

التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:22

رقم الصفحة : 1

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 31/12/2023

إلى كود حساب : 471010051

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

من تاريخ : 01/01/2023

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

كود الحساب	اسم الحساب	ال مستوى	رصيد اول المدة 01/01/2023		اجمالي الحركة		الرصيد	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	1	23,208,015.00	0.00	2,897,505.12	1,803,194.53	24,302,325.59	0.00
11	الأصول المتداولة	2	3,196,008.00	0.00	2,990,584.12	2,429,442.53	3,757,149.59	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3	3,196,008.00	0.00	2,111,557.27	1,550,415.68	3,757,149.59	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	4	3,196,008.00	0.00	2,104,007.27	1,542,865.68	3,757,149.59	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي	5	661,094.00	0.00	2,019,711.36	1,421,256.50	1,259,548.86	0.00
11101001002	بنك الراجحي الرئيسي - 2225	6	86,756.00	0.00	1,806,693.22	1,293,423.40	600,025.82	0.00
11101001003	بنك الراجحي تبرعات - 7025	6	50.00	0.00	57,552.02	57,602.01	0.01	0.00
11101001004	بنك الراجحي الاستثمارات - 7479	6	574,288.00	0.00	155,466.12	70,231.09	659,523.03	0.00
11101002	حسابات جارية بنك الاهلي	5	139,153.00	0.00	40,118.10	121,608.44	57,662.66	0.00
11101002001	البنك الاهلي الرئيسي - 0101	6	139,153.00	0.00	40,118.10	121,608.44	57,662.66	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك البلاد	5	2,322,417.00	0.00	39,827.81	0.39	2,362,244.42	0.00
11101003001	بنك البلاد الرئيسي - 40004	6	2,322,417.00	0.00	39,827.81	0.39	2,362,244.42	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك العربي	5	73,344.00	0.00	4,350.00	0.35	77,693.65	0.00
11101004001	البنك العربي الرئيسي - 80010	6	73,344.00	0.00	4,350.00	0.35	77,693.65	0.00
11103	النقدية في الصناديق	4	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	5	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق العام	6	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	3	0.00	0.00	879,026.85	879,026.85	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	4	0.00	0.00	252,778.85	252,778.85	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	5	0.00	0.00	252,778.85	252,778.85	0.00	0.00
114010020001	عهدة مؤقتة / علي بلغيث محمد الغانمي	6	0.00	0.00	186,081.01	186,081.01	0.00	0.00
114010020003	عهدة مؤقتة / سلطان احمد حسن الشاعري	6	0.00	0.00	17,636.02	17,636.02	0.00	0.00
114010020006	عهدة مؤقتة / خليل شامي احمد ال بادي	6	0.00	0.00	49,061.82	49,061.82	0.00	0.00

التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:22

رقم الصفحة : 2

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

من تاريخ : 01/01/2023

الى تاريخ : 31/12/2023

من كود حساب : 1

الى كود حساب : 471010051

الفروع المختارة : 01

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

كود الحساب	اسم الحساب	ال مستوى	رصيد اول المدة 01/01/2023		اجمالي الحركة		الرصيد	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11402	ذمم مدينة - عملاء	4	0.00	0.00	626,248.00	626,248.00	0.00	0.00
11402004	مدينون متنوعون - داعمين	5	0.00	0.00	626,248.00	626,248.00	0.00	0.00
114020041	داعمين - مؤسسات مانحة	6	0.00	0.00	509,048.00	509,048.00	0.00	0.00
114020041005	داعمين - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	7	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
114020041006	داعمين - مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية	7	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
114020041007	داعمين - وقف العلم الواجب الخيرية	7	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
114020041008	داعمين - اوقاف عبدالعزيز الشريف الخيرية	7	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
114020041009	داعمين - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده	7	0.00	0.00	303,548.00	303,548.00	0.00	0.00
114020041010	داعمين - مؤسسة الشيخ صالح ثويني الثنيان	7	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
114020042	داعمين - افراد	6	0.00	0.00	104,800.00	104,800.00	0.00	0.00
114020042002	داعمين - داود سليمان ابراهيم السبتي	7	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
114020042003	داعمين - علي حسين بن حمران	7	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
114020042004	داعمين - انس بن احمد الرحمة	7	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
114020042005	داعمين - د/ فوزية الجفالي	7	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
114020043	داعمين - شركات قطاع خاص	6	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
114020043001	داعمين - اسواق عبدالله العثيم	7	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
114020043002	داعمين / مجموعة الأخوة الاعزاء	7	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2	20,012,007.00	0.00	533,169.00	0.00	20,545,176.00	0.00
121	الأصول الثابتة	3	20,012,007.00	0.00	10,979.00	0.00	20,022,986.00	0.00
12101	الأراضي	4	7,510,100.00	0.00	0.00	0.00	7,510,100.00	0.00
12101001	الأراضي	5	7,510,100.00	0.00	0.00	0.00	7,510,100.00	0.00
1210100101	أصول ثابتة - الاراضي	6	7,510,100.00	0.00	0.00	0.00	7,510,100.00	0.00
12102	المباني	4	11,200,149.00	0.00	0.00	0.00	11,200,149.00	0.00

التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:22

رقم الصفحة : 3

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 31/12/2023

إلى كود حساب : 471010051

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

من تاريخ : 01/01/2023

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

الرصيد		اجمالي الحركة		رصيد اول المدة 01/01/2023		ال	اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مستوى		
0.00	11,200,149.00	0.00	0.00	0.00	11,200,149.00	5	المباني	12102001
0.00	11,200,149.00	0.00	0.00	0.00	11,200,149.00	6	الاصول الثابتة - مباني	12102001001
0.00	290,314.00	0.00	10,979.00	0.00	279,335.00	4	اجهزة والات ومعدات	12103
0.00	290,314.00	0.00	10,979.00	0.00	279,335.00	5	اجهزة والات ومعدات	12103001
0.00	290,314.00	0.00	10,979.00	0.00	279,335.00	6	اصول ثابتة - اجهزة والات ومعدات	12103001001
0.00	780,200.00	0.00	0.00	0.00	780,200.00	4	السيارات	12104
0.00	780,200.00	0.00	0.00	0.00	780,200.00	5	سيارات	12104001
0.00	780,200.00	0.00	0.00	0.00	780,200.00	6	اصول ثابتة - سيارات	12104001001
0.00	242,223.00	0.00	0.00	0.00	242,223.00	4	الأثاث المكتبي	12105
0.00	242,223.00	0.00	0.00	0.00	242,223.00	5	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	242,223.00	0.00	0.00	0.00	242,223.00	6	اصول ثابتة - اثاث مكتبي	12105001001
0.00	522,190.00	0.00	522,190.00	0.00	0.00	3	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	124
0.00	522,190.00	0.00	522,190.00	0.00	0.00	4	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع تحت التنفيذ	12401
0.00	522,190.00	0.00	522,190.00	0.00	0.00	5	مشاريع تحت التنفيذ - مبانى	12401002
0.00	522,190.00	0.00	522,190.00	0.00	0.00	6	مشاريع تحت التنفيذ مباني/ مبنى حياتي بالقتنفة	12401002002
23,663,782.00	0.00	1,096,723.77	640,956.77	23,208,015.00	0.00	1	الالتزامات وصافي الأصول	2
11,050.00	0.00	620,806.77	640,956.77	31,200.00	0.00	2	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	609,756.77	610,956.77	1,200.00	0.00	3	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	608,756.77	609,956.77	1,200.00	0.00	4	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	98,266.77	99,466.77	1,200.00	0.00	5	موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00	0.00	6	م. تجاريون/وكالة الطبعة الذكية للدعاية والاعلان	21302001001
0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	6	م. خدمات/ مؤسسة أوائل القنفذة التجارية (بابيضان)	21302001003
0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6	م. تجاريون/وكالة هامة الشموخ للدعاية والاعلان	21302001004

التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:22

رقم الصفحة : 4

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

من تاريخ : 01/01/2023

الى تاريخ : 31/12/2023

من كود حساب : 1

الى كود حساب : 471010051

الفروع المختارة : 01

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

كود الحساب	اسم الحساب	ال مستوى	رصيد اول المدة 01/01/2023		اجمالي الحركة		الرصيد	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21302001005	م.تجاریون/ مطابع بیان الفرسان	6	0.00	0.00	1,680.15	1,680.15	0.00	0.00
21302001006	م. تجاریون/ مؤسسة أيلول التاسع التجارية	6	0.00	0.00	1,756.62	1,756.62	0.00	0.00
21302001007	م. تجاریون/ مؤسسة ابتكار القوز للدعاية والاعلان	6	0.00	0.00	2,651.00	2,651.00	0.00	0.00
21302001008	م.تجاریون/ شركة الزقزوق للأجهزة المنزلية	6	0.00	0.00	7,479.00	7,479.00	0.00	0.00
21302001009	م. تجاریون/ شركة الوطنية المتعددة للتجارة	6	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
21302001010	م. خدمات/ مؤسسة طارق محمد احمد العسيري للاند	6	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00
21302001011	م.تجاریون/ مؤسسة رواد الاسكان	6	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
21302002	موردون - خدمات	5	0.00	0.00	128,720.00	128,720.00	0.00	0.00
21302002003	م خدمات - شركة كفاءات المعرفه	6	0.00	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00
21302002007	م.خدمات/ مؤسسة خزان المعرفة للتسويق	6	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21302002009	م خدمات - مكتب نوافذ تسويقيه للخدمات التجارية	6	0.00	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00
21302002010	م. خدمات / شركة عصر البناء العقارية	6	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
21302002011	مؤسسة افاق العالمية لتقنية نظم المعلومات	6	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
21302002012	م. خدمات / مكتب المهندس مصبح عساف الهندس	6	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
21302003	موردون - مقاولون	5	0.00	0.00	381,770.00	381,770.00	0.00	0.00
21302003003	م مقاولون/ مؤسسة وهج الأفق للمقاولات العامة	6	0.00	0.00	62,440.00	62,440.00	0.00	0.00
21302003004	م مقاولون - مؤسسة احمد عبدالله محمد زين	6	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
21302003005	م مقاولون/ مؤسسة اوس الابداع التجارية	6	0.00	0.00	74,850.00	74,850.00	0.00	0.00
21302003006	م مقاولون/ ورشة طلة احمد علي مجيدي للحداة	6	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
21302003007	م مقاولون/مؤسسة الفهود للمعمار الحديث للمقاولات	6	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00
21302003008	موردین- مكتب عبدالرحيم احمد خلف الحربي للاست	6	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	4	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
21304005	تبرعات لجهات اخرى ذات العلاقة	5	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:22

رقم الصفحة : 5

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

من تاريخ : 01/01/2023

الى تاريخ : 31/12/2023

من كود حساب : 1

إلى كود حساب : 471010051

الفروع المختارة : 01

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرنسية فقط : لا

كود الحساب	اسم الحساب	ال مستوى	رصيد اول المدة 01/01/2023		اجمالي الحركة		الرصيد	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2130400501	جهات ذات العلاقة/ جمعية التنمية الاهلية بكنانة	6	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
214	مصرفوات مستحقة	3	0.00	30,000.00	30,000.00	11,050.00	0.00	11,050.00
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	4	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21403004	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	5	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21403004001	م برامج وانشطة مستحقة - اتعاب استشارات	6	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21404	مصاريف الحوكمة المستحقة	4	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	11,050.00
21404001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	5	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	11,050.00
2140400101	مصاريف حوكمة مستحقة / اتعاب المحاسب القانون	6	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
2140400102	مصاريف حوكمة مستحقة / مكافأة اعداد الميزانية	6	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
22	الالتزامات غير متداولة	2	0.00	1,510,727.00	0.00	475,917.00	0.00	1,986,644.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	3	0.00	1,510,727.00	0.00	475,917.00	0.00	1,986,644.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	4	0.00	1,510,727.00	0.00	475,917.00	0.00	1,986,644.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	5	0.00	339,480.00	0.00	448,006.00	0.00	787,486.00
22501002001	مجمع اهلاك المباني	6	0.00	339,480.00	0.00	448,006.00	0.00	787,486.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	5	0.00	261,972.00	0.00	5,032.00	0.00	267,004.00
22501003001	مجمع اهلاك - الات ومعدات	6	0.00	261,972.00	0.00	5,032.00	0.00	267,004.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	5	0.00	721,300.00	0.00	7,900.00	0.00	729,200.00
22501004001	مجمع اهلاك السيارات	6	0.00	721,300.00	0.00	7,900.00	0.00	729,200.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	5	0.00	187,975.00	0.00	14,979.00	0.00	202,954.00
22501005001	مجمع اهلاك - الاثاث المكتبي	6	0.00	187,975.00	0.00	14,979.00	0.00	202,954.00
23	صافي الأصول	2	0.00	21,666,088.00	0.00	0.00	0.00	21,666,088.00
231	صافي الأصول	3	0.00	21,666,088.00	0.00	0.00	0.00	21,666,088.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	4	0.00	20,939,677.00	0.00	0.00	0.00	20,939,677.00

التاريخ : 17/10/2024

الوقت : 09:22 AM

رقم الصفحة : 6

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

من تاريخ : 01/01/2023

الى تاريخ : 31/12/2023

من كود حساب : 1

الى كود حساب : 471010051

الفروع المختارة : 01

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

كود الحساب	اسم الحساب	ال مستوى	رصيد اول المدة 01/01/2023		اجمالي الحركة		الرصيد	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	5	20,939,677.00	0.00	0.00	0.00	20,939,677.00	0.00
23101001001	صافي الاصول غير المقيدة	6	20,939,677.00	0.00	0.00	0.00	20,939,677.00	0.00
23102	صافي الاصول المقيدة	4	252,777.00	0.00	0.00	0.00	252,777.00	0.00
23102001	صافي الاصول المقيدة	5	252,777.00	0.00	0.00	0.00	252,777.00	0.00
23102001001	صافي الاصول المقيدة	6	252,777.00	0.00	0.00	0.00	252,777.00	0.00
23103	صافي اصول الاوقاف	4	473,634.00	0.00	0.00	0.00	473,634.00	0.00
23103001	صافي اصول الاوقاف	5	473,634.00	0.00	0.00	0.00	473,634.00	0.00
23103001001	صافي اصول الاوقاف	6	473,634.00	0.00	0.00	0.00	473,634.00	0.00
3	التبرعات والإيرادات	1	0.00	0.00	1,933,153.89	0.00	1,933,153.89	0.00
31	التبرعات والإيرادات	2	0.00	0.00	1,969,653.89	0.00	1,969,653.89	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	3	0.00	0.00	841,198.00	0.00	841,198.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	4	0.00	0.00	593,198.00	0.00	593,198.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	5	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
31102003002	تبرعات نقدية مقيدة موسمية - رحلات العمره	6	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مباني الجمعيه	5	0.00	0.00	383,698.00	0.00	383,698.00	0.00
31102007001	تبرعات نقدية مقيدة مباني - مبنى حياتي	6	0.00	0.00	383,698.00	0.00	383,698.00	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج وانشطه	5	0.00	0.00	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00
31102008002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية/برنامج المسجد الفاعل	6	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
31102008003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج تمكين	6	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
31102008004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المصلى المتنقل	6	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
31102008005	تبرعات مقيدة نقدية - برنامج الدورة العلمية	6	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	4	0.00	0.00	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00
31105011	تبرعات المنح الحكومي - منصة احسان	5	0.00	0.00	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00

التاريخ : 17/10/2024
الوقت : AM 09:22
رقم الصفحة : 7

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 31/12/2023
إلى كود حساب : 471010051
السنة المالية : 2023

من تاريخ : 01/01/2023
من كود حساب : 1
الفروع المختارة : 01

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

الرصيد		اجمالي الحركة		رصيد اول المدة 01/01/2023		ال	اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مستوى		
48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	6	تبرعات منصة احسان - برنامج الدعوة الالكترونية	31105011001
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	6	تبرعات منصة احسان - مشروع العمره	31105011002
1,128,455.35	0.00	1,128,455.35	0.00	0.00	0.00	3	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
689,555.35	0.00	689,555.35	0.00	0.00	0.00	4	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
689,555.35	0.00	689,555.35	0.00	0.00	0.00	5	التبرع العام	31201001
689,555.35	0.00	689,555.35	0.00	0.00	0.00	6	تبرعات عامة	3120100101
438,900.00	0.00	438,900.00	0.00	0.00	0.00	4	ايرادات غير مقيدة	31205
2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	5	اشتراكات الاعضاء	31205001
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشترك عضوية - شائع محمد شايح الغبيشي190	3120500102
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشترك عضوية - غالب سليمان ابو طالب السيد90	3120500105
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشترك عضوية - علي عبدالهادي علي الحسناني19	3120500108
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشترك عضوية - موسى علي شامي السلامي191	3120500109
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشترك عضوية - مقبول مطهر احمد الدرهمي191	3120500112
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشترك عضوية - حسن محمد حسن الكناني1914	3120500113
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشترك عضوية - خليل بحني صديق الشبيخي191	3120500115
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشترك عضوية - رميثة محمد عبده البركاتي191	3120500117
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشترك عضوية - عمر شامي يحيى السلامي192	3120500119
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشترك عضوية - محمد اسماعيل اسماعيل الشبيخي	3120500120
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشترك عضوية - علي منتهى حسن المعشي192	3120500123
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6	اشترك عضوية - احمد موسى ابراهيم الفاهمي92	3120500124
436,500.00	0.00	436,500.00	0.00	0.00	0.00	5	ايرادات تأجير	31205007
36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	6	ايراد تأجير عمارة الهدى بحلي	312050071
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	7	ايراد الشقة (1) بعمارة الهدى بحلي	31205007101

التاريخ : 17/10/2024

الوقت : 09:22 AM

رقم الصفحة : 8

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 31/12/2023

إلى كود حساب : 471010051

السنة المالية : 2023

من تاريخ : 01/01/2023

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

الرصيد		إجمالي الحركة		رصيد اول المدة 01/01/2023		ال	اسم الحساب	كود الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	مستوى		
1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	7	ايراد الشقة (2) بعمارة الهدى بحلي	31205007102
14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	7	ايراد الشقة (3) بعمارة الهدى بحلي	31205007103
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	7	ايراد الشقة (4) بعمارة الهدى بحلي	31205007104
8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	7	ايراد الشقة (5) بعمارة الهدى بحلي	31205007105
9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	7	ايراد الشقة (6) بعمارة الهدى بحلي	31205007106
400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	6	ايراد تأجير - عمارة الحياة بمكة	312050072
0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	3	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	314
0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	4	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	31401
0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	5	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	31401004
0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	6	قيود إدارية - تسويات دائنة	31401004001
0.00	1,307,880.68	0.00	1,307,880.68	0.00	0.00	1	المصروفات	4
0.00	559,664.83	0.00	559,664.83	0.00	0.00	2	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	3	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	4	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	5	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	6	م.عمومية - رواتب واجور	41101001001
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	5	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	6	م.عمومية - مكافآت وحوافز موسمية	4110200501
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	5	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	6	م.عمومية - تجديد اقامات	4110201001
0.00	62,947.83	0.00	62,947.83	0.00	0.00	3	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,674.15	0.00	3,674.15	0.00	0.00	4	المستهلكات	41201

التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:22

رقم الصفحة : 9

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 31/12/2023

إلى كود حساب : 471010051

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

من تاريخ : 01/01/2023

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

الرصيد	اجمالي الحركة		رصيد اول المدة		ال مستوى	اسم الحساب	كود الحساب
	مدین	دائن	مدین	دائن			
0.00	2,347.15	0.00	2,347.15	0.00	5	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,347.15	0.00	2,347.15	0.00	6	م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	41201001001
0.00	404.00	0.00	404.00	0.00	5	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	404.00	0.00	404.00	0.00	6	م. عمومية - محروقات	4120100301
0.00	923.00	0.00	923.00	0.00	5	مواد التنظيف والبوفيه	41201006
0.00	923.00	0.00	923.00	0.00	6	م. عمومية - نظافة وبوفيه	4120100601
0.00	21,245.00	0.00	21,245.00	0.00	4	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	20,233.00	0.00	20,233.00	0.00	5	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	20,233.00	0.00	20,233.00	0.00	6	م. عمومية - صيانة مبنى الجمعية	412020021
0.00	265.00	0.00	265.00	0.00	5	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	265.00	0.00	265.00	0.00	6	م. عمومية - صيانة سيارات	412020041
0.00	747.00	0.00	747.00	0.00	5	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	747.00	0.00	747.00	0.00	6	م. عمومية - صيانة أجهزة حاسب آلي	412020101
0.00	33,490.09	0.00	33,490.09	0.00	4	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,011.19	0.00	6,011.19	0.00	5	الكهرباء	41203001
0.00	6,011.19	0.00	6,011.19	0.00	6	م. عمومية - الكهرباء	4120300101
0.00	3,180.90	0.00	3,180.90	0.00	5	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,180.90	0.00	3,180.90	0.00	6	م. عمومية - هاتف وفاكس وانترنت	4120300301
0.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00	5	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00	6	م. عمومية - بريد وبرقيات	4120300401
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	5	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	6	م. عمومية - اجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	717.00	0.00	717.00	0.00	5	مصاريف الضيافة	41203008

التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:22

رقم الصفحة : 10

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

الى تاريخ : 31/12/2023

إلى كود حساب : 471010051

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

من تاريخ : 01/01/2023

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

الرصيد	اجمالي الحركة		رصيد اول المدة		ال مستوى	اسم الحساب	كود الحساب
	مدین	دائن	مدین	دائن			
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	6 م. عمومية - ضيافة	4120300801
0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	5 الإيجارات	41203009
0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	6 م. عمومية - ايجار مقر الجمعية	4120300901
0.00	4,538.59	0.00	4,538.59	0.00	0.00	4 تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	3,963.25	0.00	3,963.25	0.00	0.00	5 مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	6 م. عمومية - رسوم ترخيص برامج حاسوب	4120400201
0.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	6 م. عمومية - رسوم اشتراك موقع الجمعية	4120400202
0.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	6 م. عمومية - رسوم اشتراك متجر الجمعية	4120400203
0.00	2,340.25	0.00	2,340.25	0.00	0.00	6 م. عمومية - رسوم منصة قوى	4120400204
0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	6 م. عمومية - رسوم الغرفة التجارية	4120400205
0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	6 م. عمومية - رسوم برنامج مقيم	4120400206
0.00	575.34	0.00	575.34	0.00	0.00	5 مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	575.34	0.00	575.34	0.00	0.00	6 م. عمومية - بنكية وعمولات	412040081
0.00	475,917.00	0.00	475,917.00	0.00	0.00	3 مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	448,006.00	0.00	448,006.00	0.00	0.00	4 مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
0.00	448,006.00	0.00	448,006.00	0.00	0.00	5 مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	448,006.00	0.00	448,006.00	0.00	0.00	6 مصروف اهلاك المباني	41302001001
0.00	5,032.00	0.00	5,032.00	0.00	0.00	4 مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	5,032.00	0.00	5,032.00	0.00	0.00	5 مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	5,032.00	0.00	5,032.00	0.00	0.00	6 مصروف اهلاك الات ومعدات	41303001001
0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	4 مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	5 مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	6 مصروف اهلاك السيارات	41304001001

التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:22

رقم الصفحة : 11

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

من تاريخ : 01/01/2023

الى تاريخ : 31/12/2023

من كود حساب : 1

الى كود حساب : 471010051

الفروع المختارة : 01

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

كود الحساب	اسم الحساب	ال مستوى	رصيد اول المدة 01/01/2023		اجمالي الحركة		الرصيد	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41305	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	4	0.00	0.00	0.00	14,979.00	0.00	14,979.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	5	0.00	0.00	0.00	14,979.00	0.00	14,979.00
41305001001	مصروف اهلاك الاثاث المكتبي	6	0.00	0.00	0.00	14,979.00	0.00	14,979.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2	0.00	0.00	0.00	666,876.44	0.00	666,876.44
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	3	0.00	0.00	0.00	95,909.62	0.00	95,909.62
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	4	0.00	0.00	0.00	92,459.62	0.00	92,459.62
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مسابقات	5	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
42102002001	مصاريف برامج وأنشطة - مسابقة أثر	6	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	5	0.00	0.00	0.00	23,229.62	0.00	23,229.62
4210200301	م. برامج وأنشطة مقيدة موسمية - مشروع العمره	6	0.00	0.00	0.00	23,229.62	0.00	23,229.62
421020030101	م. مقيدة مشروع العمره - اجور نقل المعتمرين	7	0.00	0.00	0.00	3,003.00	0.00	3,003.00
421020030102	م. مقيدة مشروع العمره - ضيافة	7	0.00	0.00	0.00	13,322.00	0.00	13,322.00
421020030103	م. مقيدة مشروع العمره - محروقات	7	0.00	0.00	0.00	5,148.00	0.00	5,148.00
421020030105	م. مقيدة مشروع العمره - مطبوعات وبنرات	7	0.00	0.00	0.00	1,756.62	0.00	1,756.62
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - برامج متنوعة	5	0.00	0.00	0.00	68,630.00	0.00	68,630.00
4210200801	م. برامج وأنشطة مقيدة / المصلى المتنقل	6	0.00	0.00	0.00	50,550.00	0.00	50,550.00
4210200802	م. برامج وأنشطة مقيدة / برنامج المسجد الفاعل	6	0.00	0.00	0.00	18,080.00	0.00	18,080.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	4	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
42105020	مصروفات المنح الحكومي - احسان	5	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
42105020001	مصروفات منصة احسان/ برنامج الدعوة الالكتروني	6	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	3	0.00	0.00	0.00	570,966.82	0.00	570,966.82
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	4	0.00	0.00	0.00	570,966.82	0.00	570,966.82
42201001	مصروفات التشغيل للبرامج والأنشطة	5	0.00	0.00	0.00	567,966.82	0.00	567,966.82

التاريخ : 17/10/2024

الوقت : AM 09:22

رقم الصفحة : 12

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

من تاريخ : 01/01/2023

الى تاريخ : 31/12/2023

من كود حساب : 1

الى كود حساب : 471010051

الفروع المختارة : 01

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

كود الحساب	اسم الحساب	ال مستوى	رصيد اول المدة 01/01/2023		اجمالي الحركة		الرصيد	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422010010001	م. برامج وانشطة غير مقيدة - كهرباء	6	0.00	0.00	2,296.26	0.00	2,296.26	0.00
422010010002	م. برامج وانشطة غير مقيدة - هاتف	6	0.00	0.00	22,997.28	0.00	22,997.28	0.00
422010010003	م. برامج وانشطة غير مقيدة - بريد	6	0.00	0.00	722.00	0.00	722.00	0.00
422010010004	م. برامج وانشطة غير مقيدة - اجور عمال يومية	6	0.00	0.00	28,778.00	0.00	28,778.00	0.00
422010010007	م. برامج وانشطة غير مقيدة - تسويق	6	0.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00
422010010008	م. برامج وانشطة غير مقيدة - دعاية وعلان	6	0.00	0.00	22,586.00	0.00	22,586.00	0.00
422010010009	م. برامج وانشطة غير مقيدة - رواتب	6	0.00	0.00	220,280.00	0.00	220,280.00	0.00
422010010010	م. برامج وانشطة غير مقيدة - مكافآت	6	0.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00
422010010011	م. برامج وانشطة غير مقيدة - تجهيزات	6	0.00	0.00	5,988.00	0.00	5,988.00	0.00
422010010012	م. برامج وانشطة غير مقيدة - اجارات	6	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00
422010010013	م. برامج وانشطة غير مقيدة - ضيافة	6	0.00	0.00	54,889.00	0.00	54,889.00	0.00
422010010015	م. برامج وانشطة غير مقيدة - صيانة عامة	6	0.00	0.00	9,985.00	0.00	9,985.00	0.00
422010010016	م. برامج وانشطة غير مقيدة - مكتبية ومطبوعات احبا	6	0.00	0.00	4,369.00	0.00	4,369.00	0.00
422010010018	م. برامج وانشطة غير مقيدة - محروقات وصيانة سيار	6	0.00	0.00	19,035.00	0.00	19,035.00	0.00
422010010021	م. برامج وانشطة غير مقيدة - تذاكر سفر	6	0.00	0.00	8,551.00	0.00	8,551.00	0.00
422010010022	م. برامج وانشطة غير مقيدة - صيانة اجهزة	6	0.00	0.00	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00
422010010023	م. برامج وانشطة غير مقيدة - اجرة وبدل سكن	6	0.00	0.00	27,096.00	0.00	27,096.00	0.00
422010010024	م. برامج وانشطة غير مقيدة - رسوم برنامج تم	6	0.00	0.00	2,095.28	0.00	2,095.28	0.00
422010010025	م. برامج وانشطة غير مقيدة - هدايا	6	0.00	0.00	15,391.00	0.00	15,391.00	0.00
422010010027	م. برامج وانشطة غير مقيدة - جوائز	6	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
422010010029	م. برامج وانشطة غير مقيدة - نظافة	6	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
422010010031	م. برامج وانشطة غير مقيدة - مستلزمات حاسب آل	6	0.00	0.00	89.00	0.00	89.00	0.00
422010010032	م. برامج وانشطة غير مقيدة - رسوم الواتساب	6	0.00	0.00	191.00	0.00	191.00	0.00

التاريخ : 17/10/2024

الوقت : 09:22 AM

رقم الصفحة : 13

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

من تاريخ : 01/01/2023

الى تاريخ : 31/12/2023

من كود حساب : 1

إلى كود حساب : 471010051

الفروع المختارة : 01

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

كود الحساب	اسم الحساب	ال مستوى	رصيد اول المدة 01/01/2023		اجمالي الحركة		الرصيد	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422010010033	م. برامج وانشطة غير مقيدة - رسوم متنوعة	6	0.00	0.00	1,343.00	0.00	1,343.00	0.00
42201002	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية	5	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
42201002001	مصرفات برامج دعم جهات اخرى ذات العلاقة	6	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
44	مصاريف جمع الاموال	2	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	3	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	4	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
44101001	الرواتب والاجور النقدية	5	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
4410100101	م. جمع الاموال - اتعاب المستشار الإداري	6	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
4410100102	م. جمع الاموال - رواتب	6	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	2	0.00	0.00	23,469.00	0.00	23,469.00	0.00
451	مصاريف الاستثمار	3	0.00	0.00	23,469.00	0.00	23,469.00	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	4	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
4510101	رواتب الاشراف على الاستثمارات	5	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
4510101001	اجور الاشراف على عمارات واستثمارات الجمعية	6	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	4	0.00	0.00	11,969.00	0.00	11,969.00	0.00
45104001	الصيانة والإصلاح	5	0.00	0.00	11,969.00	0.00	11,969.00	0.00
45104001001	مصاريف عمارة الهدى بحلي	6	0.00	0.00	11,969.00	0.00	11,969.00	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	4	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
45105002	تكاليف مهنية واستشارات	5	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
4510500201	رسوم عقود ايجارية للاستثمارات	6	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	2	0.00	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	3	0.00	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	4	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

التاريخ : 17/10/2024

الوقت : 09:22 AM

رقم الصفحة : 14

ميزان مراجعة بالتاريخ مرتب بكود الحساب

من تاريخ : 01/01/2023

من كود حساب : 1

الفروع المختارة : 01

الى تاريخ : 31/12/2023

إلى كود حساب : 471010051

السنة المالية : 2023

طباعة الحسابات الرئيسية فقط : لا

كود الحساب	اسم الحساب	ال مستوى	رصيد اول المدة 01/01/2023		اجمالي الحركة		الرصيد	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
46101001	اتعاب المستشار المالي/ مكافأة إعداد الميزانية	5	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	4	0.00	0.00	52,100.00	0.00	52,100.00	0.00
4610501	تكاليف مهنيه واستشارات	5	0.00	0.00	52,100.00	0.00	52,100.00	0.00
4610501001	م. الحوكمة - اتعاب المحاسب القانوني	6	0.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00
4610501002	م. الحوكمة - اتعاب الاستشارات المالية	6	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
47	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	2	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
471	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	3	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
47101	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	4	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
47101004	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	5	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
47101004001	قيود ادارية - تسويات مدينة	6	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
اجمالي :			139,248,090.00	139,248,090.00	32,971,921.14	32,974,921.14	153,797,615.34	153,800,615.34