

التاريخ : 22/02/2025

الوقت : 03:44 PM

رقم الصفحة : 1

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

من تاريخ : 01/10/2024

من مستوى : 1

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

الى تاريخ : 31/12/2024

الى مستوى : 7

الى كود حساب : 8

السنة المالية : 2024

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

الرصيد		اجمالي الحركة		رصيد اول المدة 01/10/2024		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	510,701.05	370,952.41	364,932.93	0.00	516,720.53	بنك الراجحي الرئيسي - 2225	11101001002
0.00	0.01	4,000.00	3,900.00	0.00	100.01	بنك الراجحي تبرعات - 7025	11101001003
0.00	750,978.17	165,639.15	439,506.48	0.00	477,110.84	بنك الراجحي الاستثمارات - 7479	11101001004
0.00	55,019.00	57.50	6,241.29	0.00	48,835.21	البنك الاهلي الرئيسي - 0101	11101002001
0.00	2,390,310.42	0.00	2.00	0.00	2,390,308.42	بنك البلاد الرئيسي - 40004	11101003001
0.00	78,193.65	0.00	0.00	0.00	78,193.65	البنك العربي الرئيسي - 80010	11101004001
0.00	0.00	72,768.00	17,000.00	0.00	55,768.00	عهدة مؤقتة / خليل شامي احمد ال بادي	114010020006
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة / احمد محمد بكرى الصحبي	114010020007
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	عملاء - مركز النماء الدائم للخدمات المساندة	1140200301
0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	داعمين - اوقاف عبدالله تركي الضحيان	114020041002
0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	داعمين - مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية	114020041006
0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	داعمين - مؤسسة الشيخ صالح ثويني الثنيان	114020041010
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	داعمين - وقف عبدالله بن عبدالرحمن الحمدان	114020041011
0.00	0.00	172,800.00	172,800.00	0.00	0.00	داعمين - الشيخ عثمان محمد الحقييل	114020042006
0.00	7,510,100.00	0.00	0.00	0.00	7,510,100.00	اصول ثابتة - الاراضي	1210100101
0.00	11,200,149.00	0.00	0.00	0.00	11,200,149.00	الاصول الثابتة - مباني	12102001001
0.00	292,364.00	0.00	1,670.00	0.00	290,694.00	اصول ثابتة - اجهزة والات ومعدات	12103001001
0.00	780,200.00	0.00	0.00	0.00	780,200.00	اصول ثابتة - سيارات	12104001001
0.00	245,755.50	0.00	0.00	0.00	245,755.50	اصول ثابتة - اثاث مكتبي	12105001001
0.00	1,028,069.68	0.00	157,935.23	0.00	870,134.45	مشاريع تحت التنفيذ مباني/ مبنى حياتي بالقتفذة	12401002002
0.00	0.00	53,388.00	53,388.00	0.00	0.00	مورد - مؤسسة الراند حلي التجارية	21302001012
0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	م خدمات - شركة كفاءات المعرفة	21302002003
0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	م. خدمات/ مؤسسة عبدالرحمن حسين عطار التجارية	21302002005

التاريخ : 22/02/2025

الوقت : 03:44 PM

رقم الصفحة : 2

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

من تاريخ : 01/10/2024

من مستوى : 1

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

الى تاريخ : 31/12/2024

الى مستوى : 7

إلى كود حساب : 8

السنة المالية : 2024

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

الرصيد		اجمالي الحركة		رصيد اول المدة 01/10/2024		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	45,450.00	45,450.00	0.00	0.00	م مقاولون/مؤسسة الفهود للمعمار الحديث للمقاولات	21302003007
0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	م.مجموعة الايطالية للمساعد والسلام الكهربائية	21302003009
233,333.00	0.00	0.00	0.00	233,333.00	0.00	ايرادات مقدمة - عمارة الحياة بمكة	2150200401
787,486.00	0.00	0.00	0.00	787,486.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	22501002001
267,004.00	0.00	0.00	0.00	267,004.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات	22501003001
729,200.00	0.00	0.00	0.00	729,200.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	22501004001
202,954.00	0.00	0.00	0.00	202,954.00	0.00	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	22501005001
21,335,473.00	0.00	0.00	0.00	21,335,473.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001001
495,525.00	0.00	0.00	0.00	495,525.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102001001
473,634.00	0.00	0.00	0.00	473,634.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	23103001001
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة - مساعدات زواج	3110200201
6,900.00	0.00	5,000.00	0.00	1,900.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة موسمية - رحلات العمره	31102003002
380,747.38	0.00	377,747.38	0.00	3,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة مبانى - مبنى حياتي	31102007001
75,000.00	0.00	45,000.00	0.00	30,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية/برنامج المسجد الفاعل	31102008002
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات / ترميم مقر النشاط الاجتماعي بالدرامة	31102008006
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرعات منصة احسان - دعم أنشطة وبرامج عامة	31105011003
516,909.25	0.00	51,135.32	0.00	465,773.93	0.00	تبرعات عامة	3120100101
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية- مشعل عبدالعزيز عبده الفلاحى1901	3120500101
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية - شائع محمد شايح الغبيشي1902	3120500102
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية -غالب سليمان ابو طالب السيد1906	3120500105
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية - عامر حمود مبارك العمرى1908	3120500107
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية -علي عبدالهادي علي الحسناني190	3120500108
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية - موسى علي شامي السلامى1910	3120500109

التاريخ : 22/02/2025

الوقت : 03:44 PM

رقم الصفحة : 3

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

من تاريخ : 01/10/2024

من مستوى : 1

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

الى تاريخ : 31/12/2024

الى مستوى : 7

إلى كود حساب : 8

السنة المالية : 2024

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

الرصيد		اجمالي الحركة		رصيد اول المدة 01/10/2024		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية - مقبول مطهر احمد الدرهمي1913	3120500112
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية - حسن محمد حسن الكفاني1914	3120500113
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية - رميته محمد عبده البركاتي1918	3120500117
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية - عمر شامي يحيى السلامي1920	3120500119
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية - علي عبدالله حسن الشبيخي1923	3120500122
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	اشترك عضوية - احمد موسى ابراهيم الفاهمي1925	3120500124
10,800.00	0.00	2,400.00	0.00	8,400.00	0.00	ايراد الشقة (1) بعمارة الهدى بحلي	31205007101
13,200.00	0.00	3,600.00	0.00	9,600.00	0.00	ايراد الشقة (3) بعمارة الهدى بحلي	31205007103
7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	ايراد الشقة (4) بعمارة الهدى بحلي	31205007104
8,800.00	0.00	2,400.00	0.00	6,400.00	0.00	ايراد الشقة (5) بعمارة الهدى بحلي	31205007105
8,800.00	0.00	2,400.00	0.00	6,400.00	0.00	ايراد الشقة (6) بعمارة الهدى بحلي	31205007106
166,667.00	0.00	0.00	0.00	166,667.00	0.00	ايراد تأجير - عمارة الحياة بمكة	312050072
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد تأجير - باصات	312050073
0.00	30,020.00	0.00	11,400.00	0.00	18,620.00	م.عمومية - رواتب واجور	41101001001
0.00	210.08	0.00	53.04	0.00	157.04	م.عمومية - تأمينات اجتماعية	411010081
0.00	143.46	0.00	51.46	0.00	92.00	م.عمومية - رسوم حكومية	4110201301
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	م.عمومية - مكافأة نهاية الخدمة	4110202001
0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	912.00	م.عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	41201001001
0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	م.عمومية - محروقات	4120100301
0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	م.عمومية - صيانة مبنى الجمعية	412020021
0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00	م.عمومية - صيانة سيارات	412020041
0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	448.00	م.عمومية - صيانة اجهزة حاسب آلي	412020101
0.00	1,443.45	0.00	954.04	0.00	489.41	م.عمومية - الكهرباء	4120300101

التاريخ : 22/02/2025

الوقت : 03:44 PM

رقم الصفحة : 4

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

من تاريخ : 01/10/2024

من مستوى : 1

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

الى تاريخ : 31/12/2024

الى مستوى : 7

الى كود حساب : 8

السنة المالية : 2024

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

كود الحساب	اسم الحساب	رصيد اول المدة 01/10/2024		اجمالي الحركة		الرصيد	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120300301	م. عمومية - هاتف وفاكس وانترنت	2,456.92	0.00	0.00	0.00	2,456.92	0.00
4120300801	م. عمومية - ضيافة	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00
4120300901	م. عمومية - ايجار مقر الجمعية	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
412040081	م. عمومية - بنكية وعمولات	57.50	0.00	59.80	0.00	117.30	0.00
4210200701	مساعداات زواج	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
4210200801	م. برامج وانشطة مقيدة / المصلی المتنقل	13,658.00	0.00	20,800.00	0.00	34,458.00	0.00
4210200802	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج المسجد الفاعل	47,164.00	0.00	4,999.00	0.00	52,163.00	0.00
4210200803	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج الدورة العلمية	24,502.00	0.00	6,052.50	0.00	30,554.50	0.00
4210200804	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج تمكين	13,855.19	0.00	5,520.00	0.00	19,375.19	0.00
4210200805	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج نماء	17,240.00	0.00	51,280.00	0.00	68,520.00	0.00
4210200806	م. برامج وانشطة مقيدة / العلم الواجب	19,496.54	0.00	5,470.00	0.00	24,966.54	0.00
4210200807	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج مسابقة المتون	26,596.66	0.00	3,642.19	0.00	30,238.85	0.00
4210200808	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج على بصيره	1,687.17	0.00	2,019.00	0.00	3,706.17	0.00
4210200809	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج جدد ايمانك	22,516.95	0.00	3,152.00	0.00	25,668.95	0.00
4210200810	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج بصائر النور	20,706.00	0.00	3,506.00	0.00	24,212.00	0.00
4210200811	م. برامج وانشطة / برنامج الدعوة الالكترونية	6,325.75	0.00	1,546.00	0.00	7,871.75	0.00
4210200812	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج براعم الجاليات	18,522.38	0.00	6,759.03	0.00	25,281.41	0.00
4210200813	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج الجولات الدعوية	10,777.00	0.00	3,312.77	0.00	14,089.77	0.00
4210200814	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج ظل ووقاية	17,252.23	0.00	414.00	0.00	17,666.23	0.00
4210200815	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج علمني	41,108.00	0.00	11,305.00	0.00	52,413.00	0.00
4210200817	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج العمرة المجانية	88,470.00	0.00	5,586.00	0.00	94,056.00	0.00
4210200818	م. برامج وانشطة / دعم الجهات الاخرى ذات العلاقة	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00
4210200819	م. برامج وانشطة مقيدة / برنامج مسابقة اكسبها	0.00	0.00	9,298.00	0.00	9,298.00	0.00

التاريخ : 22/02/2025

الوقت : 03:44 PM

رقم الصفحة : 5

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

من تاريخ : 01/10/2024

من مستوى : 1

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

الى تاريخ : 31/12/2024

الى مستوى : 7

إلى كود حساب : 8

السنة المالية : 2024

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

الرصيد		اجمالي الحركة		رصيد اول المدة 01/10/2024		اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	مصروفات منصة احسان/ مشروع العمرة	42105020002
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	م. برامج وانشطة غير مقيدة - بريد	422010010003
0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	م. برامج وانشطة غير مقيدة - تسويق	422010010007
0.00	1,316.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00	م. برامج وانشطة غير مقيدة. مكتبية ومطبوعات احبار	422010010016
0.00	1,814.00	0.00	1,814.00	0.00	0.00	م. برامج وانشطة غير مقيدة. محروقات وصيانة سيارات	422010010018
0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00	م. برامج وانشطة غير مقيدة - استشارات	422010010020
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	م. برامج وانشطة غير مقيدة - صيانة اجهزة	422010010022
0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	م. برامج وانشطة غير مقيدة - رسوم برنامج تم	422010010024
0.00	4,600.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	م. برامج وانشطة غير مقيدة. صيانة برامج	422010010028
0.00	3,804.00	0.00	51.00	0.00	3,753.00	م. برامج وانشطة غير مقيدة - رسوم متنوعة	422010010033
0.00	1,566.17	0.00	104.00	0.00	1,462.17	م. برامج وانشطة - تامينات اجتماعية	4230100501
0.00	7,052.00	0.00	7,052.00	0.00	0.00	م. برامج وانشطة - تامين سيارات	4230100502
0.00	40,910.00	0.00	845.00	0.00	40,065.00	مصاريف عمارة الهدى بحلي	45104001001
0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	قيود ادارية - تسويات مدينة	47101004001
25,848,632.63	25,848,632.63	1,894,357.76	1,894,357.76	25,239,949.93	25,239,949.93	اجمالي :	