

الرقم
التاريخ
المشروعات



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية
الجيليات بمحافظة بدر الجنوب (همة)
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية
الاقتصادية برقم 3044

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2023-12-31

الى تاريخ

2023-10-01

من تاريخ

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		السبب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,829,427.77	470,397.89	160,508.95		4,139,316.71	الأصول	1
0.00	690,074.75	470,397.89	153,176.86		1,007,295.78	الأصول المتداوله	11
0.00	669,824.75	127,929.75	110,176.86		687,577.64	التقنية وما في حكمها	111
0.00	669,824.75	127,929.75	110,176.86		687,577.64	تقنية وودائع في البنوك	11101
0.00	669,824.75	127,929.75	110,176.86		687,577.64	حسابات جارئة - بنك الراجحي	11101002
0.00	409,108.33	85,894.25	70,139.31		424,863.27	الراجحي رئيسي 056	111010021
0.00	104,113.67	0.00	3,327.25		100,786.42	الراجحي وقف 072	111010022
0.00	0.00	41,518.00	20,759.00		20,759.00	بنك الراجحي زكاة 080	111010023
0.00	156,602.75	517.50	15,951.30		141,168.95	بنك الراجحي تبرع علم 064	111010024

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	0.00	5,493.14	5,500.00		-6.86	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	5,493.14	5,500.00		-6.86	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	5,493.14	5,500.00		-6.86	ذمم العاملین - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	5,493.14	5,500.00	6.86		عهدة (حسن اللقمانى)	1140100102
0.00	20,250.00	336,975.00	37,500.00		319,725.00	المخزون	117
0.00	20,250.00	336,975.00	37,500.00		319,725.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	20,250.00	336,975.00	37,500.00		319,725.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	20,250.00	336,975.00	37,500.00		319,725.00	المستودع الرئيسي	1170200101
0.00	1,572,642.02	0.00	893.09		1,571,748.93	الأصول غير المتداولة	12
0.00	1,556,542.02	0.00	893.09		1,555,648.93	الأصول الثابتة	121
0.00	250,000.00	0.00	0.00		250,000.00	الأراضي	12101
0.00	250,000.00	0.00	0.00		250,000.00	الأراضي مشتراه	12101002
0.00	250,000.00	0.00	0.00		250,000.00	الأراضي	1210100201

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي				
0.00	679,559.93	0.00	0.00		679,559.93		المباني	12102	
0.00	679,559.93	0.00	0.00		679,559.93		مباني على ارض مستأجرة	12102004	
0.00	679,559.93	0.00	0.00		679,559.93		مبني على ارض مستأجرة - قاعة الأمن الفكري	1210200401	
0.00	193,810.00	0.00	0.00		193,810.00		السيارات	12104	
0.00	193,810.00	0.00	0.00		193,810.00		سيارات مستأجرة	12104002	
0.00	65,000.00	0.00	0.00		65,000.00		سيارة ميتسوبيشي بلص	1210400201	
0.00	128,810.00	0.00	0.00		128,810.00		سيارة تويوتا هايلاكس	1210400202	
0.00	217,796.00	0.00	0.00		217,796.00		الاتك المكثي	12105	
0.00	217,796.00	0.00	0.00		217,796.00		الاتك المكثي	12105001	
0.00	217,796.00	0.00	0.00		217,796.00		الاتك والمفروشات	1210500101	
0.00	50,842.09	0.00	893.09		49,949.00		اكرات و أجهزة العرض	12108	
0.00	50,842.09	0.00	893.09		49,949.00		اكرات و أجهزة العرض	12108001	
0.00	50,842.09	0.00	893.09		49,949.00		أجهزة كهربائية	1210800101	

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	11,246.00	0.00	0.00		11,246.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	11,246.00	0.00	0.00		11,246.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	11,246.00	0.00	0.00		11,246.00	أجهزة اتصال وأمن وحماية	1210900101
0.00	67,647.00	0.00	0.00		67,647.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	67,647.00	0.00	0.00		67,647.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	67,647.00	0.00	0.00		67,647.00	أجهزة إلكترونية	1211000101
0.00	69,001.00	0.00	0.00		69,001.00	أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	12111
0.00	69,001.00	0.00	0.00		69,001.00	أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	12111001
0.00	69,001.00	0.00	0.00		69,001.00	المكيفات	1211100101
0.00	16,640.00	0.00	0.00		16,640.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	16,640.00	0.00	0.00		16,640.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	16,640.00	0.00	0.00		16,640.00	لوحات إعلانية	1211200101
0.00	16,100.00	0.00	0.00		16,100.00	الأصول غير الملموسة	122

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي				
0.00	16,100.00	0.00	0.00		16,100.00	الأصول غير الملموسة		12201	
0.00	16,100.00	0.00	0.00		16,100.00	رخص البرامج والأنظمة		12201009	
0.00	16,100.00	0.00	0.00		16,100.00	البرامج المحاسبية والإلكترونية		1220100901	
0.00	1,566,711.00	0.00	6,439.00		1,560,272.00	أصول الأوقاف		13	
0.00	1,566,711.00	0.00	6,439.00		1,560,272.00	الأصول الثابتة الواقفية		134	
0.00	1,566,711.00	0.00	6,439.00		1,560,272.00	المباني - أوقاف		13402	
0.00	1,566,711.00	0.00	6,439.00		1,560,272.00	مباني - أوقاف		13402001	
0.00	1,566,711.00	0.00	6,439.00		1,560,272.00	مباني (وقف الوالدین الدعوي)		1340200101	
3,816,533.70	0.00	189,983.00	0.00	3,626,550.70		الإلتزامات وصافي الأصول		2	
19,749.00	0.00	4,600.00	0.00	15,149.00		الإلتزامات المتداولة		21	
19,749.00	0.00	4,600.00	0.00	15,149.00		مصرفات مستحقة		214	
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		مصاريف عمومية وإدارية مستحقة		21401	
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة		21401005	

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الوصف	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		مصرفات مستحقة - تكاليف ألعاب مكتب الحاسبة	2140100504
15,149.00	0.00	0.00	0.00	15,149.00		مصاريف جمع الاموال المستحقة	21402
15,149.00	0.00	0.00	0.00	15,149.00		مصاريف تسويق المشاريع - المستحقة	2140206
2,883.00	0.00	0.00	0.00	2,883.00		مصاريف تسويق وقف البنك الحرام - المستحقة	214020601
12,266.00	0.00	0.00	0.00	12,266.00		مصاريف تسويق البرامج والأنشطة - المستحقة	214020602
488,964.00	0.00	185,383.00	0.00	303,581.00		الإلتزامات غير متداولة	22
365,460.00	0.00	123,631.00	0.00	241,829.00		مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225
359,954.00	0.00	120,411.00	0.00	239,543.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
23,270.00	0.00	23,270.00	0.00	0.00		مجمع إهلاك - المباني	22501002
23,270.00	0.00	23,270.00	0.00	0.00		مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
129,523.00	0.00	38,762.00	0.00	90,761.00		مجمع إهلاك - السيارات	22501004
129,523.00	0.00	38,762.00	0.00	90,761.00		مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	2250100401
64,999.00	0.00	0.00	0.00	64,999.00		مجمع إهلاك سيارة ميسوربيشي بلص	225010040101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
64,524.00	0.00	38,762.00	0.00	25,762.00		مجمع اهلاك سيارة تويوتا هايلاكس	225010040102
85,322.00	0.00	20,374.00	0.00	64,948.00		مجمع اهلاك - الاتات المكتبية	22501005
85,322.00	0.00	20,374.00	0.00	64,948.00		مجمع اهلاك الاتات والمفروشات	2250100501
19,948.00	0.00	7,492.00	0.00	12,456.00		مجمع اهلاك - ادوات و أجهزة العرض	22501008
19,948.00	0.00	7,492.00	0.00	12,456.00		مجمع اهلاك أجهزة كهربائية	2250100801
4,152.00	0.00	1,587.00	0.00	2,565.00		مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
4,152.00	0.00	1,587.00	0.00	2,565.00		مجمع اهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
66,231.00	0.00	16,912.00	0.00	49,319.00		مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
66,231.00	0.00	16,912.00	0.00	49,319.00		مجمع اهلاك أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2250101001
24,299.00	0.00	10,350.00	0.00	13,949.00		مجمع اهلاك - أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	22501011
24,299.00	0.00	10,350.00	0.00	13,949.00		مجمع اهلاك أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	2250101101
7,209.00	0.00	1,664.00	0.00	5,545.00		مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
7,209.00	0.00	1,664.00	0.00	5,545.00		مجمع اهلاك لوحات اعلانية	2250101201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
5,506.00	0.00	3,220.00	0.00	2,286.00		مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
5,506.00	0.00	3,220.00	0.00	2,286.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
5,506.00	0.00	3,220.00	0.00	2,286.00		مجمع استنفاد البرامج المحاسبية والإلكترونية	2250200901
123,504.00	0.00	61,752.00	0.00	61,752.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الواقعية	227
123,504.00	0.00	61,752.00	0.00	61,752.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الواقعية	22701
123,504.00	0.00	61,752.00	0.00	61,752.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
123,504.00	0.00	61,752.00	0.00	61,752.00		مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
3,307,820.70	0.00	0.00	0.00	3,307,820.70		صافي الأصول	23
3,307,820.70	0.00	0.00	0.00	3,307,820.70		صافي الأصول	231
2,945,146.70	0.00	0.00	0.00	2,945,146.70		صافي الأصول غير المعقّدة	23101
2,945,146.70	0.00	0.00	0.00	2,945,146.70		صافي الأصول غير المعقّدة	23101001
2,945,146.70	0.00	0.00	0.00	2,945,146.70		صافي الأصول غير المعقّدة	2310100101
30,302.00	0.00	0.00	0.00	30,302.00		صافي الأصول المعقّدة	23102

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الرصيد الافتتاحي		المصاحب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
30,302.00	0.00	0.00	0.00	30,302.00						صافي الأصول المقتدة -	23102001
30,302.00	0.00	0.00	0.00	30,302.00						صافي الأصول المقتدة	2310200101
332,372.00	0.00	0.00	0.00	332,372.00						صافي أصول الأوقاف	23103
332,372.00	0.00	0.00	0.00	332,372.00						صافي أصول أوقف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقف	23103003
1,094,463.85	0.00	84,799.86	0.00	1,009,663.99						الإيرادات والتبرعات	3
1,094,463.85	0.00	84,799.86	0.00	1,009,663.99						التبرعات والإيرادات	31
497,528.00	0.00	37,500.00	0.00	460,028.00						التبرعات والإيرادات المقتدة	311
759.00	0.00	0.00	0.00	759.00						الزكاة	31101
759.00	0.00	0.00	0.00	759.00						تبرعات زكاة شرعية	3110101
159,269.00	0.00	0.00	0.00	159,269.00						تبرعات و هبات مقتدة - نقدية	31102
127,269.00	0.00	0.00	0.00	127,269.00						تبرعات و هبات مقتدة نقدية - كالات	31102001
120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00						تبرعات و هبات مقتدة نقدية - مشروع التكفل بالعمرة للمحتاجين (بدعم من منظمة إحصان)	3110200101
7,269.00	0.00	0.00	0.00	7,269.00						تبرعات و هبات مقتدة نقدية - مشروع كفالة مقتر (بدعم من مجلس الجمويات ببجوان)	3110200102

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00		تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - سفيا الماء	31102008
32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00		تبرعات و هيأت مقيدة نقدية - مشروع سفيا الماء (ادعم من منصة احسان)	3110200802
337,500.00	0.00	37,500.00	0.00	300,000.00		تبرعات و هيأت مقيدة - عينية	31103
87,500.00	0.00	37,500.00	0.00	50,000.00		تبرعات عينية - مصاحف وكتب دعوية	3110301
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		تبرعات عينية - مصاحف عربية حجم متوسط	311030101
17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		تبرعات عينية - مصاحف بلغات غير عربية	311030102
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		تبرعات عينية - كتيبات دعوية	311030103
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		تبرعات و هيأت مقيدة - عينية (تمر سكري)	31103009
539,642.00	0.00	43,972.61	0.00	495,669.39		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
394,918.00	0.00	16,608.61	0.00	378,309.39		تبرعات و هيأت غير مقيدة - نقدية	31201
394,918.00	0.00	16,608.61	0.00	378,309.39		التبرع العام	31201001
394,918.00	0.00	16,608.61	0.00	378,309.39		تبرعات و هيأت غير مقيدة نقدية	3120100101
144,724.00	0.00	27,364.00	0.00	117,360.00		ايرادات غير مقيدة	31205

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		المصوب	رقم المصوب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاح				
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			الاشتراكات	31205001	
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			اشتراكات الأعضاء	3120500101	
142,724.00	0.00	27,364.00	0.00	115,360.00			ايرادات تأجير	31205007	
142,724.00	0.00	27,364.00	0.00	115,360.00			ايرادات تأجير الشقق	3120500701	
57,293.85	0.00	3,327.25	0.00	53,966.60			ايرادات وتبرعات أوقاف	313	
57,293.85	0.00	3,327.25	0.00	53,966.60			تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301	
57,293.85	0.00	3,327.25	0.00	53,966.60			تبرعات وقف - (البلد الحرام)	31301003	
0.00	1,081,569.78	600.00	585,271.80		496,897.98		المصرفات	4	
0.00	269,737.12	600.00	152,766.94		117,570.18		المصاريف العمومية والإدارية	41	
0.00	87,183.92	600.00	17,390.36		70,393.56		تكاليف العاملين / الموظفين	411	
0.00	56,539.62	0.00	9,606.92		46,932.70		الرواتب والأجور التقفية	41101	
0.00	40,067.35	0.00	6,750.00		33,317.35		الرواتب والأجور الاساسية	41101001	
0.00	40,067.35	0.00	6,750.00		33,317.35		الرواتب والأجور	4110100101	

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	16,472.27	0.00	2,856.92			13,615.35		تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	16,472.27	0.00	2,856.92			13,615.35		التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	30,644.30	600.00	7,783.44			23,460.86		مزايا وحوافز	41102
0.00	2,747.46	0.00	1,000.00			1,747.46		تأخر السفر	41102002
0.00	1,513.40	0.00	0.00			1,513.40		التأمين الطبي	41102003
0.00	1,513.40	0.00	0.00			1,513.40		مصرفات التأمين الطبي	4110200301
0.00	19,800.00	600.00	200.00			20,200.00		مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	19,800.00	600.00	200.00			20,200.00		مصرفات تجديد إقامات	4110201001
0.00	6,583.44	0.00	6,583.44			0.00		توضيحات نهاية الخدمة	41102020
0.00	58,922.20	0.00	11,745.58			47,176.62		التكاليف التشغيلية	412
0.00	15,978.34	0.00	3,076.94			12,901.40		المستحقات	41201
0.00	757.88	0.00	50.00			707.88		مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	757.88	0.00	50.00			707.88		مستلزمات مكتبية - قرطسية	4120100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	9,215.68	0.00	1,411.00		7,804.68	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	9,215.68	0.00	1,411.00		7,804.68	مصرف الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	1,399.00	0.00	1,339.00		60.00	مطبخات	41201004
0.00	1,399.00	0.00	1,339.00		60.00	مصاريف المطبخات	4120100401
0.00	4,390.78	0.00	276.94		4,113.84	مواد التنظيف	41201006
0.00	4,390.78	0.00	276.94		4,113.84	مصرف الطاقة	4120100601
0.00	215.00	0.00	0.00		215.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	215.00	0.00	0.00		215.00	مصاريف مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	9,900.10	0.00	812.00		9,088.10	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,716.10	0.00	263.00		1,453.10	صيانة وإصلاح - المياني	41202002
0.00	1,716.10	0.00	263.00		1,453.10	المياني المشتراة	4120200202
0.00	1,716.10	0.00	263.00		1,453.10	صيانة إصلاح المياني	412020020201
0.00	6,314.00	0.00	249.00		6,065.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004

الرصيد النهائي - نهائي		الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		المصاحب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	6,314.00	0.00	249.00	0.00	249.00		6,065.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	6,314.00	0.00	249.00	0.00	249.00		6,065.00	صيانة وإصلاح للسيارات	412020040101
0.00	1,070.00	0.00	200.00	0.00	200.00		870.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	1,070.00	0.00	200.00	0.00	200.00		870.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	1,070.00	0.00	200.00	0.00	200.00		870.00	صيانة وإصلاح الأثاث	412020050101
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والصحية	41202009
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والصحية	4120200901
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والصحية	412020090101
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	مصرف صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	412020100101
0.00	300.00	0.00	100.00	0.00	100.00		200.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتوريد والتعبئة	41202011
0.00	300.00	0.00	100.00	0.00	100.00		200.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتوريد والتعبئة	4120201101

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	300.00	0.00		0.00	100.00		200.00	صيانة واصلاح - اجهزة التقفية والتبريد والتهوئية	412020110101
0.00	27,451.36	0.00		0.00	7,190.24		20,261.12	المنازل والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,841.69	0.00		0.00	822.94		3,018.75	الكهرباء	41203001
0.00	3,841.69	0.00		0.00	822.94		3,018.75	كهرباء	4120300101
0.00	3,247.42	0.00		0.00	686.55		2,560.87	الهاتف والفكس والانترنت	41203003
0.00	3,247.42	0.00		0.00	686.55		2,560.87	الهاتف والانترنت	4120300301
0.00	500.00	0.00		0.00	0.00		500.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	3,353.53	0.00		0.00	0.00		3,353.53	مصاريف التأمين	41203005
0.00	3,353.53	0.00		0.00	0.00		3,353.53	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	3,353.53	0.00		0.00	0.00		3,353.53	التأمين للسيارات	412030050101
0.00	140.00	0.00		0.00	0.00		140.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	140.00	0.00		0.00	0.00		140.00	مصاريف الشحن	4120300601
0.00	550.00	0.00		0.00	0.00		550.00	اجور تحميل وتزليق	41203007

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		المصاحب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	550.00	0.00	0.00		550.00	أجر تحميل وتحويل	4120300701
0.00	4,129.22	0.00	333.25		3,795.97	مصاريف الضريبة	41203008
0.00	4,129.22	0.00	333.25		3,795.97	مصاريف الضريبة	4120300801
0.00	9,200.00	0.00	4,600.00		4,600.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
0.00	9,200.00	0.00	4,600.00		4,600.00	تكاليف مكتب المحاسبة	4120301004
0.00	2,489.50	0.00	747.50		1,742.00	الموقع الإلكتروني	41203012
0.00	2,489.50	0.00	747.50		1,742.00	تحديث الموقع الإلكتروني	4120301201
0.00	5,592.40	0.00	666.40		4,926.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,765.00	0.00	0.00		1,765.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	500.00	0.00	0.00		500.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - الغرفة التجارية	4120400201
0.00	1,265.00	0.00	0.00		1,265.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - منصة قوي	4120400203
0.00	1,608.50	0.00	0.00		1,608.50	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
0.00	1,608.50	0.00	0.00		1,608.50	مسرورات الدعاية والإعلان	4120400501

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		المصاحب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,218.90	0.00	666.40		1,552.50	مصاريف بنكية وعمليات	41204008
0.00	2,218.90	0.00	666.40		1,552.50	مصروفات عوالات بنكية	4120400801
0.00	123,631.00	0.00	123,631.00		0.00	مصاريف الإستهلاك والاستئصال	413
0.00	23,270.00	0.00	23,270.00		0.00	مصروف الإستهلاك - المباني	41302
0.00	23,270.00	0.00	23,270.00		0.00	مصروف إهلاك - مبني على أرض مستأجرة	41302004
0.00	38,762.00	0.00	38,762.00		0.00	مصروف الإستهلاك - السيارات	41304
0.00	38,762.00	0.00	38,762.00		0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	38,762.00	0.00	38,762.00		0.00	مصروف إهلاك سيارة تويوتا هيلكس	4130400202
0.00	20,374.00	0.00	20,374.00		0.00	مصروف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	20,374.00	0.00	20,374.00		0.00	مصروف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	20,374.00	0.00	20,374.00		0.00	مصروف إهلاك الأثاث والمفروشات	4130500101
0.00	7,492.00	0.00	7,492.00		0.00	مصروف الإستهلاك -- عدد وأثاث	41307
0.00	7,492.00	0.00	7,492.00		0.00	مصروف الإستهلاك -- عدد وأثاث	41307001

الرصيد النهائي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاح		
0.00	7,492.00	0.00	7,492.00		0.00	مصروف اهلاك الاجهزة الكهربائية	4130700101
0.00	1,587.00	0.00	1,587.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	1,587.00	0.00	1,587.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	1,587.00	0.00	1,587.00		0.00	مصروف اهلاك اجهزة اتصال وامن وصحلية	4130900101
0.00	16,912.00	0.00	16,912.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
0.00	16,912.00	0.00	16,912.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0.00	16,912.00	0.00	16,912.00		0.00	مصروف اهلاك اجهزة الكترونية	4131000101
0.00	10,350.00	0.00	10,350.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتجوية	41311
0.00	10,350.00	0.00	10,350.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التفتحة والتبريد والتجوية	41311001
0.00	10,350.00	0.00	10,350.00		0.00	مصروف اهلاك المحطات	4131100101
0.00	1,664.00	0.00	1,664.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - للوحات الاعلانية	41312
0.00	1,664.00	0.00	1,664.00		0.00	مصاريف الاستهلاك - للوحات الاعلانية	41312001
0.00	1,664.00	0.00	1,664.00		0.00	مصروف اهلاك لوحات اعلانية	4131200101

حركة القفزة		الرصيد الافتتاحي		الرصيد الختامي - نهائي	
الحساب	رقم الحساب	مدن افتتاح	دائن افتتاحي	مدن	دائن ختامي
مصروف الاستفتاء - رخص البرامج والأنظمة	41313010	0.00		3,220.00	3,220.00
مصروف اهلاك البرامج المحاسبية والإلكترونية	4131301001	0.00		3,220.00	3,220.00
مصروف البرامج والأنشطة	42	340,244.80		370,752.86	710,997.66
مصروف برامج وأنشطة مقبلة	421	174,317.00		337,475.00	511,792.00
مصروف برامج وأنشطة - كالات	42102	172,192.00		500.00	172,692.00
مصروف برامج وأنشطة - مشاريع (إدعم من منصة بالعمرة للمحتاجين (إدعم من منصة إحصان)	4210200101	120,247.00		500.00	120,747.00
مصروف برامج وأنشطة - مشروع كفاية معتم (إدعم من مجلس الجمعيات بخزان)	4210200102	10,000.00		0.00	10,000.00
مصروف برامج وأنشطة - مسروعات مشروع نور يضي الطرق	42102006	9,695.00		0.00	9,695.00
مصروف برامج وأنشطة - سقا الماء	42102008	32,250.00		0.00	32,250.00
مصروف برامج وأنشطة - مشروع سقا الماء (إدعم من منصة إحصان)	4210200802	32,250.00		0.00	32,250.00
مصروف برامج وأنشطة عينية مقبلة	42103	2,125.00		0.00	339,100.00

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	89,100.00	0.00	86,975.00		2,125.00	مصروفات عينية - مصاليف وكتب دعوية	42103008
0.00	22,375.00	0.00	20,250.00		2,125.00	مساعات عينية - مصاليف عربية بحجم متوسط	4210300801
0.00	36,725.00	0.00	36,725.00		0.00	مساعات عينية - مصاليف بلغات غير عربية	4210300802
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	مساعات عينية - كتبيات دعوية	4210300803
0.00	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	مساعات عينية مقيدة (نمر سكري)	42103009
0.00	40,126.66	0.00	877.86		39,248.80	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	40,126.66	0.00	877.86		39,248.80	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقنية	42201
0.00	40,126.66	0.00	877.86		39,248.80	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تقنية	42201001
0.00	8,733.10	0.00	0.00		8,733.10	مشروع البرامج الدعوية	4220100103
0.00	16,210.00	0.00	0.00		16,210.00	مشروع العناية والرعاية بالمساجد	4220100104
0.00	4,083.11	0.00	877.86		3,205.25	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة تقنية - برنامج لقاء الجاليات	4220100106
0.00	8,101.45	0.00	0.00		8,101.45	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة تقنية (مشروع إقفل صائم 1444هـ)	4220100107
0.00	2,999.00	0.00	0.00		2,999.00	برنامج المسابقات التقنية العلمية	4220100108

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الاقتمائي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن اقتمائي	مدين اقتمائي		
0.00	159,079.00	0.00	32,400.00		126,679.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	159,079.00	0.00	32,400.00		126,679.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	123,079.00	0.00	32,400.00		90,679.00	الرواتب والأجر الفنية	42301001
0.00	123,079.00	0.00	32,400.00		90,679.00	رواتب وأجر محملة على النشاط	4230100101
0.00	36,000.00	0.00	0.00		36,000.00	ايجارات محملة على النشاط	42301005
0.00	61,752.00	0.00	61,752.00		0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	61,752.00	0.00	61,752.00		0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	61,752.00	0.00	61,752.00		0.00	مصاريف الاستهلاك والاستهلاك للأصول الرقمية	43103
0.00	61,752.00	0.00	61,752.00		0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الرقمية	43103001
0.00	61,752.00	0.00	61,752.00		0.00	مصرف إهلاك المباني أوقف	4310300101
0.00	39,083.00	0.00	0.00		39,083.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	39,083.00	0.00	0.00		39,083.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	39,083.00	0.00	0.00		39,083.00	مصاريف تسويق المشاريع	44106

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الافتتاحي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		المصاحب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	مصاريف تسويق البرامج والأنشطة	
0.00	39,083.00	0.00	0.00	745,780.75	745,780.75	4,636,221.55	4,636,221.55		4410602
4,910,997.55	4,910,997.55	745,780.75	745,780.75	4,636,221.55	4,636,221.55			المجموع الكلي	

المدير

الممثل المالي

المحاسب

