

ميزان المراجعة بالتفاصيل

2025-12-31	الى تاريخ	2025-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	818,369.87	1,059,823.14	643,290.26		1,234,902.75	الاصول	1
0.00	806,174.22	1,059,823.14	643,290.26		1,222,707.10	الأصول المتداولة	11
0.00	612,946.54	958,641.24	430,087.15		1,141,500.63	النقدية وما في حكمها	111
0.00	612,946.54	958,641.24	430,087.15		1,141,500.63	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	612,946.54	958,641.24	430,087.15		1,141,500.63	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	612,946.54	958,641.24	430,087.15		1,141,500.63	الراجحي العام 241608010955556	1110100201
0.00	104,649.68	66,181.90	108,525.11		62,306.47	الذمم المدينة	114
0.00	6,875.00	13,875.00	10,750.00		10,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	11,750.00	1,750.00		10,000.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	11,750.00	1,750.00		10,000.00	عهدة تثریات (محمد يسلم مسعد الصيعري)	1140100301
0.00	6,875.00	2,125.00	9,000.00		0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	2,500.00	1,500.00	4,000.00		0.00	سلفة الموظف عمر عيظه عمر الكربي	1140100401

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	4,375.00	625.00	5,000.00		0.00	سلفة الموظف محمد يسلم مسعد الصيعري	1140100402
0.00	97,774.68	52,306.90	97,775.11		52,306.47	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	97,774.68	52,306.90	97,775.11		52,306.47	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	97,774.68	52,306.90	97,775.11		52,306.47	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
0.00	69,678.00	0.00	69,678.00		0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	69,678.00	0.00	69,678.00		0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	69,678.00	0.00	69,678.00		0.00	مصاريف البرامج والانشطة المقدمة (عقود مقاولات)	11503006
0.00	47,790.00	0.00	47,790.00		0.00	مؤسسة إعمار شرورة التجارية	1150300601
0.00	21,888.00	0.00	21,888.00		0.00	مؤسسة سحابة التفوق المستدام	1150300602
0.00	18,900.00	35,000.00	35,000.00		18,900.00	المخزون	117
0.00	18,900.00	35,000.00	35,000.00		18,900.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	18,900.00	35,000.00	35,000.00		18,900.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	18,900.00	35,000.00	35,000.00		18,900.00	مخزون بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	12,195.65	0.00	0.00		12,195.65	الأصول غير المتداولة	12

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	4,695.65	0.00	0.00		4,695.65	الأصول الثابتة	121
0.00	4,695.65	0.00	0.00		4,695.65	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	4,695.65	0.00	0.00		4,695.65	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	4,695.65	0.00	0.00		4,695.65	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 لادارة الجمعيات	1220100901
83,655.24	0.00	734.78	0.00	82,920.46		الالتزامات وصافي الاصول	2
734.78	0.00	734.78	0.00	0.00		الإلتزامات غير متداولة	22
734.78	0.00	734.78	0.00	0.00		مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
234.78	0.00	234.78	0.00	0.00		مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
234.78	0.00	234.78	0.00	0.00		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
234.78	0.00	234.78	0.00	0.00		مجمع اهلاك -جوال ايفون 16 بروماكس	2250100901

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		مجمع اطفاء -برنامج خير لادارة الجمعيات	2250200901
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 الاصول غير المقيدة	23101001
5,406.46	0.00	0.00	0.00	5,406.46		صافي الاصول 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 الاصول المقيدة	2310200101
3,705,249.87	0.00	447,780.25	0.00	3,257,469.62		الايرادات والتبرعات	3
3,705,249.87	0.00	447,780.25	0.00	3,257,469.62		التبرعات والايرادات	31
3,501,284.00	0.00	325,768.00	0.00	3,175,516.00		التبرعات والإيرادات المقيدة	311

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
3,412,384.00	0.00	255,768.00	0.00	3,156,616.00		تبرعات و هبات مقيدة - نقدية	31102
3,156,616.00	0.00	0.00	0.00	3,156,616.00		تبرعات و هبات مقيدة نقدية منصبة احسان	31102008
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصبة احسان) مسجد زيد بن ثابت	3110200801
49,657.00	0.00	0.00	0.00	49,657.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصبة احسان) جامع احمد بن حنبل	3110200802
35,190.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصبة احسان) مسجد عبادة بن الصامت	3110200803
49,657.00	0.00	0.00	0.00	49,657.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصبة احسان) جامع جابر بن عبدالله	3110200804
49,657.00	0.00	0.00	0.00	49,657.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصبة احسان) مسجد الاخاشيم	3110200805
49,657.00	0.00	0.00	0.00	49,657.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصبة احسان) مسجد الانصار	3110200806
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصبة احسان) مسجد طريخم الحربي	3110200807
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصبة احسان) مسجد عبدالله بن عباس	3110200808
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصبة احسان) مسجد الربيع بن زايد	3110200809
35,190.00	0.00	0.00	0.00	35,190.00		تبرعات مشروع سقيا المصلين (منصبة احسان) مسجد الامام الشافعي	31102008010
42,653.00	0.00	0.00	0.00	42,653.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصبة احسان) مشروع صيانة مسجد الامام القرطبي	31102008011
98,440.00	0.00	0.00	0.00	98,440.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصبة احسان) مشروع صيانة مسجد انس بن مالك	31102008012

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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
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) مسجد الامام 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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
97,750.00	0.00	0.00	0.00	97,750.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الانصار	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
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	0.00	0.00	94,645.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد عبدالله بن عباس	31102008037
171,725.00	0.00	0.00	0.00	171,725.00		تبرعات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة جامع العباس بن عبدالمطلب	31102008038
96,577.00	0.00	0.00	0.00	96,577.00		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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
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
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
255,768.00	0.00	255,768.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - دعم صيانة وفرش المساجد	31102009
50,970.00	0.00	50,970.00	0.00	0.00		تبرعات مؤسسة ال الجميح الخيرية (مشروع فرش مسجد عمر بن الخطاب)	3110200901
54,088.00	0.00	54,088.00	0.00	0.00		تبرعات مسجد عثمان بن عفان	3110200902
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		تبرعات مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي (تأمين احتياجات المساجد)	3110200903
170.00	0.00	170.00	0.00	0.00		تبرعات ترميم المساجد والجوامع	3110200904
410.00	0.00	410.00	0.00	0.00		تبرعات سقيا المصلين	3110200905
128.00	0.00	128.00	0.00	0.00		تبرعات تأمين الفرش للمساجد	3110200906
2.00	0.00	2.00	0.00	0.00		تبرعات تأمين البخور واجهزة التعطير للمساجد	3110200907

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدين ختامي	دانن	مدين	دانن افتتاحي	مدين افتتاحي		
53,900.00	0.00	35,000.00	0.00	18,900.00		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
53,900.00	0.00	35,000.00	0.00	18,900.00		تبرعات عينية مواد ومنظفات للمساجد	31103009
53,900.00	0.00	35,000.00	0.00	18,900.00		تبرعات عينية مواد ومنظفات للمساجد	3110300901
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		تبرعات خدمات تطوعية - برامج وانشطة	31104005
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		تبرعات خدمات تطوعية - برامج وانشطة	3110400501
203,965.87	0.00	122,012.25	0.00	81,953.62		ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
203,965.87	0.00	122,012.25	0.00	81,953.62		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
203,965.87	0.00	122,012.25	0.00	81,953.62		التبرع العام	31201001
93,965.87	0.00	12,012.25	0.00	81,953.62		التبرع العام	3120100101
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00		تبرعات بنك الجزيرة	3120100102
0.00	2,970,535.24	4,000.00	869,047.91		2,105,487.33	المصرفات	4
0.00	266,685.25	4,000.00	85,692.75		184,992.50	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	90,911.00	0.00	36,810.00		54,101.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	83,468.00	0.00	29,367.00		54,101.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	79,500.00	0.00	27,000.00		52,500.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	79,500.00	0.00	27,000.00		52,500.00	الرواتب الأساسية	4110100101
0.00	3,968.00	0.00	2,367.00		1,601.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	3,968.00	0.00	2,367.00		1,601.00	العمل الاضافي	4110100701
0.00	7,443.00	0.00	7,443.00		0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	7,443.00	0.00	7,443.00		0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	7,443.00	0.00	7,443.00		0.00	بدل انتداب	4110201901
0.00	175,039.47	4,000.00	48,147.97		130,891.50	التكاليف التشغيلية	412
0.00	18,334.00	0.00	3,524.00		14,810.00	المستهلكات	41201
0.00	2,558.00	0.00	2,558.00		0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,558.00	0.00	2,558.00		0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	7,631.00	0.00	966.00		6,665.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	7,631.00	0.00	966.00		6,665.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	4120100201

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	8,145.00	0.00	0.00		8,145.00	مطبوعات	41201004
0.00	8,145.00	0.00	0.00		8,145.00	المطبوعات	4120100401
0.00	96,350.00	0.00	36,350.00		60,000.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	96,350.00	0.00	36,350.00		60,000.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	96,350.00	0.00	36,350.00		60,000.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	96,350.00	0.00	36,350.00		60,000.00	تحسينات مباني مستأجرة	412020020601
0.00	60,341.67	4,000.00	8,260.17		56,081.50	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,183.67	0.00	1,332.17		1,851.50	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,183.67	0.00	1,332.17		1,851.50	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	3,133.00	0.00	2,928.00		205.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	3,133.00	0.00	2,928.00		205.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	الإيجارات	41203009

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	50,000.00	0.00	0.00		50,000.00	إيجار المبنى الإداري للجمعية	412030090201
0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	اتعاب مهنية تدقيق الحسابات	412030100101
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	13.80	0.00	13.80		0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	13.80	0.00	13.80		0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	13.80	0.00	13.80		0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	734.78	0.00	734.78		0.00	مصاريف الإستهلاك والإستفاد	413
0.00	234.78	0.00	234.78		0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	41309
0.00	234.78	0.00	234.78		0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	234.78	0.00	234.78		0.00	مصروفات اهلاک جوال ايفون 16 برو ماكس	4130900101

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	500.00	0.00	500.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	500.00	0.00	500.00		0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	500.00	0.00	500.00		0.00	مصروفات اطفاء برنامج نظام خير	4131301001
0.00	2,622,849.99	0.00	760,355.16		1,862,494.83	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,574,110.99	0.00	730,057.16		1,844,053.83	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	2,504,110.99	0.00	660,057.16		1,844,053.83	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	2,411,093.42	0.00	567,039.59		1,844,053.83	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
0.00	30,600.00	0.00	0.00		30,600.00	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 الانتصار	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

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
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
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	0.00		30,600.00	مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد الحسن البصري	42102008017
0.00	30,600.00	0.00	0.00		30,600.00	مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد جعفر بن ابي طالب	42102008018
0.00	30,600.00	0.00	0.00		30,600.00	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 ابو ايوب الانصاري	42102008020
0.00	30,600.00	0.00	30,600.00		0.00	مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد ابن قدامة المقدسي	42102008021

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	30,600.00	0.00	0.00		30,600.00	مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد عبدالرحمن بن عوف	42102008022
0.00	30,600.00	0.00	0.00		30,600.00	مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد ابوبكر الصديق	42102008023
0.00	30,600.00	0.00	30,600.00		0.00	مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجداالامام محمد بن سعود	42102008024
0.00	30,600.00	0.00	30,600.00		0.00	مصروفات مشروع سقيا المصلين (منصة احسان) مشروع سقيا المصلين مسجد ابن تيمية	42102008025
0.00	84,900.00	0.00	0.00		84,900.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجداين تيمية	42102008026
0.00	54,461.57	0.00	35,809.40		18,652.17	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الانصار	42102008027
0.00	86,810.38	0.00	0.00		86,810.38	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد ابوهريرة	42102008028
0.00	91,879.57	0.00	0.00		91,879.57	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد حسان بن ثابت	42102008029
0.00	84,462.18	0.00	0.00		84,462.18	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد طلحة بن عبيدالله	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	30,608.65	0.00	30,608.65		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد ابن قدامة المقدسي	42102008032
0.00	11,454.48	0.00	11,454.48		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة جامع الخير	42102008033
0.00	83,999.98	0.00	53,434.78		30,565.20	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجداالامام الشافعي	42102008034
0.00	85,132.18	0.00	0.00		85,132.18	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد جعفر بن ابي طالب	42102008035

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	84,791.81	0.00	0.00		84,791.81	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الحسين بن علي	42102008036
0.00	82,300.01	0.00	32,891.32		49,408.69	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد عبدالله بن عباس	42102008037
0.00	151,964.62	0.00	13,295.06		138,669.56	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة جامع العباس بن عبدالمطلب	42102008038
0.00	90,724.93	0.00	0.00		90,724.93	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد عبدالرحمن بن عوف	42102008040
0.00	34,782.61	0.00	34,782.61		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الامام محمد بن سعود	42102008041
0.00	80,661.10	0.00	80,661.10		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد عثمان بن عفان	42102008042
0.00	83,060.55	0.00	76,625.77		6,434.78	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد عمر بن عبدالعزيز	42102008043
0.00	49,391.20	0.00	49,391.20		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد عبادة بن الصامت	42102008044
0.00	25,685.22	0.00	25,685.22		0.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد الاخاشيم	42102008045
0.00	57,600.00	0.00	0.00		57,600.00	مصروفات مشروع الصيانة والاستبدال (منصة احسان) مشروع صيانة مسجد غثلوق بن اسحاق	42102008046
0.00	93,017.57	0.00	93,017.57		0.00	مصروفات برامج وانشطة - صيانة وفرش المساجد	42102009
0.00	44,321.97	0.00	44,321.97		0.00	مصروفات مؤسسة ال الجميح الخيرية) مشروع فرش لمسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه (4210200901
0.00	48,695.60	0.00	48,695.60		0.00	مصروفات مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي (تأمين احتياجات المساجد)	4210200903
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دانن ختامي	مدین ختامي	دانن	مدین	دانن افتتاحي	مدین افتتاحي		
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	مصرفات عينية مواد ومنظفات للمساجد	42103008
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	مصرفات عينية مواد ومنظفات للمساجد	4210300801
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	مصرفات خدمات تطوعية - برامج وانشطة	42104005
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	مصرفات خدمات تطوعية - برامج وانشطة (مقابل ساعات التطوع)	4210400501
0.00	48,739.00	0.00	30,298.00		18,441.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	48,739.00	0.00	30,298.00		18,441.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	40,000.00	0.00	25,000.00		15,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	40,000.00	0.00	25,000.00		15,000.00	الرواتب الاساسية	4230100101
0.00	2,541.00	0.00	2,541.00		0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,541.00	0.00	2,541.00		0.00	مصاريف الشحن	4230100501
0.00	6,198.00	0.00	2,757.00		3,441.00	تكاليف تشغيلية اخرى	42301006
0.00	4,101.00	0.00	660.00		3,441.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4230100601
0.00	1,180.00	0.00	1,180.00		0.00	وقود ومحروقات	4230100602

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	917.00	0.00	917.00		0.00	تحميل وتنزيل	4230100603
0.00	81,000.00	0.00	23,000.00		58,000.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	81,000.00	0.00	23,000.00		58,000.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	81,000.00	0.00	23,000.00		58,000.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	81,000.00	0.00	23,000.00		58,000.00	الرواتب والجور الاساسية	44101001
0.00	81,000.00	0.00	23,000.00		58,000.00	الرواتب الاساسية	4410100101
3,788,905.11	3,788,905.11	1,512,338.17	1,512,338.17	3,340,390.08	3,340,390.08	المجموع الكلي	

المحاسب

المدير المالي

المدير التنفيذي