

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-09-30	الى تاريخ	2025-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	1,234,902.74	759,973.85	579,916.11		1,414,960.48	الاصول	1
0.00	1,222,707.09	759,973.85	575,220.46		1,407,460.48	الأصول المتداولة	11
0.00	1,141,500.62	551,316.15	504,013.99		1,188,802.78	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,141,500.62	551,316.15	504,013.99		1,188,802.78	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,141,500.62	551,316.15	504,013.99		1,188,802.78	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	1,141,500.62	551,316.15	504,013.99		1,188,802.78	الراجحي العام 241608010955556	1110100201
0.00	62,306.47	208,657.70	52,306.47		218,657.70	الذمم المدينة	114
0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	عهدة تثریات (محمد يسلم مسعد الصيعري)	1140100301
0.00	52,306.47	208,657.70	52,306.47		208,657.70	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	52,306.47	208,657.70	52,306.47		208,657.70	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	52,306.47	208,657.70	52,306.47		208,657.70	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
0.00	18,900.00	0.00	18,900.00		0.00	المخزون	117
0.00	18,900.00	0.00	18,900.00		0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	18,900.00	0.00	18,900.00		0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	18,900.00	0.00	18,900.00		0.00	مخزون بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	12,195.65	0.00	4,695.65		7,500.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	4,695.65	0.00	4,695.65		0.00	الأصول الثابتة	121
0.00	4,695.65	0.00	4,695.65		0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	4,695.65	0.00	4,695.65		0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	4,695.65	0.00	4,695.65		0.00	جوال اي فون 16 بروماكس 512 جيجا	1210900101
0.00	7,500.00	0.00	0.00		7,500.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	7,500.00	0.00	0.00		7,500.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	7,500.00	0.00	0.00		7,500.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	7,500.00	0.00	0.00		7,500.00	نظام خير لإدارة الجمعيات	1220100901

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
82,920.46	0.00	0.00	0.00	82,920.46		الالتزامات وصافي الأصول	2
82,920.46	0.00	0.00	0.00	82,920.46		صافي الأصول	23
82,920.46	0.00	0.00	0.00	82,920.46		صافي الأصول	231
5,406.46	0.00	0.00	0.00	5,406.46		صافي الأصول غير المقيدة	23101
5,406.46	0.00	0.00	0.00	5,406.46		صافي الأصول غير المقيدة	23101001
5,406.46	0.00	0.00	0.00	5,406.46		صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
77,514.00	0.00	0.00	0.00	77,514.00		صافي الأصول المقيدة	23102
77,514.00	0.00	0.00	0.00	77,514.00		صافي الأصول المقيدة -	23102001
77,514.00	0.00	0.00	0.00	77,514.00		صافي الأصول المقيدة	2310200101
3,222,279.61	0.00	314,256.29	0.00	2,908,023.32		الإيرادات والتبرعات	3
3,222,279.61	0.00	314,256.29	0.00	2,908,023.32		التبرعات والإيرادات	31
3,140,326.00	0.00	296,372.00	0.00	2,843,954.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311
3,121,426.00	0.00	277,472.00	0.00	2,843,954.00		تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
3,121,426.00	0.00	277,472.00	0.00	2,843,954.00		تبرعات وهبات مقيدة نقدية منصة احسان	31102008

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد زيد بن ثابت	3110200801
49,657.00	0.00	0.00	0.00	49,657.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) جامع احمد بن حنبل	3110200802
49,657.00	0.00	0.00	0.00	49,657.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) جامع جابر بن عبدالله	3110200804
49,657.00	0.00	0.00	0.00	49,657.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد الاخاشيم	3110200805
49,657.00	0.00	0.00	0.00	49,657.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد الانصار	3110200806
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد طريخم الحربي	3110200807
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد عبدالله بن عباس	3110200808
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد الربيع بن زايد	3110200809
35,190.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد الامام الشافعي	31102008010
42,653.00	0.00	0.00	0.00	42,653.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الامام القرطبي	31102008011
98,440.00	0.00	0.00	0.00	98,440.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد انس بن مالك	31102008012
58,880.00	0.00	0.00	0.00	58,880.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد السلام	31102008013
66,085.00	0.00	0.00	0.00	66,085.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد المحافظة	31102008014
97,125.00	0.00	0.00	0.00	97,125.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الربيع بن زياد	31102008015

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
97,578.00	0.00	0.00	0.00	97,578.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد علي بن ابي طالب	31102008016
35,190.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد الحسن البصري	31102008017
35,190.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد جعفر ابن ابي طالب	31102008018
35,190.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد امام الدعوة	31102008019
35,190.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد ابو ايوب الانصاري	31102008020
35,190.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد ابن قدامة المقدسي	31102008021
35,190.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد عبدالرحمن بن عوف	31102008022
35,190.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجد ابوبكر الصديق	31102008023
35,190.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجداامام محمد بن سعود	31102008024
35,190.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مسجدابن تيمية	31102008025
97,635.00	0.00	0.00	0.00	97,635.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد ابن تيمية	31102008026
97,750.00	0.00	0.00	0.00	97,750.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الانتصار	31102008027
97,175.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد ابوهريرة	31102008028
97,635.00	0.00	0.00	0.00	97,635.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد حسان بن ثابت	31102008029

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
97,131.00	0.00	0.00	0.00	97,131.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد طلحة بن عبدالله	31102008030
154,560.00	0.00	0.00	0.00	154,560.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة جامع جابر بن عبدالله	31102008031
94,210.00	0.00	0.00	0.00	94,210.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد ابن قدامة المقدسي	31102008032
71,254.00	0.00	0.00	0.00	71,254.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد جامع الخير	31102008033
96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الامام الشافعي	31102008034
97,902.00	0.00	0.00	0.00	97,902.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد جعفر بن ابي طالب	31102008035
97,510.00	0.00	0.00	0.00	97,510.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الحسين بن علي	31102008036
94,645.00	0.00	94,645.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد عبدالله بن عباس	31102008037
171,725.00	0.00	86,250.00	0.00	85,475.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة جامع العباس بن عبدالمطلب	31102008038
96,577.00	0.00	96,577.00	0.00	0.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد عبدالله بن عمر	31102008039
97,764.00	0.00	0.00	0.00	97,764.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد عبدالرحمن بن عوف	31102008040
94,128.00	0.00	0.00	0.00	94,128.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الامام محمد بن سعود	31102008041
92,760.00	0.00	0.00	0.00	92,760.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد عثمان بن عفان	31102008042
95,520.00	0.00	0.00	0.00	95,520.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد عمر بن عبدالعزيز	31102008043

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
93,116.00	0.00	0.00	0.00	93,116.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد عبادة بن الصامت	31102008044
94,300.00	0.00	0.00	0.00	94,300.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الاخشيم	31102008045
66,240.00	0.00	0.00	0.00	66,240.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد غشلوق بن اسحاق	31102008046
18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00		تبرعات عينية مواد ومنظفات للمساجد	31103009
18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00		تبرعات عينية مواد ومنظفات للمساجد	3110300901
81,953.61	0.00	17,884.29	0.00	64,069.32		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
81,953.61	0.00	17,884.29	0.00	64,069.32		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
81,953.61	0.00	17,884.29	0.00	64,069.32		التبرع العام	31201001
81,953.61	0.00	17,884.29	0.00	64,069.32		التبرع العام	3120100101
0.00	2,070,297.33	0.00	494,314.03		1,575,983.30	المصروفات	4
0.00	184,992.50	0.00	53,497.00		131,495.50	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	54,101.00	0.00	22,468.00		31,633.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	54,101.00	0.00	22,468.00		31,633.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	52,500.00	0.00	21,000.00		31,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	52,500.00	0.00	21,000.00		31,500.00	الرواتب الأساسية	4110100101
0.00	1,601.00	0.00	1,468.00		133.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	1,601.00	0.00	1,468.00		133.00	العمل الاضافي	4110100701
0.00	130,891.50	0.00	31,029.00		99,862.50	التكاليف التشغيلية	412
0.00	14,810.00	0.00	5,500.00		9,310.00	المستهلكات	41201
0.00	6,665.00	0.00	0.00		6,665.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	6,665.00	0.00	0.00		6,665.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	4120100201
0.00	8,145.00	0.00	5,500.00		2,645.00	مطبوعات	41201004
0.00	8,145.00	0.00	5,500.00		2,645.00	المطبوعات	4120100401
0.00	60,000.00	0.00	0.00		60,000.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	60,000.00	0.00	0.00		60,000.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	60,000.00	0.00	0.00		60,000.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	60,000.00	0.00	0.00		60,000.00	تحسينات مباني مستأجرة	412020020601

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	56,081.50	0.00	25,529.00		30,552.50	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,851.50	0.00	529.00		1,322.50	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,851.50	0.00	529.00		1,322.50	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	25.00	0.00	0.00		25.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	25.00	0.00	0.00		25.00	مصاريف الشحن	4120300601
0.00	205.00	0.00	0.00		205.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	205.00	0.00	0.00		205.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	50,000.00	0.00	25,000.00		25,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	50,000.00	0.00	25,000.00		25,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	50,000.00	0.00	25,000.00		25,000.00	إيجار المبنى الإداري للجمعية	412030090201
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301004
0.00	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	مصروفات سنوات سابقة (اتعاب مهنية)	412030100401
0.00	1,827,304.83	0.00	420,317.03		1,406,987.80	مصاريف البرامج والأنشطة	42

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	1,808,863.83	0.00	404,067.03		1,404,796.80	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	1,808,863.83	0.00	404,067.03		1,404,796.80	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	1,808,863.83	0.00	404,067.03		1,404,796.80	مصاريف برامج وانشطه نقدية مقيدة - منصة احسان	42102008
0.00	3,478.26	0.00	0.00		3,478.26	مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد زيد بن ثابت	4210200801
0.00	43,180.00	0.00	0.00		43,180.00	مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين جامع احمد بن حنبل	4210200802
4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00		مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد عبادة بن الصامت	4210200803
0.00	43,180.00	0.00	0.00		43,180.00	مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين جامع جابر بن عبدالله	4210200804
0.00	43,180.00	0.00	0.00		43,180.00	مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد الاخاشيم	4210200805
0.00	43,180.00	0.00	0.00		43,180.00	مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد الانصار	4210200806
0.00	3,478.26	0.00	0.00		3,478.26	مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد طريخم الحربي	4210200807
0.00	2,608.70	0.00	0.00		2,608.70	مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد عبدالله بن عباس	4210200808
0.00	2,608.70	0.00	0.00		2,608.70	مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد الربيع بن زياد	4210200809
0.00	30,600.00	0.00	0.00		30,600.00	مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد الامام الشافعي	42102008010
0.00	37,090.00	0.00	0.00		37,090.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الامام القرطبي	42102008011

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	85,600.01	0.00	0.00		85,600.01	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد انس بن مالك	42102008012
0.00	51,200.00	0.00	0.00		51,200.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد السلام	42102008013
0.00	57,592.65	0.00	0.00		57,592.65	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد المحافظة	42102008014
0.00	84,261.66	0.00	0.00		84,261.66	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الربيع بن زياد	42102008015
0.00	84,784.14	0.00	0.00		84,784.14	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد علي بن ابي طالب	42102008016
0.00	30,600.00	0.00	30,600.00		0.00	مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد الحسن البصري	42102008017
0.00	30,600.00	0.00	30,600.00		0.00	مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد جعفر بن ابي طالب	42102008018
0.00	30,600.00	0.00	30,600.00		0.00	مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد امام الدعوة	42102008019
0.00	30,600.00	0.00	30,600.00		0.00	مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد عبدالرحمن بن عوف	42102008022
0.00	30,600.00	0.00	30,600.00		0.00	مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد ابوبكر الصديق	42102008023
0.00	84,900.00	0.00	2,204.35		82,695.65	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجدابن تيمية	42102008026
0.00	18,652.17	0.00	0.00		18,652.17	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الانتصار	42102008027
0.00	86,810.38	0.00	18,820.81		67,989.57	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد ابوهريرة	42102008028
0.00	91,879.57	0.00	59,389.57		32,490.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد حسان بن ثابت	42102008029

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	84,462.18	0.00	5,186.09		79,276.09	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد طلحة بن عبدالله	42102008030
0.00	134,400.00	0.00	0.00		134,400.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد جابر بن عبدالله	42102008031
0.00	30,565.20	0.00	5,695.64		24,869.56	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الامام الشافعي	42102008034
0.00	85,132.18	0.00	10,547.83		74,584.35	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد جعفر بن ابي طالب	42102008035
0.00	84,791.81	0.00	4,911.74		79,880.07	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الحسين بن علي	42102008036
0.00	49,408.69	0.00	4,608.69		44,800.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد عبدالله بن عباس	42102008037
0.00	138,669.56	0.00	98,669.56		40,000.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة جامع العباس بن عبدالمطلب	42102008038
0.00	90,724.93	0.00	34,597.97		56,126.96	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد عبدالرحمن بن عوف	42102008040
0.00	6,434.78	0.00	6,434.78		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد عمر بن عبدالعزيز	42102008043
0.00	57,600.00	0.00	0.00		57,600.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد غشلق بن اسحاق	42102008046
0.00	18,441.00	0.00	16,250.00		2,191.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	18,441.00	0.00	16,250.00		2,191.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	الرواتب الاساسية	4230100101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	3,441.00	0.00	1,250.00		2,191.00	تكاليف تشغيلية اخرى	42301006
0.00	3,441.00	0.00	1,250.00		2,191.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4230100601
0.00	58,000.00	0.00	20,500.00		37,500.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	58,000.00	0.00	20,500.00		37,500.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	58,000.00	0.00	20,500.00		37,500.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	58,000.00	0.00	20,500.00		37,500.00	الرواتب والجور الأساسية	44101001
0.00	58,000.00	0.00	20,500.00		37,500.00	الرواتب الأساسية	4410100101
3,309,790.07	3,309,790.07	1,074,230.14	1,074,230.14	2,995,533.78	2,995,533.78	المجموع الكلي	

المحاسب

المدير المالي

المدير التنفيذي