠,٠٠ | ٢٤٨,٨٨ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصروف إستهلاك - الدعاية والإعلان | ٤١٣١٢٠٠٢ |

اسم الشركة

اسم القسم

العملة: ر.س.

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|---------------|-----------|------------|---------------|---------------|--|------------|
| رصيد دائن | رصيد مدین | رصيد دائن | رصيد مدین | رصيد دائن | رصيد مدین | | |
| *,** | 775,90 | *,** | 775,90 | *,** | *,** | مصروف الاستهلاك - الأصول غير الملموسة | 41312 |
| *,** | 775,90 | *,** | 775,90 | *,** | *,** | مصروف الإستنفاد - الموقع الإلكتروني للجمعية | 41312011 |
| *,** | 12,782,736,24 | *,** | 775,077,72 | *,** | 12,007,648,62 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| *,** | 12,989,609,60 | *,** | 514,167,00 | *,** | 12,475,442,60 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 421 |
| *,** | 12,969,609,60 | *,** | 514,167,00 | *,** | 12,455,442,60 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة. | 42102 |
| *,** | 9,012,749,96 | *,** | *,** | *,** | 9,012,749,96 | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية | 42102002 |
| *,** | 248,608,69 | *,** | *,** | *,** | 248,608,69 | مصاريف برامج موسمية - مشروع إفطار صائم | 4210200201 |
| *,** | 8,665,141,27 | *,** | *,** | *,** | 8,665,141,27 | مصاريف برامج موسمية - سقيا الحاج | 4210200202 |
| *,** | 59,167,00 | *,** | 14,167,00 | *,** | 45,000,00 | مصاريف برامج وأنشطة - فائض الطعام | 42102004 |
| *,** | 72,092,64 | *,** | *,** | *,** | 72,092,64 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة -سقيا الماء | 42102005 |
| *,** | 2,824,600,00 | *,** | 500,000,00 | *,** | 2,324,600,00 | مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان | 42102007 |
| *,** | 975,000,00 | *,** | *,** | *,** | 975,000,00 | مصاريف منصة احسان - سقيا ماء | 421020072 |
| *,** | 300,000,00 | *,** | *,** | *,** | 300,000,00 | مصاريف منصة احسان - مشروع سخور الصائمين | 421020075 |
| *,** | 1,000,000,00 | *,** | 500,000,00 | *,** | 500,000,00 | مصاريف منصة احسان - مشروع العاجز عن الصيام | 421020077 |
| *,** | 1,000,000,00 | *,** | *,** | *,** | 1,000,000,00 | مصاريف منصة احسان - مشروع كفاءة يمين | 421020078 |
| *,** | 249,600,00 | *,** | *,** | *,** | 249,600,00 | مصاريف منصة احسان - مشروع السلال الغذائية | 421020079 |
| *,** | 300,000,00 | *,** | *,** | *,** | 300,000,00 | مصاريف منصة احسان - وجبات طعام لضيوف الرحمن | 421020080 |
| *,** | 20,000,00 | *,** | *,** | *,** | 20,000,00 | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة | 42102 |
| *,** | 20,000,00 | *,** | *,** | *,** | 20,000,00 | مصروفات فائض الملابس - عينية | 42102002 |
| *,** | 792,116,74 | *,** | 360,910,72 | *,** | 522,206,02 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 422 |
| *,** | 792,116,74 | *,** | 360,910,72 | *,** | 522,206,02 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42201 |
| *,** | 144,200,25 | *,** | 71,922,06 | *,** | 72,282,29 | رواتب وأجور محملة على النشاط(الأنشطة) | 42201001 |
| *,** | 58,949,68 | *,** | 45,782,82 | *,** | 12,166,86 | الرواتب والأجور الأساسية (الأنشطة) | 4220100101 |
| *,** | 59,755,67 | *,** | 19,240,24 | *,** | 40,515,42 | التأمينات الإجتماعية (الأنشطة) | 4220100108 |
| *,** | 25,500,00 | *,** | 6,900,00 | *,** | 18,600,00 | رواتب وأجور نقدية - الأنشطة | 4220100109 |
| *,** | 285,990,87 | *,** | 161,606,98 | *,** | 124,282,89 | مزاي وحوافز(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط) | 42201002 |
| *,** | 30,647,09 | *,** | *,** | *,** | 30,647,09 | الإجازات (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط) | 4220100201 |
| *,** | 1,592,75 | *,** | 220,05 | *,** | 1,372,70 | تذاكر السفر(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط) | 4220100202 |
| *,** | 4,497,65 | *,** | *,** | *,** | 4,497,65 | التأمين الطبي(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط) | 4220100203 |
| *,** | 39,947,09 | *,** | *,** | *,** | 39,947,09 | مكافآت وحوافز موسمية(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط) | 4220100205 |
| *,** | 18,200,00 | *,** | 9,150,00 | *,** | 9,150,00 | مصاريف حكومية - تجديد إقامات (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط) | 4220100210 |
| *,** | 36,881,95 | *,** | 11,109,75 | *,** | 15,772,20 | مصاريف حكومية - رسوم (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط) | 4220100212 |
| *,** | 936,00 | *,** | *,** | *,** | 936,00 | ملابس العمال الموجد (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط) | 4220100215 |
| *,** | 2,500,00 | *,** | 700,00 | *,** | 2,800,00 | بدل الإنداب (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط) | 4220100219 |
| *,** | 125,026,98 | *,** | 125,026,98 | *,** | *,** | تعويضات نهاية الخدمة (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط) | 4220100220 |
| *,** | 190,00 | *,** | 190,00 | *,** | *,** | مصاريف تدريب وتأهيل (مصاريف تشغيل محملة على النشاط) | 4220100221 |
| *,** | 24,471,26 | *,** | 5,100,20 | *,** | 19,371,06 | مصاريف اشتراكات وتصديقات - مصاريف تشغيل محملة على النشاط | 4220100222 |
| *,** | 270,222,05 | *,** | 2,277,96 | *,** | 267,944,09 | المستهلكات(مصاريف التشغيل المحملة على النشاط) | 42201002 |
| *,** | 1,829,45 | *,** | 202,10 | *,** | 1,627,35 | مستلزمات مكتبية - (مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة) | 4220100201 |
| *,** | 9,791,88 | *,** | 1,729,14 | *,** | 8,062,74 | الوقود والمحروقات - (مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة) | 4220100202 |
| *,** | 1,480,00 | *,** | *,** | *,** | 1,480,00 | مطبوعات - (مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة) | 4220100204 |
| *,** | 65,00 | *,** | *,** | *,** | 65,00 | تعبئة وتغليف - (مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة) | 4220100205 |
| *,** | 252,902,00 | *,** | *,** | *,** | 252,902,00 | مصاريف دعاية واعلان - (مصاريف تشغيل محملة على النشاط) | 4220100210 |
| *,** | 2,067,90 | *,** | 249,90 | *,** | 2,317,80 | مصاريف إقامة فندقية (مصاريف التشغيل محملة على النشاط) | 4220100211 |

اسم الشركة

اسم القسم

العملة: ر.س.

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|------------|
| رصيد دائن | رصيد مدين | رصيد دائن | رصيد مدين | رصيد دائن | رصيد مدين | | |
| ٠,٠٠ | ١٨٥,٨٢ | ٠,٠٠ | ١٨٥,٨٢ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | مصاريف تأجير سيارات (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط) | ٤٢٣٠١٠٠٢١٢ |
| ٠,٠٠ | ٢٥,١١٥,٩٩ | ٠,٠٠ | ٩,٧٧٢,٢٢ | ٠,٠٠ | ١٥,٢٤٢,٧٧ | الصيانة والإصلاح (مصاريف التشغيل المحملة على النشاط) | ٤٢٣٠١٠٠٠٤ |
| ٠,٠٠ | ٥,٥١٢,٥٠ | ٠,٠٠ | ٥٧٤,٨٣ | ٠,٠٠ | ٤,٩٣٧,٦٧ | صيانة وإصلاح المياني - مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة | ٤٢٣٠١٠٠٤٠٢ |
| ٠,٠٠ | ٧,٢٨٥,٨١ | ٠,٠٠ | ٤,٠٥٤,٣٩ | ٠,٠٠ | ٣,٢٣١,٥٢ | صيانة وإصلاح آلات ومعدات - مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة | ٤٢٣٠١٠٠٤٠٣ |
| ٠,٠٠ | ١٢,٣١٧,٦٨ | ٠,٠٠ | ٥,١٤٢,١٠ | ٠,٠٠ | ٧,١٧٤,٥٨ | صيانة وإصلاح السيارات - مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة | ٤٢٣٠١٠٠٤٠٤ |
| ٠,٠٠ | ٦٧,٤٨٢,٤٨ | ٠,٠٠ | ١٥,٢٣٠,٥٠ | ٠,٠٠ | ٥٢,٢٥١,٩٨ | المنافع والخدمات والتأمين (مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة) | ٤٢٣٠١٠٠٠٥ |
| ٠,٠٠ | ١٠,٨٨١,٦١ | ٠,٠٠ | ٢,٤٤٧,٢٥ | ٠,٠٠ | ٨,٤٣٤,٣٦ | الكهرباء (مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة) | ٤٢٣٠١٠٠٥٠١ |
| ٠,٠٠ | ١,٤٨١,٢٥ | ٠,٠٠ | ٣٠٥,٩٠ | ٠,٠٠ | ١,١٧٥,٣٥ | المياه ومصاريف الصرف الصحي (مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة) | ٤٢٣٠١٠٠٥٠٢ |
| ٠,٠٠ | ٢٠,٢٣٢,٥٠ | ٠,٠٠ | ٥,٠٢٤,٠٩ | ٠,٠٠ | ١٥,٢٠٢,٤١ | الهاتف والفاكس والإنترنت (مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة) | ٤٢٣٠١٠٠٥٠٣ |
| ٠,٠٠ | ٩٣٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٣٠,٠٠ | تكاليف البريد والبرقيات (مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة) | ٤٢٣٠١٠٠٥٠٤ |
| ٠,٠٠ | ٦,٠٢٠,٢٥ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦,٠٢٠,٢٥ | مصاريف التأمين (مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة) | ٤٢٣٠١٠٠٥٠٥ |
| ٠,٠٠ | ٢٤,٨٥٢,٨٧ | ٠,٠٠ | ٤,٤٥٢,١٦ | ٠,٠٠ | ٢٠,٣٩٩,٧١ | مصاريف الضيافة (مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة) | ٤٢٣٠١٠٠٥٠٨ |
| ٠,٠٠ | ٣,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | تكاليف مهنية واستشارات (مصاريف التشغيل المحملة على الأنشطة) | ٤٢٣٠١٠٠٥١٠ |
| ٠,٠٠ | ٧٤,٠٨٤,٦٠ | ٠,٠٠ | ٣٩,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٥,٠٨٤,٦٠ | مصاريف جمع الأموال | ٤٤ |
| ٠,٠٠ | ٧٤,٠٨٤,٦٠ | ٠,٠٠ | ٣٩,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٥,٠٨٤,٦٠ | مصاريف جمع الأموال . | ٤٤١ |
| ٠,٠٠ | ٦٢,٤٦٢,٨٢ | ٠,٠٠ | ٣٩,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٤,٤٦٢,٨٢ | الرواتب والأجور النقدية (مصاريف جمع الأموال) | ٤٤١٠١ |
| ٠,٠٠ | ٦٢,٤٦٢,٨٢ | ٠,٠٠ | ٣٩,٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٤,٤٦٢,٨٢ | الرواتب والأجور الأساسية (مصاريف جمع الأموال) | ٤٤١٠١٠٠١ |
| ٠,٠٠ | ١٠,٦٢٠,٧٨ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠,٦٢٠,٧٨ | مزاي وحوافز (مصاريف جمع الأموال) | ٤٤١٠٢ |
| ٠,٠٠ | ١٠,٦٢٠,٧٨ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠,٦٢٠,٧٨ | مكافآت وحوافز موسمية (مصاريف جمع الأموال) | ٤٤١٠٢٠٠٥ |
| ٠,٠٠ | ٢٨,٣٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١,٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٦,٨٠٠,٠٠ | مصاريف الحكومة | ٤٦ |
| ٠,٠٠ | ٢٨,٣٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١,٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٦,٨٠٠,٠٠ | مصاريف الحكومة . | ٤٦١ |
| ٠,٠٠ | ٢٨,٣٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١,٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٦,٨٠٠,٠٠ | اتعاب مهنية و استشارات محاسبية (حوكمة) | ٤٦١٠٦ |
| ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | | المجموع |