

ميزان المراجعة

الجمعية الخيرية بمحافظة رماح
من 01 01 2023 إلى 31 03 2023



الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
111 - النقدية وما في حكمها								
11101 - نقدية وودائع في البنوك								
11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي								
4,105,187.24	0.00 ر.س	491,181.84 ر.س	1,229,596.01 ر.س	0.00 ر.س	738,414.17 ر.س	3,366,773.07 ر.س	0.00 ر.س	- 1110100201 حساب الراجحي الصدقات - 278608010026008
124,418.56 ر.س	0.00 ر.س	173,859.38 ر.س	0.00 ر.س	173,859.38 ر.س	0.00 ر.س	298,277.94 ر.س	0.00 ر.س	- 1110100202 حساب الراجحي الزكاة - 278608010026669
272,788.30 ر.س	0.00 ر.س	44,156.23 ر.س	14,800.00 ر.س	29,356.23 ر.س	0.00 ر.س	302,144.53 ر.س	0.00 ر.س	- 1110100203 حساب الراجحي كفالة الأيتام - 278608010046006
4,502,394.10 ر.س	0.00 ر.س	709,197.45 ر.س	1,244,396.01 ر.س	0.00 ر.س	535,198.56 ر.س	3,967,195.54 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
4,502,394.10 ر.س	0.00 ر.س	709,197.45 ر.س	1,244,396.01 ر.س	0.00 ر.س	535,198.56 ر.س	3,967,195.54 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
4,502,394.10 ر.س	0.00 ر.س	709,197.45 ر.س	1,244,396.01 ر.س	0.00 ر.س	535,198.56 ر.س	3,967,195.54 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 111 - النقدية ومافي حكمها
114 - الذمم المدينة								
11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	40,000.00 ر.س	40,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	40,000.00 ر.س	40,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00 ر.س	0.00 ر.س	40,000.00 ر.س	40,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 114 - الذمم المدينة
116 - إيرادات وتبرعات مستحقة								
11603 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة								
14,862.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,862.00 ر.س	0.00 ر.س	11603002 - ريع أوقاف - مستحقة
14,862.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,862.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11603 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة
14,862.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,862.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
4,517,256.10 ر.س	0.00 ر.س	749,197.45 ر.س	1,284,396.01 ر.س	0.00 ر.س	535,198.56 ر.س	3,982,057.54 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
12 - الأصول غير المتداولة								
121 - الأصول الثابتة								
12101 - الأراضي.								
245,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	245,000.00 ر.س	0.00 ر.س	12101001 - الاراضي
245,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	245,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12101 - الأراضي.
12102 - المباني.								
624,960.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	624,960.00 ر.س	0.00 ر.س	12102001 - المباني

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
624,960.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	624,960.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12102 - المبانى.
								12103 - الآت ومعدات.
135,064.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	135,064.00 ر.س	0.00 ر.س	12103001 - الآت ومعدات
135,064.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	135,064.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12103 - الآت ومعدات.
								12104 - السيارات
161,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	161,500.00 ر.س	0.00 ر.س	12104001 - سيارات
161,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	161,500.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12104 - السيارات
								12105 - الأثاث المكتبي.
155,570.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	155,570.00 ر.س	0.00 ر.س	12105001 - الأثاث المكتبي
155,570.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	155,570.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12105 - الأثاث المكتبي.
1,322,094.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,322,094.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 121 - الأصول الثابتة
1,322,094.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,322,094.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12 - الأصول غير المتداولة
								13 - أصول الأوقاف
								131 - النقدية الموقوفة
								13101 - نقدية في البنوك
								13101002 - حسابات جارية -
								بنك الراجحي
92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	13,492.31 ر.س	0.00 ر.س	13,492.31 ر.س	0.00 ر.س	92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	1310100201 -
								حساب الراجحي
								الوقف -
								278608010000011
92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	13,492.31 ر.س	0.00 ر.س	13,492.31 ر.س	0.00 ر.س	92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 13101002 - حسابات
								جارية - بنك الراجحي
92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	13,492.31 ر.س	0.00 ر.س	13,492.31 ر.س	0.00 ر.س	92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 13101 - نقدية في البنوك
92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	13,492.31 ر.س	0.00 ر.س	13,492.31 ر.س	0.00 ر.س	92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 131 - النقدية الموقوفة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
134 - الأصول الثابتة الوقفية						
13401 - الأراضي - أوقاف						
3,685,275.00	0.00	رس	0.00	رس	0.00	13401001 - الاراضي - أوقاف
رس						
3,685,275.00	0.00	رس	0.00	رس	0.00	مجموع 13401 - الأراضي - أوقاف
رس						
13402 - المباني - أوقاف						
8,589,817.00	0.00	رس	0.00	رس	0.00	13402001 - مباني - اوقاف
رس						
8,589,817.00	0.00	رس	0.00	رس	0.00	مجموع 13402 - المباني - أوقاف
رس						
12,275,092.00	0.00	رس	0.00	رس	0.00	مجموع 134 - الأصول الثابتة الوقفية
رس						
136 - اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "						
13601 - اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "						
3,000.00	0.00	رس	0.00	رس	0.00	13601002 - مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني
رس						
3,000.00	0.00	رس	0.00	رس	0.00	مجموع 13601 - اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "
رس						
3,000.00	0.00	رس	0.00	رس	0.00	مجموع 136 - اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "
رس						
12,384,405.98	0.00	رس	13,492.31	رس	0.00	مجموع 13 - أصول الأوقاف
رس						
17,688,557.52	521,706.25	رس	0.00	1,284,396.01	762,689.76	مجموع 1 - الأصول
رس				رس		

الرصيد الافتتاحي		الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
21 - الالتزامات المتداولة						
215 - إيرادات وتبرعات مقدمة						
21503 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة						
0.00 ر.س	74,390.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	74,390.00 ر.س	21503002 - ريع أوقاف - مقدمة
مجموع 21503 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة						
0.00 ر.س	74,390.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	74,390.00 ر.س	مجموع 215 - إيرادات وتبرعات مقدمة
0.00 ر.س	74,390.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	74,390.00 ر.س	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
22 - الإلتزامات غير متداولة						
224 - المخصصات						
0.00 ر.س	70,250.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	70,250.00 ر.س	22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
22403 - مخصص خسائر استثمارات						
22403001 - مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي						
0.00 ر.س	427,256.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	427,256.00 ر.س	2240300101 - استثمارات عقارية - اراضي
2240300102 - استثمارات عقارية - مباني						
0.00 ر.س	1.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1.00 ر.س	مجموع 22403001 - مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي
0.00 ر.س	427,257.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	427,257.00 ر.س	مجموع 22403 - مخصص خسائر استثمارات
22405 - مخصصات المخزون						
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	642,590.00 ر.س	642,590.00 ر.س	22405011 - مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	642,590.00 ر.س	642,590.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 22405 - مخصصات المخزون
0.00 ر.س	497,507.00 ر.س	642,590.00 ر.س	642,590.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	497,507.00 ر.س	مجموع 224 - المخصصات
								225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
								22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
								22501003 - مجمع إهلاك - الات ومعدات.
0.00 ر.س	119,682.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	119,682.00 ر.س	2250100301 - مجمع إهلاك - الات ومعدات
0.00 ر.س	119,682.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	119,682.00 ر.س	مجموع 22501003 - مجمع إهلاك - الات ومعدات.
								22501004 - مجمع إهلاك - السيارات
0.00 ر.س	161,497.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	161,497.00 ر.س	2250100401 - مجمع إهلاك سيارات مستزاة
0.00 ر.س	161,497.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	161,497.00 ر.س	مجموع 22501004 - مجمع إهلاك - السيارات
0.00 ر.س	118,754.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	118,754.00 ر.س	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
0.00 ر.س	399,933.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	399,933.00 ر.س	مجموع 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
0.00 ر.س	399,933.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	399,933.00 ر.س	مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
0.00 ر.س	897,440.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	642,590.00 ر.س	642,590.00 ر.س	0.00 ر.س	897,440.00 ر.س	مجموع 22 - الإلتزامات غير متداولة
								23 - صافي الأصول.
								231 - صافي الأصول
								23101 - صافي الأصول غير المقيدة.

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	14,743,055.77 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,743,055.77 ر.س	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	96,450.00 ر.س	0.00 ر.س	96,450.00 ر.س	0.00 ر.س	96,450.00 ر.س	2310102 - تسوية إيرادات سنوات سابقة
0.00 ر.س	14,743,055.77 ر.س	0.00 ر.س	96,450.00 ر.س	0.00 ر.س	96,450.00 ر.س	0.00 ر.س	14,839,505.77 ر.س	مجموع 23101 - صافي الأصول غير المقيدة.
23102 - صافي الأصول المقيدة								
0.00 ر.س	12,374.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	12,374.00 ر.س	23102001 - صافي الأصول المقيدة - الزكاة
0.00 ر.س	240,859.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	240,859.00 ر.س	23102002 - صافي الأصول المقيدة - كفالة الأيتام
0.00 ر.س	930,268.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	930,268.00 ر.س	23102003 - صافي الأصول المقيدة - إعانة الوزارة
0.00 ر.س	174,787.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	174,787.00 ر.س	23102004 - صافي الأصول المقيدة - برنامج غذاؤنا واحد
0.00 ر.س	607,645.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	607,645.00 ر.س	23102005 - صافي الأصول المقيدة - منصة إحسان الخيرية
0.00 ر.س	1,965,933.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,965,933.00 ر.س	مجموع 23102 - صافي الأصول المقيدة
23103 - صافي أصول الأوقاف.								
0.00 ر.س	529,445.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	529,445.00 ر.س	23103001 - صافي أصول الأوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	13,492.31 ر.س	0.00 ر.س	13,492.31 ر.س	0.00 ر.س	13,492.31 ر.س	23103003 - صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف
0.00 ر.س	529,445.00 ر.س	0.00 ر.س	13,492.31 ر.س	0.00 ر.س	13,492.31 ر.س	0.00 ر.س	542,937.31 ر.س	مجموع 23103 - صافي أصول الأوقاف.
0.00 ر.س	17,238,433.77 ر.س	0.00 ر.س	109,942.31 ر.س	0.00 ر.س	109,942.31 ر.س	0.00 ر.س	17,348,376.08 ر.س	مجموع 231 - صافي الأصول

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	17,238,433.77 ر.س	0.00 ر.س	109,942.31 ر.س	0.00 ر.س	109,942.31 ر.س	0.00 ر.س	17,348,376.08 ر.س	مجموع 23 - صافي الأصول.
0.00 ر.س	18,210,263.77 ر.س	642,590.00 ر.س	752,532.31 ر.س	0.00 ر.س	109,942.31 ر.س	0.00 ر.س	18,320,206.08 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات
3 - التبرعات والإيرادات								
31 - التبرعات والإيرادات .								
311 - التبرعات والإيرادات المقيدة								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	173,859.38 ر.س	0.00 ر.س	173,859.38 ر.س	0.00 ر.س	173,859.38 ر.س	31101 - الزكاة
31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	44,156.23 ر.س	0.00 ر.س	44,156.23 ر.س	0.00 ر.س	44,156.23 ر.س	31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	31102002 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	3110202 - إيرادات برامج وأنشطة - وقف مؤسسة فهد العويضة الخيرية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	3110203 - إيرادات برامج وأنشطة - أوقاف تركي عبدالله الضحيان
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	139,156.23 ر.س	0.00 ر.س	139,156.23 ر.س	0.00 ر.س	139,156.23 ر.س	مجموع 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية								
31103003 - تبرعات عينية - أسر محتاجة								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	417,205.00 ر.س	0.00 ر.س	417,205.00 ر.س	0.00 ر.س	417,205.00 ر.س	3110300301 - تبرعات عينية - المواد الغذائية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,250.00 ر.س	0.00 ر.س	16,250.00 ر.س	0.00 ر.س	16,250.00 ر.س	3110300302 - تبرعات عينية - المواد العينية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,700.00 ر.س	0.00 ر.س	2,700.00 ر.س	0.00 ر.س	2,700.00 ر.س	3110300303 - تبرعات عينية - كفارات اليمين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,435.00 ر.س	0.00 ر.س	6,435.00 ر.س	0.00 ر.س	6,435.00 ر.س	3110300304 - تبرعات عينية - فائض الأطعمة والولائم
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	200,000.00 ر.س	0.00 ر.س	200,000.00 ر.س	0.00 ر.س	200,000.00 ر.س	3110300305 - تبرعات عينية - كسوة الشتاء
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	642,590.00 ر.س	0.00 ر.س	642,590.00 ر.س	0.00 ر.س	642,590.00 ر.س	مجموع 31103003 - تبرعات عينية - أسر محتاجة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	642,590.00 ر.س	0.00 ر.س	642,590.00 ر.س	0.00 ر.س	642,590.00 ر.س	مجموع 31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	955,605.61 ر.س	0.00 ر.س	955,605.61 ر.س	0.00 ر.س	955,605.61 ر.س	مجموع 311 - التبرعات والإيرادات المقيدة 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
								31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	60,380.31 ر.س	0.00 ر.س	60,380.31 ر.س	0.00 ر.س	60,380.31 ر.س	31201001 - التبرع العام
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	31201002 - الاستقطاعات) الأوامر المستديرة (
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	63,380.31 ر.س	0.00 ر.س	63,380.31 ر.س	0.00 ر.س	63,380.31 ر.س	مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	63,380.31 ر.س	0.00 ر.س	63,380.31 ر.س	0.00 ر.س	63,380.31 ر.س	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة 313 - إيرادات وتبرعات اوقاف
								31303 - إيرادات - ريع أوقاف

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	150,000.00 ر.س	0.00 ر.س	150,000.00 ر.س	0.00 ر.س	150,000.00 ر.س	31303001 - ريع اوقاف - وقف مدينة الرياض
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	86,351.53 ر.س	0.00 ر.س	86,351.53 ر.س	0.00 ر.س	86,351.53 ر.س	31303002 - ريع اوقاف - وقف مدينة رماح
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	236,351.53 ر.س	0.00 ر.س	236,351.53 ر.س	0.00 ر.س	236,351.53 ر.س	مجموع 31303 - إيرادات - ريع أوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	236,351.53 ر.س	0.00 ر.س	236,351.53 ر.س	0.00 ر.س	236,351.53 ر.س	مجموع 313 - إيرادات وتبرعات اوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,255,337.45 ر.س	0.00 ر.س	1,255,337.45 ر.س	0.00 ر.س	1,255,337.45 ر.س	مجموع 31 - التبرعات والایرادات .
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,255,337.45 ر.س	0.00 ر.س	1,255,337.45 ر.س	0.00 ر.س	1,255,337.45 ر.س	مجموع 3 - التبرعات والإیرادات
4 - المصروفات								
41 - المصاريف العمومية والإدارية								
411 - تكاليف العاملين / الموظفين								
41101 - الرواتب والأجور النقدية								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	54,000.00 ر.س	54,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	54,000.00 ر.س	54,000.00 ر.س	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,427.30 ر.س	5,427.30 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,427.30 ر.س	5,427.30 ر.س	41101008 - تأمينات اجتماعية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	59,427.30 ر.س	59,427.30 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	59,427.30 ر.س	59,427.30 ر.س	مجموع 41101 - الرواتب والأجور النقدية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	59,427.30 ر.س	59,427.30 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	59,427.30 ر.س	59,427.30 ر.س	مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
412 - التكاليف التشغيلية								
41201 - المستهلكات								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	565.00 ر.س	565.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	565.00 ر.س	565.00 ر.س	41201001 - مستلزمات مكتبية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,740.00 ر.س	1,740.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,740.00 ر.س	1,740.00 ر.س	41201003 - الوقود والمحروقات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,305.00 ر.س	2,305.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,305.00 ر.س	2,305.00 ر.س	مجموع 41201 - المستهلكات
41203 - المنافع والخدمات والتأمين								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	2,000.00 ر.س	0.00 ر.س	41203001 - الكهرباء
								41203010 - تكاليف مهنية وإستشارات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	46,414.00 ر.س	0.00 ر.س	46,414.00 ر.س	0.00 ر.س	46,414.00 ر.س	0.00 ر.س	4120301003 - تكاليف مهنية - أخرى
0.00 ر.س	0.00 ر.س	46,414.00 ر.س	0.00 ر.س	46,414.00 ر.س	0.00 ر.س	46,414.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41203010 - تكاليف مهنية وإستشارات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	48,414.00 ر.س	0.00 ر.س	48,414.00 ر.س	0.00 ر.س	48,414.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41203 - المنافع والخدمات والتأمين
								41204 - تكاليف تشغيلية أخرى
0.00 ر.س	0.00 ر.س	632.50 ر.س	0.00 ر.س	632.50 ر.س	0.00 ر.س	632.50 ر.س	0.00 ر.س	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	632.50 ر.س	0.00 ر.س	632.50 ر.س	0.00 ر.س	632.50 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41204 - تكاليف تشغيلية أخرى
0.00 ر.س	0.00 ر.س	51,351.50 ر.س	0.00 ر.س	51,351.50 ر.س	0.00 ر.س	51,351.50 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	110,778.80 ر.س	0.00 ر.س	110,778.80 ر.س	0.00 ر.س	110,778.80 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
								42 - مصاريف البرامج والأنشطة
								421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
								42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,800.00 ر.س	0.00 ر.س	14,800.00 ر.س	0.00 ر.س	14,800.00 ر.س	0.00 ر.س	42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالات
								42102002 - مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	12,980.00 ر.س	0.00 ر.س	12,980.00 ر.س	0.00 ر.س	12,980.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200201 - مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات أجهزة كهربائية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200203 - مصاريف برامج وانشطة - وقف فهد عبدالله العويضة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200204 - مصاريف برامج وانشطة - أوقاف تركي عبدالله الضحيان
0.00 ر.س	0.00 ر.س	57,980.00 ر.س	0.00 ر.س	57,980.00 ر.س	0.00 ر.س	57,980.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42102002 - مصاريف برامج وانشطة - مساعدات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	163,003.00 ر.س	0.00 ر.س	163,003.00 ر.س	0.00 ر.س	163,003.00 ر.س	0.00 ر.س	42102004 - مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية - غذاؤنا واحد
0.00 ر.س	0.00 ر.س	646,859.00 ر.س	0.00 ر.س	646,859.00 ر.س	0.00 ر.س	646,859.00 ر.س	0.00 ر.س	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة 42102008 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع
0.00 ر.س	0.00 ر.س	75,300.00 ر.س	0.00 ر.س	75,300.00 ر.س	0.00 ر.س	75,300.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200801 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع - رواتب عمالة مؤقتة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,470.31 ر.س	0.00 ر.س	5,470.31 ر.س	0.00 ر.س	5,470.31 ر.س	0.00 ر.س	4210200802 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع - الكهرباء والهاتف والمياه

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,195.00 ر.س	0.00 ر.س	1,195.00 ر.س	0.00 ر.س	1,195.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200803 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع - الصيانة والإصلاح
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,304.00 ر.س	0.00 ر.س	2,304.00 ر.س	0.00 ر.س	2,304.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع - الضيافة والنظافة والقرطاسية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,010.00 ر.س	0.00 ر.س	5,010.00 ر.س	0.00 ر.س	5,010.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200805 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع - النقل والتحميل والتزيل
0.00 ر.س	0.00 ر.س	89,279.31 ر.س	0.00 ر.س	89,279.31 ر.س	0.00 ر.س	89,279.31 ر.س	0.00 ر.س	42102008 - مجموع برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع
0.00 ر.س	0.00 ر.س	75,524.90 ر.س	0.00 ر.س	75,524.90 ر.س	0.00 ر.س	75,524.90 ر.س	0.00 ر.س	42102009 - مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان الخيرية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	75,524.90 ر.س	0.00 ر.س	75,524.90 ر.س	0.00 ر.س	75,524.90 ر.س	0.00 ر.س	4210200901 - منصة إحسان الخيرية - تسديد فواتير الكهرباء
0.00 ر.س	0.00 ر.س	75,670.00 ر.س	0.00 ر.س	75,670.00 ر.س	0.00 ر.س	75,670.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200902 - منصة إحسان الخيرية - تسديد إيجارات السكن

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	151,194.90 ر.س	0.00 ر.س	151,194.90 ر.س	0.00 ر.س	151,194.90 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42102009 - مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان الخيرية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,123,116.21 ر.س	0.00 ر.س	1,123,116.21 ر.س	0.00 ر.س	1,123,116.21 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
								42103 - مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
								42103003 - مصروفات عينية - أسر محتاجة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	417,205.00 ر.س	0.00 ر.س	417,205.00 ر.س	0.00 ر.س	417,205.00 ر.س	0.00 ر.س	4210300301 - مصروفات عينية - المواد الغذائية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,250.00 ر.س	0.00 ر.س	16,250.00 ر.س	0.00 ر.س	16,250.00 ر.س	0.00 ر.س	4210300302 - مصروفات عينية - المواد العينية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,700.00 ر.س	0.00 ر.س	2,700.00 ر.س	0.00 ر.س	2,700.00 ر.س	0.00 ر.س	4210300303 - مصروفات عينية - كفارات اليمين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,435.00 ر.س	0.00 ر.س	6,435.00 ر.س	0.00 ر.س	6,435.00 ر.س	0.00 ر.س	4210300304 - مصروفات عينية - فائض الأطعمة والولائم
0.00 ر.س	0.00 ر.س	200,000.00 ر.س	0.00 ر.س	200,000.00 ر.س	0.00 ر.س	200,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4210300305 - مصروفات عينية - كسوة الشتاء
0.00 ر.س	0.00 ر.س	642,590.00 ر.س	0.00 ر.س	642,590.00 ر.س	0.00 ر.س	642,590.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42103003 - مصروفات عينية - أسر محتاجة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	642,590.00 ر.س	0.00 ر.س	642,590.00 ر.س	0.00 ر.س	642,590.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42103 - مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,765,706.21 ر.س	1,765,706.21 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,765,706.21 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,765,706.21 ر.س	1,765,706.21 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,765,706.21 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
								43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف.
								431 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
								43102 - المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	43102004 - الصيانة والإصلاح .
0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 43102 - المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 431 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف.
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,886,986.01 ر.س	1,886,986.01 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,886,986.01 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4 - المصروفات
18,210,263.77 ر.س	18,210,263.77 ر.س	3,292,265.77 ر.س	3,292,265.77 ر.س	1,886,986.01 ر.س	1,886,986.01 ر.س	19,575,543.53 ر.س	19,575,543.53 ر.س	المجموع

ميزان المراجعة

الجمعية الخيرية بمحافظة رماح
من 01 01 2023 إلى 30 06 2023



الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
111 - النقدية وما في حكمها								
11101 - نقدية وودائع في البنوك								
11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي								
4,105,187.24	0.00 ر.س	579,147.70 ر.س	1,718,220.46 ر.س	0.00 ر.س	1,139,072.76 ر.س	2,966,114.48 ر.س	0.00 ر.س	- 1110100201 حساب الراجحي الصدقات - 278608010026008
124,418.56 ر.س	0.00 ر.س	234,065.38 ر.س	0.00 ر.س	234,065.38 ر.س	0.00 ر.س	358,483.94 ر.س	0.00 ر.س	- 1110100202 حساب الراجحي الزكاة - 278608010026669
272,788.30 ر.س	0.00 ر.س	58,327.11 ر.س	40,000.00 ر.س	18,327.11 ر.س	0.00 ر.س	291,115.41 ر.س	0.00 ر.س	- 1110100203 حساب الراجحي كفالة الأيتام - 278608010046006
4,502,394.10 ر.س	0.00 ر.س	871,540.19 ر.س	1,758,220.46 ر.س	0.00 ر.س	886,680.27 ر.س	3,615,713.83 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
4,502,394.10 ر.س	0.00 ر.س	871,540.19 ر.س	1,758,220.46 ر.س	0.00 ر.س	886,680.27 ر.س	3,615,713.83 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
4,502,394.10 ر.س	0.00 ر.س	871,540.19 ر.س	1,758,220.46 ر.س	0.00 ر.س	886,680.27 ر.س	3,615,713.83 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 111 - النقدية ومافي حكمها
114 - الذمم المدينة								
11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 114 - الذمم المدينة
116 - إيرادات وتبرعات مستحقة								
11603 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة								
14,862.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,862.00 ر.س	0.00 ر.س	11603002 - ريع أوقاف - مستحقة
14,862.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,862.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11603 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة
14,862.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,862.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
4,517,256.10 ر.س	0.00 ر.س	921,540.19 ر.س	1,808,220.46 ر.س	0.00 ر.س	886,680.27 ر.س	3,630,575.83 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
12 - الأصول غير المتداولة								
121 - الأصول الثابتة								
12101 - الأراضي.								
245,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	245,000.00 ر.س	0.00 ر.س	12101001 - الاراضي
245,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	245,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12101 - الأراضي.
12102 - المباني.								
624,960.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	624,960.00 ر.س	0.00 ر.س	12102001 - المباني

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
624,960.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	624,960.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12102 - المبانى.
12103 - الآلات ومعدات.								
135,064.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	135,064.00 ر.س	0.00 ر.س	12103001 - الآلات ومعدات
135,064.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	135,064.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12103 - الآلات ومعدات.
12104 - السيارات								
161,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	161,500.00 ر.س	0.00 ر.س	12104001 - سيارات
161,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	161,500.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12104 - السيارات
12105 - الأثاث المكتبي.								
155,570.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	155,570.00 ر.س	0.00 ر.س	12105001 - الأثاث المكتبي
155,570.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	155,570.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12105 - الأثاث المكتبي.
1,322,094.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,322,094.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 121 - الأصول الثابتة
مجموع 12 - الأصول غير المتداولة								
13 - أصول الأوقاف								
131 - النقدية الموقوفة								
13101 - نقدية في البنوك								
13101002 - حسابات جارية -								
بنك الراجحي								
92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	24,435.70 ر.س	0.00 ر.س	24,435.70 ر.س	0.00 ر.س	92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	1310100201 -
حساب الراجحي								
الوقف -								
278608010000011								
92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	24,435.70 ر.س	0.00 ر.س	24,435.70 ر.س	0.00 ر.س	92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 13101002 - حسابات
جارية - بنك الراجحي								
92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	24,435.70 ر.س	0.00 ر.س	24,435.70 ر.س	0.00 ر.س	92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 13101 - نقدية في البنوك
92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	24,435.70 ر.س	0.00 ر.س	24,435.70 ر.س	0.00 ر.س	92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 131 - النقدية الموقوفة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
134 - الأصول الثابتة الوقفية								
13401 - الأراضي - أوقاف								
3,685,275.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	3,685,275.00	0.00	13401001 - الاراضي - أوقاف
رس						رس		
3,685,275.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	3,685,275.00	0.00	مجموع 13401 - الأراضي - أوقاف
رس						رس		
13402 - المباني - أوقاف								
8,589,817.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	8,589,817.00	0.00	13402001 - مباني - اوقاف
رس						رس		
8,589,817.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	8,589,817.00	0.00	مجموع 13402 - المباني - أوقاف
رس						رس		
12,275,092.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	12,275,092.00	0.00	مجموع 134 - الأصول الثابتة الوقفية
رس						رس		
136 - اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "								
13601 - اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "								
3,000.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	3,000.00	0.00	13601002 - مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني
رس						رس		
3,000.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	3,000.00	0.00	مجموع 13601 - اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "
رس						رس		
3,000.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	3,000.00	0.00	مجموع 136 - اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "
رس						رس		
12,370,913.67	0.00	رس	رس	24,435.70	رس	12,395,349.37	0.00	مجموع 13 - أصول الأوقاف
رس						رس		
18,210,263.77	0.00	رس	رس	945,975.89	رس	17,348,019.20	862,244.57	مجموع 1 - الأصول
رس				رس		رس		

الرصيد الافتتاحي		الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
21 - الالتزامات المتداولة						
215 - إيرادات وتبرعات مقدمة						
21503 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة						
0.00 ر.س	74,390.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	74,390.00 ر.س	21503002 - ريع أوقاف - مقدمة
مجموع 21503 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة						
0.00 ر.س	74,390.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	74,390.00 ر.س	مجموع 215 - إيرادات وتبرعات مقدمة
مجموع 21 - الالتزامات المتداولة						
22 - الإلتزامات غير متداولة						
224 - المخصصات						
0.00 ر.س	70,250.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	70,250.00 ر.س	22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
22403 - مخصص خسائر استثمارات						
22403001 - مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي						
0.00 ر.س	427,256.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	427,256.00 ر.س	2240300101 - استثمارات عقارية - اراضي
2240300102 - استثمارات عقارية - مباني						
0.00 ر.س	1.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1.00 ر.س	مجموع 22403001 - مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي
0.00 ر.س	427,257.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	427,257.00 ر.س	مجموع 22403 - مخصص خسائر استثمارات
22405 - مخصصات المخزون						
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	896,630.00 ر.س	896,630.00 ر.س	22405011 - مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	896,630.00 ر.س	896,630.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 22405 - مخصصات المخزون
0.00 ر.س	497,507.00 ر.س	896,630.00 ر.س	896,630.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	497,507.00 ر.س	مجموع 224 - المخصصات
								225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
								22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
								22501003 - مجمع إهلاك - الات ومعدات.
0.00 ر.س	119,682.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	119,682.00 ر.س	2250100301 - مجمع إهلاك - الات ومعدات
0.00 ر.س	119,682.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	119,682.00 ر.س	مجموع 22501003 - مجمع إهلاك - الات ومعدات.
								22501004 - مجمع إهلاك - السيارات
0.00 ر.س	161,497.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	161,497.00 ر.س	2250100401 - مجمع إهلاك سيارات مستزارة
0.00 ر.س	161,497.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	161,497.00 ر.س	مجموع 22501004 - مجمع إهلاك - السيارات
0.00 ر.س	118,754.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	118,754.00 ر.س	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
0.00 ر.س	399,933.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	399,933.00 ر.س	مجموع 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
0.00 ر.س	399,933.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	399,933.00 ر.س	مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
0.00 ر.س	897,440.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	896,630.00 ر.س	896,630.00 ر.س	0.00 ر.س	897,440.00 ر.س	مجموع 22 - الإلتزامات غير متداولة
								23 - صافي الأصول.
								231 - صافي الأصول
								23101 - صافي الأصول غير المقيدة.

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	14,743,055.77 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,743,055.77 ر.س	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	96,450.00 ر.س	0.00 ر.س	96,450.00 ر.س	0.00 ر.س	96,450.00 ر.س	2310102 - تسوية إيرادات سنوات سابقة
0.00 ر.س	14,743,055.77 ر.س	0.00 ر.س	96,450.00 ر.س	0.00 ر.س	96,450.00 ر.س	0.00 ر.س	14,839,505.77 ر.س	مجموع 23101 - صافي الأصول غير المقيدة.
								23102 - صافي الأصول المقيدة
0.00 ر.س	12,374.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	12,374.00 ر.س	23102001 - صافي الأصول المقيدة - الزكاة
0.00 ر.س	240,859.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	240,859.00 ر.س	23102002 - صافي الأصول المقيدة - كفالة الأيتام
0.00 ر.س	930,268.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	930,268.00 ر.س	23102003 - صافي الأصول المقيدة - إعانة الوزارة
0.00 ر.س	174,787.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	174,787.00 ر.س	23102004 - صافي الأصول المقيدة - برنامج غذاؤنا واحد
0.00 ر.س	607,645.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	607,645.00 ر.س	23102005 - صافي الأصول المقيدة - منصة إحسان الخيرية
0.00 ر.س	1,965,933.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,965,933.00 ر.س	مجموع 23102 - صافي الأصول المقيدة
								23103 - صافي أصول الأوقاف.
0.00 ر.س	529,445.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	529,445.00 ر.س	23103001 - صافي أصول الأوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	24,435.70 ر.س	0.00 ر.س	24,435.70 ر.س	0.00 ر.س	24,435.70 ر.س	23103003 - صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف
0.00 ر.س	529,445.00 ر.س	0.00 ر.س	24,435.70 ر.س	0.00 ر.س	24,435.70 ر.س	0.00 ر.س	553,880.70 ر.س	مجموع 23103 - صافي أصول الأوقاف.
0.00 ر.س	17,238,433.77 ر.س	0.00 ر.س	120,885.70 ر.س	0.00 ر.س	120,885.70 ر.س	0.00 ر.س	17,359,319.47 ر.س	مجموع 231 - صافي الأصول

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	17,238,433.77 ر.س	0.00 ر.س	120,885.70 ر.س	0.00 ر.س	120,885.70 ر.س	0.00 ر.س	17,359,319.47 ر.س	مجموع 23 - صافي الأصول.
0.00 ر.س	18,210,263.77 ر.س	896,630.00 ر.س	1,017,515.70 ر.س	0.00 ر.س	120,885.70 ر.س	0.00 ر.س	18,331,149.47 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات
3 - التبرعات والإيرادات								
31 - التبرعات والإيرادات .								
311 - التبرعات والإيرادات المقيدة								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	234,065.38 ر.س	0.00 ر.س	234,065.38 ر.س	0.00 ر.س	234,065.38 ر.س	31101 - الزكاة
31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	58,327.11 ر.س	0.00 ر.س	58,327.11 ر.س	0.00 ر.س	58,327.11 ر.س	31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	0.00 ر.س	50,000.00 ر.س	31102002 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,250.00 ر.س	0.00 ر.س	2,250.00 ر.س	0.00 ر.س	2,250.00 ر.س	31102008 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات اليمين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	3110202 - إيرادات برامج وأنشطة - وقف مؤسسة فهد العويضة الخيرية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	3110203 - إيرادات برامج وأنشطة - أوقاف تركي عبدالله الضحيان
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	155,577.11 ر.س	0.00 ر.س	155,577.11 ر.س	0.00 ر.س	155,577.11 ر.س	مجموع 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية								
31103003 - تبرعات عينية - أسر محتاجة								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	527,205.00 ر.س	0.00 ر.س	527,205.00 ر.س	0.00 ر.س	527,205.00 ر.س	3110300301 - تبرعات عينية - المواد الغذائية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	46,750.00 ر.س	0.00 ر.س	46,750.00 ر.س	0.00 ر.س	46,750.00 ر.س	3110300302 - تبرعات عينية - المواد العينية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	7,950.00 ر.س	0.00 ر.س	7,950.00 ر.س	0.00 ر.س	7,950.00 ر.س	3110300303 - تبرعات عينية - كفارات اليمين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11,475.00 ر.س	0.00 ر.س	11,475.00 ر.س	0.00 ر.س	11,475.00 ر.س	3110300304 - تبرعات عينية - فائض الأطعمة والولائم
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	206,000.00 ر.س	0.00 ر.س	206,000.00 ر.س	0.00 ر.س	206,000.00 ر.س	3110300305 - تبرعات عينية - كسوة الشتاء
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	799,380.00 ر.س	0.00 ر.س	799,380.00 ر.س	0.00 ر.س	799,380.00 ر.س	31103003 - مجموع تبرعات عينية - أسر محتاجة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	53,500.00 ر.س	0.00 ر.س	53,500.00 ر.س	0.00 ر.س	53,500.00 ر.س	31103008 - تبرعات عينية - زكاة الفطر
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	43,750.00 ر.س	0.00 ر.س	43,750.00 ر.س	0.00 ر.س	43,750.00 ر.س	31103009 - تبرعات عينية - لحوم الأضاحي
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	896,630.00 ر.س	0.00 ر.س	896,630.00 ر.س	0.00 ر.س	896,630.00 ر.س	31103 - مجموع تبرعات وهبات مقيدة - عينية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,286,272.49 ر.س	0.00 ر.س	1,286,272.49 ر.س	0.00 ر.س	1,286,272.49 ر.س	311 - مجموع التبرعات والإيرادات المقيدة
312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة								
31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	99,200.30 ر.س	0.00 ر.س	99,200.30 ر.س	0.00 ر.س	99,200.30 ر.س	31201001 - التبرع العام

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,650.00 ر.س	0.00 ر.س	4,650.00 ر.س	0.00 ر.س	4,650.00 ر.س	31201002 - الاستقطاعات (الأوامر المستدime)
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	103,850.30 ر.س	0.00 ر.س	103,850.30 ر.س	0.00 ر.س	103,850.30 ر.س	مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
								31205 - إيرادات غير مقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,800.00 ر.س	0.00 ر.س	4,800.00 ر.س	0.00 ر.س	4,800.00 ر.س	31205001 - الاشتراكات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,800.00 ر.س	0.00 ر.س	4,800.00 ر.س	0.00 ر.س	4,800.00 ر.س	مجموع 31205 - إيرادات غير مقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	108,650.30 ر.س	0.00 ر.س	108,650.30 ر.س	0.00 ر.س	108,650.30 ر.س	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
								313 - إيرادات وتبرعات اوقاف
								31303 - إيرادات - ريع أوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	150,000.00 ر.س	0.00 ر.س	150,000.00 ر.س	0.00 ر.س	150,000.00 ر.س	31303001 - ريع اوقاف - وقف مدينة الرياض
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	126,797.40 ر.س	0.00 ر.س	126,797.40 ر.س	0.00 ر.س	126,797.40 ر.س	31303002 - ريع اوقاف - وقف مدينة رماح
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	276,797.40 ر.س	0.00 ر.س	276,797.40 ر.س	0.00 ر.س	276,797.40 ر.س	مجموع 31303 - إيرادات - ريع أوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	276,797.40 ر.س	0.00 ر.س	276,797.40 ر.س	0.00 ر.س	276,797.40 ر.س	مجموع 313 - إيرادات وتبرعات اوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,671,720.19 ر.س	0.00 ر.س	1,671,720.19 ر.س	0.00 ر.س	1,671,720.19 ر.س	مجموع 31 - التبرعات والاييرادات .
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,671,720.19 ر.س	0.00 ر.س	1,671,720.19 ر.س	0.00 ر.س	1,671,720.19 ر.س	مجموع 3 - التبرعات والإيرادات

4 - المصروفات

41 - المصاريف العمومية والإدارية							
411 - تكاليف العاملين / الموظفين							
41101 - الرواتب والأجور النقدية							
0.00 ر.س	108,000.00 ر.س	0.00 ر.س	108,000.00 ر.س	0.00 ر.س	108,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
41101001 - الرواتب والأجور الأساسية							

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	23,000.00 ر.س	0.00 ر.س	23,000.00 ر.س	0.00 ر.س	23,000.00 ر.س	0.00 ر.س	41101006 - بدل طبيعة عمل
0.00 ر.س	0.00 ر.س	12,449.12 ر.س	0.00 ر.س	12,449.12 ر.س	0.00 ر.س	12,449.12 ر.س	0.00 ر.س	41101008 - تأمينات اجتماعية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	143,449.12 ر.س	0.00 ر.س	143,449.12 ر.س	0.00 ر.س	143,449.12 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41101 - الرواتب والأجور النقدية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	143,449.12 ر.س	0.00 ر.س	143,449.12 ر.س	0.00 ر.س	143,449.12 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
								412 - التكاليف التشغيلية
								41201 - المستهلكات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	565.00 ر.س	0.00 ر.س	565.00 ر.س	0.00 ر.س	565.00 ر.س	0.00 ر.س	41201001 - مستلزمات مكتبية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,065.00 ر.س	0.00 ر.س	3,065.00 ر.س	0.00 ر.س	3,065.00 ر.س	0.00 ر.س	41201003 - الوقود والمحروقات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,630.00 ر.س	0.00 ر.س	3,630.00 ر.س	0.00 ر.س	3,630.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41201 - المستهلكات
								41202 - الصيانة والإصلاح
								41202002 - صيانة وإصلاح - المباني.
0.00 ر.س	0.00 ر.س	34,000.00 ر.س	0.00 ر.س	34,000.00 ر.س	0.00 ر.س	34,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4120200201 - صيانة وإصلاح - المباني
0.00 ر.س	0.00 ر.س	34,000.00 ر.س	0.00 ر.س	34,000.00 ر.س	0.00 ر.س	34,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41202002 - صيانة وإصلاح -المباني.
0.00 ر.س	0.00 ر.س	34,000.00 ر.س	0.00 ر.س	34,000.00 ر.س	0.00 ر.س	34,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41202 - الصيانة والإصلاح
								41203 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,510.11 ر.س	0.00 ر.س	6,510.11 ر.س	0.00 ر.س	6,510.11 ر.س	0.00 ر.س	41203001 - الكهرباء
								41203010 - تكاليف مهنية وإستشارات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	46,414.00 ر.س	0.00 ر.س	46,414.00 ر.س	0.00 ر.س	46,414.00 ر.س	0.00 ر.س	4120301003 - تكاليف مهنية - أخرى
0.00 ر.س	0.00 ر.س	46,414.00 ر.س	0.00 ر.س	46,414.00 ر.س	0.00 ر.س	46,414.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41203010 - تكاليف مهنية وإستشارات

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	52,924.11 ر.س	0.00 ر.س	52,924.11 ر.س	0.00 ر.س	52,924.11 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41203 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,150.00 ر.س	0.00 ر.س	1,150.00 ر.س	0.00 ر.س	1,150.00 ر.س	0.00 ر.س	41204 - تكاليف تشغيل أخرى
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,150.00 ر.س	0.00 ر.س	1,150.00 ر.س	0.00 ر.س	1,150.00 ر.س	0.00 ر.س	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,150.00 ر.س	0.00 ر.س	1,150.00 ر.س	0.00 ر.س	1,150.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41204 - تكاليف تشغيل أخرى
0.00 ر.س	0.00 ر.س	91,704.11 ر.س	0.00 ر.س	91,704.11 ر.س	0.00 ر.س	91,704.11 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	235,153.23 ر.س	0.00 ر.س	235,153.23 ر.س	0.00 ر.س	235,153.23 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
								42 - مصاريف البرامج والأنشطة
								421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
								42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	40,000.00 ر.س	0.00 ر.س	40,000.00 ر.س	0.00 ر.س	40,000.00 ر.س	0.00 ر.س	42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالات
								42102002 - مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	38,070.00 ر.س	0.00 ر.س	38,070.00 ر.س	0.00 ر.س	38,070.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200201 - مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات أجهزة كهربائية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,214.54 ر.س	0.00 ر.س	4,214.54 ر.س	0.00 ر.س	4,214.54 ر.س	0.00 ر.س	4210200202 - مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات فواتير كهربائية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200203 - مصاريف برامج وأنشطة - وقف فهد عبدالله العويضة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 رس	0.00 رس	30,000.00 رس	0.00 رس	30,000.00 رس	0.00 رس	30,000.00 رس	0.00 رس	4210200204 - مصاريف برامج وانشطة -أوقاف تركي عبدالله الضحيان
0.00 رس	0.00 رس	87,284.54 رس	0.00 رس	87,284.54 رس	0.00 رس	87,284.54 رس	0.00 رس	مجموع 42102002 - مصاريف برامج وانشطة - مساعدات
0.00 رس	0.00 رس	168,318.00 رس	0.00 رس	168,318.00 رس	0.00 رس	168,318.00 رس	0.00 رس	42102004 - مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية - غذاؤنا واحد
0.00 رس	0.00 رس	672,989.00 رس	0.00 رس	672,989.00 رس	0.00 رس	672,989.00 رس	0.00 رس	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة 42102008 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع
0.00 رس	0.00 رس	154,200.00 رس	0.00 رس	154,200.00 رس	0.00 رس	154,200.00 رس	0.00 رس	4210200801 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع - رواتب عمالة مؤقتة
0.00 رس	0.00 رس	13,513.69 رس	0.00 رس	13,513.69 رس	0.00 رس	13,513.69 رس	0.00 رس	4210200802 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع - الكهرباء والهاتف والمياه

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,767.00 ر.س	0.00 ر.س	1,767.00 ر.س	0.00 ر.س	1,767.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200803 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع - الصيانة والإصلاح
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,699.00 ر.س	0.00 ر.س	2,699.00 ر.س	0.00 ر.س	2,699.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع - الضيافة والنظافة والقرطاسية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,230.00 ر.س	0.00 ر.س	5,230.00 ر.س	0.00 ر.س	5,230.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200805 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع - النقل والتحميل والتزيل
0.00 ر.س	0.00 ر.س	177,409.69 ر.س	0.00 ر.س	177,409.69 ر.س	0.00 ر.س	177,409.69 ر.س	0.00 ر.س	42102008 - مجموع برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع
0.00 ر.س	0.00 ر.س	115,895.00 ر.س	0.00 ر.س	115,895.00 ر.س	0.00 ر.س	115,895.00 ر.س	0.00 ر.س	42102009 - مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان الخيرية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	115,895.00 ر.س	0.00 ر.س	115,895.00 ر.س	0.00 ر.س	115,895.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200901 - منصة إحسان الخيرية - تسديد فواتير الكهرباء
0.00 ر.س	0.00 ر.س	250,670.00 ر.س	0.00 ر.س	250,670.00 ر.س	0.00 ر.س	250,670.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200902 - منصة إحسان الخيرية - تسديد إيجارات السكن

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	366,565.00 ر.س	0.00 ر.س	366,565.00 ر.س	0.00 ر.س	366,565.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42102009 - مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان الخيرية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,512,566.23 ر.س	0.00 ر.س	1,512,566.23 ر.س	0.00 ر.س	1,512,566.23 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
								42103 - مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
								42103003 - مصروفات عينية - أسر محتاجة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	527,205.00 ر.س	0.00 ر.س	527,205.00 ر.س	0.00 ر.س	527,205.00 ر.س	0.00 ر.س	4210300301 - مصروفات عينية - المواد الغذائية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	46,750.00 ر.س	0.00 ر.س	46,750.00 ر.س	0.00 ر.س	46,750.00 ر.س	0.00 ر.س	4210300302 - مصروفات عينية - المواد العينية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	7,950.00 ر.س	0.00 ر.س	7,950.00 ر.س	0.00 ر.س	7,950.00 ر.س	0.00 ر.س	4210300303 - مصروفات عينية - كفارات اليمين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	11,475.00 ر.س	0.00 ر.س	11,475.00 ر.س	0.00 ر.س	11,475.00 ر.س	0.00 ر.س	4210300304 - مصروفات عينية - فائض الأطعمة والولائم
0.00 ر.س	0.00 ر.س	206,000.00 ر.س	0.00 ر.س	206,000.00 ر.س	0.00 ر.س	206,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4210300305 - مصروفات عينية - كسوة الشتاء
0.00 ر.س	0.00 ر.س	799,380.00 ر.س	0.00 ر.س	799,380.00 ر.س	0.00 ر.س	799,380.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42103003 - مصروفات عينية - أسر محتاجة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	53,500.00 ر.س	0.00 ر.س	53,500.00 ر.س	0.00 ر.س	53,500.00 ر.س	0.00 ر.س	42103008 - مصروفات عينية - زكاة الفطر

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	43,750.00 ر.س	0.00 ر.س	43,750.00 ر.س	0.00 ر.س	43,750.00 ر.س	0.00 ر.س	42103009 - مصروفات عينية - لحوم الأضاحي
0.00 ر.س	0.00 ر.س	896,630.00 ر.س	0.00 ر.س	896,630.00 ر.س	0.00 ر.س	896,630.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42103 - مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,409,196.23 ر.س	0.00 ر.س	2,409,196.23 ر.س	0.00 ر.س	2,409,196.23 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,409,196.23 ر.س	0.00 ر.س	2,409,196.23 ر.س	0.00 ر.س	2,409,196.23 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف.								
431 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
43102 - المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	43102004 - الصيانة والإصلاح .
0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 43102 - المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 431 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف.
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,654,850.46 ر.س	0.00 ر.س	2,654,850.46 ر.س	0.00 ر.س	2,654,850.46 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4 - المصروفات
18,210,263.77 ر.س	18,210,263.77 ر.س	4,497,456.35 ر.س	4,497,456.35 ر.س	2,654,850.46 ر.س	2,002,869.66 ر.س	20,002,869.66 ر.س	20,002,869.66 ر.س	المجموع



ميزان المراجعة
الجمعية الخيرية بمحافظة رماح
من 01 01 2023 إلى 30 09 2023

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
111 - النقدية وما في حكمها								
11101 - نقدية وودائع في البنوك								
11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي								
4,105,187.24	0.00 ر.س	832,163.81 ر.س	2,178,485.06	0.00 ر.س	1,346,321.25	2,758,865.99	0.00 ر.س	1110100201 - حساب الراجحي الصدقات - 278608010026008
124,418.56 ر.س	0.00 ر.س	240,829.38 ر.س	0.00 ر.س	240,829.38 ر.س	0.00 ر.س	365,247.94 ر.س	0.00 ر.س	1110100202 - حساب الراجحي الزكاة - 278608010026669
272,788.30 ر.س	0.00 ر.س	71,980.44 ر.س	52,400.00 ر.س	19,580.44 ر.س	0.00 ر.س	292,368.74 ر.س	0.00 ر.س	1110100203 - حساب الراجحي كفالة الأيتام - 278608010046006
4,502,394.10 ر.س	0.00 ر.س	1,144,973.63 ر.س	2,230,885.06 ر.س	0.00 ر.س	1,085,911.43 ر.س	3,416,482.67 ر.س	0.00 ر.س	11101002 - مجموع حسابات جارية - بنك الراجحي

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
4,502,394.10 ر.س	0.00 ر.س	1,144,973.63 ر.س	2,230,885.06 ر.س	0.00 ر.س	1,085,911.43 ر.س	3,416,482.67 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
4,502,394.10 ر.س	0.00 ر.س	1,144,973.63 ر.س	2,230,885.06 ر.س	0.00 ر.س	1,085,911.43 ر.س	3,416,482.67 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 111 - النقدية ومافي حكمها
114 - الذمم المدينة								
11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	80,000.00 ر.س	80,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	80,000.00 ر.س	80,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00 ر.س	0.00 ر.س	80,000.00 ر.س	80,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 114 - الذمم المدينة
116 - إيرادات وتبرعات مستحقة								
11603 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة								
14,862.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,862.00 ر.س	0.00 ر.س	11603002 - ريع أوقاف - مستحقة
14,862.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,862.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11603 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة
14,862.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,862.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
4,517,256.10 ر.س	0.00 ر.س	1,224,973.63 ر.س	2,310,885.06 ر.س	0.00 ر.س	1,085,911.43 ر.س	3,431,344.67 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
12 - الأصول غير المتداولة								
121 - الأصول الثابتة								
12101 - الأراضي.								
245,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	245,000.00 ر.س	0.00 ر.س	12101001 - الاراضي
245,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	245,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12101 - الأراضي.
12102 - المباني.								
624,960.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	624,960.00 ر.س	0.00 ر.س	12102001 - المباني

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
624,960.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	624,960.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12102 - المبانى.
12103 - الآت ومعدات.								
135,064.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	135,064.00 ر.س	0.00 ر.س	12103001 - الآت ومعدات
135,064.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	135,064.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12103 - الآت ومعدات.
12104 - السيارات								
161,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	161,500.00 ر.س	0.00 ر.س	12104001 - سيارات
161,500.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	161,500.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12104 - السيارات
12105 - الأثاث المكتبي.								
155,570.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	155,570.00 ر.س	0.00 ر.س	12105001 - الأثاث المكتبي
155,570.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	155,570.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12105 - الأثاث المكتبي.
1,322,094.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,322,094.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 121 - الأصول الثابتة
مجموع 12 - الأصول غير المتداولة								
13 - أصول الأوقاف								
131 - النقدية الموقوفة								
13101 - نقدية في البنوك								
13101002 - حسابات جارية -								
بنك الراجحي								
92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	29,817.89 ر.س	0.00 ر.س	29,817.89 ر.س	0.00 ر.س	92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	1310100201 -
حساب الراجحي								
الوقف -								
278608010000011								
92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	29,817.89 ر.س	0.00 ر.س	29,817.89 ر.س	0.00 ر.س	92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 13101002 - حسابات
جارية - بنك الراجحي								
92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	29,817.89 ر.س	0.00 ر.س	29,817.89 ر.س	0.00 ر.س	92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 13101 - نقدية في البنوك
92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	29,817.89 ر.س	0.00 ر.س	29,817.89 ر.س	0.00 ر.س	92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 131 - النقدية الموقوفة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
134 - الأصول الثابتة الوقفية								
13401 - الأراضي - أوقاف								
3,685,275.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	3,685,275.00	0.00	13401001 - الاراضي - أوقاف
رس						رس		
3,685,275.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	3,685,275.00	0.00	مجموع 13401 - الأراضي - أوقاف
رس						رس		
13402 - المباني - أوقاف								
8,589,817.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	8,589,817.00	0.00	13402001 - مباني - اوقاف
رس						رس		
8,589,817.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	8,589,817.00	0.00	مجموع 13402 - المباني - أوقاف
رس						رس		
12,275,092.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	12,275,092.00	0.00	مجموع 134 - الأصول الثابتة الوقفية
رس						رس		
136 - اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "								
13601 - اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "								
3,000.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	3,000.00	0.00	13601002 - مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني
رس						رس		
3,000.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	3,000.00	0.00	مجموع 13601 - اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "
رس						رس		
3,000.00	0.00	رس	رس	0.00	رس	3,000.00	0.00	مجموع 136 - اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "
رس						رس		
12,370,913.67	0.00	رس	رس	29,817.89	رس	12,400,731.56	0.00	مجموع 13 - أصول الأوقاف
رس						رس		
18,210,263.77	0.00	رس	رس	1,254,791.52	رس	17,154,170.23	0.00	مجموع 1 - الأصول
رس				رس		رس		

الرصيد الافتتاحي		الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
21 - الالتزامات المتداولة						
215 - إيرادات وتبرعات مقدمة						
21503 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة						
0.00 ر.س	74,390.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	74,390.00 ر.س	21503002 - ريع أوقاف - مقدمة
مجموع 21503 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة						
0.00 ر.س	74,390.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	74,390.00 ر.س	مجموع 215 - إيرادات وتبرعات مقدمة
0.00 ر.س	74,390.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	74,390.00 ر.س	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
22 - الإلتزامات غير متداولة						
224 - المخصصات						
0.00 ر.س	70,250.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	70,250.00 ر.س	22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
22403 - مخصص خسائر استثمارات						
22403001 - مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي						
0.00 ر.س	427,256.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	427,256.00 ر.س	2240300101 - استثمارات عقارية - اراضي
2240300102 - استثمارات عقارية - مباني						
0.00 ر.س	1.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1.00 ر.س	مجموع 22403001 - مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي
0.00 ر.س	427,257.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	427,257.00 ر.س	مجموع 22403 - مخصص خسائر استثمارات
22405 - مخصصات المخزون						
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,041,355.00 ر.س	1,041,355.00 ر.س	22405011 - مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,041,355.00 ر.س	1,041,355.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 22405 - مخصصات المخزون
0.00 ر.س	497,507.00 ر.س	1,041,355.00 ر.س	1,041,355.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	497,507.00 ر.س	مجموع 224 - المخصصات
								225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
								22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
								22501003 - مجمع إهلاك - الات ومعدات.
0.00 ر.س	119,682.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	119,682.00 ر.س	- 2250100301 مجمع إهلاك - الات ومعدات
0.00 ر.س	119,682.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	119,682.00 ر.س	مجموع 22501003 - مجمع إهلاك - الات ومعدات.
								22501004 - مجمع إهلاك - السيارات
0.00 ر.س	161,497.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	161,497.00 ر.س	- 2250100401 مجمع اهلاك سيارات مشتراة
0.00 ر.س	161,497.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	161,497.00 ر.س	مجموع 22501004 - مجمع إهلاك - السيارات
0.00 ر.س	118,754.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	118,754.00 ر.س	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكثي
0.00 ر.س	399,933.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	399,933.00 ر.س	مجموع 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
0.00 ر.س	399,933.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	399,933.00 ر.س	مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد
0.00 ر.س	897,440.00 ر.س	1,041,355.00 ر.س	1,041,355.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	897,440.00 ر.س	مجموع 22 - الإلتزامات غير متداولة
								23 - صافي الأصول.

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
231 - صافي الأصول								
23101 - صافي الأصول غير المقيدة.								
0.00 ر.س	14,743,055.77 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,743,055.77 ر.س	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	96,450.00 ر.س	0.00 ر.س	96,450.00 ر.س	0.00 ر.س	96,450.00 ر.س	2310102 - تسوية إيرادات سنوات سابقة
0.00 ر.س	14,743,055.77 ر.س	0.00 ر.س	96,450.00 ر.س	0.00 ر.س	96,450.00 ر.س	0.00 ر.س	14,839,505.77 ر.س	مجموع 23101 - صافي الأصول غير المقيدة.
23102 - صافي الأصول المقيدة								
0.00 ر.س	12,374.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	12,374.00 ر.س	23102001 - صافي الأصول المقيدة - الزكاة
0.00 ر.س	240,859.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	240,859.00 ر.س	23102002 - صافي الأصول المقيدة - كفالة الأيتام
0.00 ر.س	930,268.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	930,268.00 ر.س	23102003 - صافي الأصول المقيدة - إعانة الوزارة
0.00 ر.س	174,787.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	174,787.00 ر.س	23102004 - صافي الأصول المقيدة - برنامج غذاؤنا واحد
0.00 ر.س	607,645.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	607,645.00 ر.س	23102005 - صافي الأصول المقيدة - منصة إحسان الخيرية
0.00 ر.س	1,965,933.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,965,933.00 ر.س	مجموع 23102 - صافي الأصول المقيدة
23103 - صافي أصول الأوقاف.								
0.00 ر.س	529,445.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	529,445.00 ر.س	23103001 - صافي أصول الأوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	29,817.89 ر.س	0.00 ر.س	29,817.89 ر.س	0.00 ر.س	29,817.89 ر.س	23103003 - صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف
0.00 ر.س	529,445.00 ر.س	0.00 ر.س	29,817.89 ر.س	0.00 ر.س	29,817.89 ر.س	0.00 ر.س	559,262.89 ر.س	مجموع 23103 - صافي أصول الأوقاف.

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	17,238,433.77 ر.س	0.00 ر.س	126,267.89 ر.س	0.00 ر.س	126,267.89 ر.س	0.00 ر.س	17,364,701.66 ر.س	مجموع 231 - صافي الأصول
0.00 ر.س	17,238,433.77 ر.س	0.00 ر.س	126,267.89 ر.س	0.00 ر.س	126,267.89 ر.س	0.00 ر.س	17,364,701.66 ر.س	مجموع 23 - صافي الأصول.
0.00 ر.س	18,210,263.77 ر.س	1,041,355.00 ر.س	1,167,622.89 ر.س	0.00 ر.س	126,267.89 ر.س	0.00 ر.س	18,336,531.66 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات
3 - التبرعات والإيرادات								
31 - التبرعات والإيرادات .								
311 - التبرعات والإيرادات المقيدة								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	240,829.38 ر.س	0.00 ر.س	240,829.38 ر.س	0.00 ر.س	240,829.38 ر.س	31101 - الزكاة
31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	71,980.44 ر.س	0.00 ر.س	71,980.44 ر.س	0.00 ر.س	71,980.44 ر.س	31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	80,000.00 ر.س	0.00 ر.س	80,000.00 ر.س	0.00 ر.س	80,000.00 ر.س	31102002 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,850.00 ر.س	0.00 ر.س	2,850.00 ر.س	0.00 ر.س	2,850.00 ر.س	31102008 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات اليمين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	3110202 - إيرادات برامج وأنشطة - وقف مؤسسة فهد العويضة الخيرية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	3110203 - إيرادات برامج وأنشطة - أوقاف تركي عبدالله الضحيان
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	199,830.44 ر.س	0.00 ر.س	199,830.44 ر.س	0.00 ر.س	199,830.44 ر.س	مجموع 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية								
31103003 - تبرعات عينية - أسر محتاجة								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	542,205.00 ر.س	0.00 ر.س	542,205.00 ر.س	0.00 ر.س	542,205.00 ر.س	3110300301 - تبرعات عينية - المواد الغذائية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	71,000.00 ر.س	0.00 ر.س	71,000.00 ر.س	0.00 ر.س	71,000.00 ر.س	3110300302 - تبرعات عينية - المواد العينية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,700.00 ر.س	0.00 ر.س	8,700.00 ر.س	0.00 ر.س	8,700.00 ر.س	3110300303 - تبرعات عينية - كفارات اليمين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,200.00 ر.س	0.00 ر.س	16,200.00 ر.س	0.00 ر.س	16,200.00 ر.س	3110300304 - تبرعات عينية - فائض الأطعمة والولائم
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	206,000.00 ر.س	0.00 ر.س	206,000.00 ر.س	0.00 ر.س	206,000.00 ر.س	3110300305 - تبرعات عينية - كسوة الشتاء
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	844,105.00 ر.س	0.00 ر.س	844,105.00 ر.س	0.00 ر.س	844,105.00 ر.س	31103003 - مجموع تبرعات عينية - أسر محتاجة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	53,500.00 ر.س	0.00 ر.س	53,500.00 ر.س	0.00 ر.س	53,500.00 ر.س	31103008 - تبرعات عينية - زكاة الفطر
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	143,750.00 ر.س	0.00 ر.س	143,750.00 ر.س	0.00 ر.س	143,750.00 ر.س	31103009 - تبرعات عينية - لحوم الأضاحي
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,041,355.00 ر.س	0.00 ر.س	1,041,355.00 ر.س	0.00 ر.س	1,041,355.00 ر.س	31103 - مجموع تبرعات وهبات مقيدة - عينية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,482,014.82 ر.س	0.00 ر.س	1,482,014.82 ر.س	0.00 ر.س	1,482,014.82 ر.س	311 - مجموع التبرعات والإيرادات المقيدة
312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة								
31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	102,170.33 ر.س	0.00 ر.س	102,170.33 ر.س	0.00 ر.س	102,170.33 ر.س	31201001 - التبرع العام

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,020.00 ر.س	0.00 ر.س	6,020.00 ر.س	0.00 ر.س	6,020.00 ر.س	31201002 - الاستقطاعات (الأوامر المستدime)
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	108,190.33 ر.س	0.00 ر.س	108,190.33 ر.س	0.00 ر.س	108,190.33 ر.س	مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
								31205 - إيرادات غير مقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,100.00 ر.س	0.00 ر.س	14,100.00 ر.س	0.00 ر.س	14,100.00 ر.س	31205001 - الاشتراكات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,100.00 ر.س	0.00 ر.س	14,100.00 ر.س	0.00 ر.س	14,100.00 ر.س	مجموع 31205 - إيرادات غير مقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	122,290.33 ر.س	0.00 ر.س	122,290.33 ر.س	0.00 ر.س	122,290.33 ر.س	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
								313 - إيرادات وتبرعات اوقاف
								31303 - إيرادات - ريع أوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	300,000.00 ر.س	0.00 ر.س	300,000.00 ر.س	0.00 ر.س	300,000.00 ر.س	31303001 - ريع اوقاف - وقف مدينة الرياض
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	185,573.48 ر.س	0.00 ر.س	185,573.48 ر.س	0.00 ر.س	185,573.48 ر.س	31303002 - ريع اوقاف - وقف مدينة رماح
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	485,573.48 ر.س	0.00 ر.س	485,573.48 ر.س	0.00 ر.س	485,573.48 ر.س	مجموع 31303 - إيرادات - ريع أوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	485,573.48 ر.س	0.00 ر.س	485,573.48 ر.س	0.00 ر.س	485,573.48 ر.س	مجموع 313 - إيرادات وتبرعات اوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,089,878.63 ر.س	0.00 ر.س	2,089,878.63 ر.س	0.00 ر.س	2,089,878.63 ر.س	مجموع 31 - التبرعات والاييرادات .
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,089,878.63 ر.س	0.00 ر.س	2,089,878.63 ر.س	0.00 ر.س	2,089,878.63 ر.س	مجموع 3 - التبرعات والإيرادات

4 - المصروفات

41 - المصاريف العمومية والإدارية							
411 - تكاليف العاملين / الموظفين							
41101 - الرواتب والأجور النقدية							
0.00 ر.س	162,000.00 ر.س	0.00 ر.س	162,000.00 ر.س	0.00 ر.س	162,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س
41101001 - الرواتب والأجور الأساسية							

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	23,000.00 ر.س	0.00 ر.س	23,000.00 ر.س	0.00 ر.س	23,000.00 ر.س	0.00 ر.س	41101006 - بدل طبيعة عمل
0.00 ر.س	0.00 ر.س	18,513.52 ر.س	0.00 ر.س	18,513.52 ر.س	0.00 ر.س	18,513.52 ر.س	0.00 ر.س	41101008 - تأمينات اجتماعية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	203,513.52 ر.س	0.00 ر.س	203,513.52 ر.س	0.00 ر.س	203,513.52 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41101 - الرواتب والأجور النقدية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	203,513.52 ر.س	0.00 ر.س	203,513.52 ر.س	0.00 ر.س	203,513.52 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
								412 - التكاليف التشغيلية
								41201 - المستهلكات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	565.00 ر.س	0.00 ر.س	565.00 ر.س	0.00 ر.س	565.00 ر.س	0.00 ر.س	41201001 - مستلزمات مكتبية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,729.00 ر.س	0.00 ر.س	4,729.00 ر.س	0.00 ر.س	4,729.00 ر.س	0.00 ر.س	41201003 - الوقود والمحروقات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,294.00 ر.س	0.00 ر.س	5,294.00 ر.س	0.00 ر.س	5,294.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41201 - المستهلكات
								41202 - الصيانة والإصلاح
								41202002 - صيانة وإصلاح - المباني.
0.00 ر.س	0.00 ر.س	35,860.00 ر.س	0.00 ر.س	35,860.00 ر.س	0.00 ر.س	35,860.00 ر.س	0.00 ر.س	4120200201 - صيانة وإصلاح - المباني
0.00 ر.س	0.00 ر.س	35,860.00 ر.س	0.00 ر.س	35,860.00 ر.س	0.00 ر.س	35,860.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41202002 - صيانة وإصلاح -المباني.
0.00 ر.س	0.00 ر.س	35,860.00 ر.س	0.00 ر.س	35,860.00 ر.س	0.00 ر.س	35,860.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41202 - الصيانة والإصلاح
								41203 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	11,505.11 ر.س	0.00 ر.س	11,505.11 ر.س	0.00 ر.س	11,505.11 ر.س	0.00 ر.س	41203001 - الكهرباء
								41203010 - تكاليف مهنية وإستشارات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	46,414.00 ر.س	0.00 ر.س	46,414.00 ر.س	0.00 ر.س	46,414.00 ر.س	0.00 ر.س	4120301003 - تكاليف مهنية - أخرى
0.00 ر.س	0.00 ر.س	46,414.00 ر.س	0.00 ر.س	46,414.00 ر.س	0.00 ر.س	46,414.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41203010 - تكاليف مهنية وإستشارات

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	57,919.11 ر.س	0.00 ر.س	57,919.11 ر.س	0.00 ر.س	57,919.11 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41203 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	57,919.11 ر.س	0.00 ر.س	57,919.11 ر.س	0.00 ر.س	57,919.11 ر.س	0.00 ر.س	41204 - تكاليف تشغيل أخرى
0.00 ر.س	0.00 ر.س	705.00 ر.س	0.00 ر.س	705.00 ر.س	0.00 ر.س	705.00 ر.س	0.00 ر.س	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,667.50 ر.س	0.00 ر.س	1,667.50 ر.س	0.00 ر.س	1,667.50 ر.س	0.00 ر.س	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,372.50 ر.س	0.00 ر.س	2,372.50 ر.س	0.00 ر.س	2,372.50 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41204 - تكاليف تشغيل أخرى
0.00 ر.س	0.00 ر.س	101,445.61 ر.س	0.00 ر.س	101,445.61 ر.س	0.00 ر.س	101,445.61 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	304,959.13 ر.س	0.00 ر.س	304,959.13 ر.س	0.00 ر.س	304,959.13 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
								42 - مصاريف البرامج والأنشطة
								421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
								42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	52,400.00 ر.س	0.00 ر.س	52,400.00 ر.س	0.00 ر.س	52,400.00 ر.س	0.00 ر.س	42102001 - مصاريف برامج وأنشطة - كفالات
								42102002 - مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	46,961.00 ر.س	0.00 ر.س	46,961.00 ر.س	0.00 ر.س	46,961.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200201 - مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات أجهزة كهربائية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	136,776.18 ر.س	0.00 ر.س	136,776.18 ر.س	0.00 ر.س	136,776.18 ر.س	0.00 ر.س	4210200202 - مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات فواتير كهربائية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 رس	0.00 رس	15,000.00 رس	0.00 رس	15,000.00 رس	0.00 رس	15,000.00 رس	0.00 رس	4210200203 - مصاريف برامج وانشطة - وقف فهد عبدالله العويضة
0.00 رس	0.00 رس	30,000.00 رس	0.00 رس	30,000.00 رس	0.00 رس	30,000.00 رس	0.00 رس	4210200204 - مصاريف برامج وانشطة - أوقاف تركي عبدالله الضحيان
0.00 رس	0.00 رس	228,737.18 رس	0.00 رس	228,737.18 رس	0.00 رس	228,737.18 رس	0.00 رس	مجموع 42102002 - مصاريف برامج وانشطة - مساعدات
0.00 رس	0.00 رس	174,787.00 رس	0.00 رس	174,787.00 رس	0.00 رس	174,787.00 رس	0.00 رس	42102004 - مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية - غذاؤنا واحد
0.00 رس	0.00 رس	716,820.00 رس	0.00 رس	716,820.00 رس	0.00 رس	716,820.00 رس	0.00 رس	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة
								42102008 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع
0.00 رس	0.00 رس	222,700.00 رس	0.00 رس	222,700.00 رس	0.00 رس	222,700.00 رس	0.00 رس	4210200801 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع - رواتب عمالة مؤقتة
0.00 رس	0.00 رس	25,678.75 رس	0.00 رس	25,678.75 رس	0.00 رس	25,678.75 رس	0.00 رس	4210200802 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع - الكهرباء والهاتف والمياه

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,247.00 ر.س	0.00 ر.س	4,247.00 ر.س	0.00 ر.س	4,247.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200803 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع - الصيانة والإصلاح
0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,510.00 ر.س	0.00 ر.س	10,510.00 ر.س	0.00 ر.س	10,510.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع - الضيافة والنظافة والقرطاسية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,080.00 ر.س	0.00 ر.س	8,080.00 ر.س	0.00 ر.س	8,080.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200805 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع - النقل والتحميل والتزيل
0.00 ر.س	0.00 ر.س	271,215.75 ر.س	0.00 ر.س	271,215.75 ر.س	0.00 ر.س	271,215.75 ر.س	0.00 ر.س	42102008 - مجموع برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع
0.00 ر.س	0.00 ر.س	115,895.00 ر.س	0.00 ر.س	115,895.00 ر.س	0.00 ر.س	115,895.00 ر.س	0.00 ر.س	42102009 - مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان الخيرية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	115,895.00 ر.س	0.00 ر.س	115,895.00 ر.س	0.00 ر.س	115,895.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200901 - منصة إحسان الخيرية - تسديد فواتير الكهرباء
0.00 ر.س	0.00 ر.س	355,570.00 ر.س	0.00 ر.س	355,570.00 ر.س	0.00 ر.س	355,570.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200902 - منصة إحسان الخيرية - تسديد إيجارات السكن

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	471,465.00 ر.س	0.00 ر.س	471,465.00 ر.س	0.00 ر.س	471,465.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42102009 - مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان الخيرية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,915,424.93 ر.س	0.00 ر.س	1,915,424.93 ر.س	0.00 ر.س	1,915,424.93 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42102 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة
								42103 - مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
								42103003 - مصروفات عينية - أسر محتاجة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	542,205.00 ر.س	0.00 ر.س	542,205.00 ر.س	0.00 ر.س	542,205.00 ر.س	0.00 ر.س	4210300301 - مصروفات عينية - المواد الغذائية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	71,000.00 ر.س	0.00 ر.س	71,000.00 ر.س	0.00 ر.س	71,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4210300302 - مصروفات عينية - المواد العينية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,700.00 ر.س	0.00 ر.س	8,700.00 ر.س	0.00 ر.س	8,700.00 ر.س	0.00 ر.س	4210300303 - مصروفات عينية - كفارات اليمين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,200.00 ر.س	0.00 ر.س	16,200.00 ر.س	0.00 ر.س	16,200.00 ر.س	0.00 ر.س	4210300304 - مصروفات عينية - فائض الأطعمة والولائم
0.00 ر.س	0.00 ر.س	206,000.00 ر.س	0.00 ر.س	206,000.00 ر.س	0.00 ر.س	206,000.00 ر.س	0.00 ر.س	4210300305 - مصروفات عينية - كسوة الشتاء
0.00 ر.س	0.00 ر.س	844,105.00 ر.س	0.00 ر.س	844,105.00 ر.س	0.00 ر.س	844,105.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42103003 - مصروفات عينية - أسر محتاجة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	53,500.00 ر.س	0.00 ر.س	53,500.00 ر.س	0.00 ر.س	53,500.00 ر.س	0.00 ر.س	42103008 - مصروفات عينية - زكاة الفطر

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	143,750.00 ر.س	0.00 ر.س	143,750.00 ر.س	0.00 ر.س	143,750.00 ر.س	0.00 ر.س	42103009 - مصروفات عينية - لحوم الأضاحي
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,041,355.00 ر.س	0.00 ر.س	1,041,355.00 ر.س	0.00 ر.س	1,041,355.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42103 - مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,956,779.93 ر.س	0.00 ر.س	2,956,779.93 ر.س	0.00 ر.س	2,956,779.93 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 421 - مصاريف برامج وأنشطة مفيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,956,779.93 ر.س	0.00 ر.س	2,956,779.93 ر.س	0.00 ر.س	2,956,779.93 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف.								
431 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
43102 - المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	43102004 - الصيانة والإصلاح .
0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 43102 - المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 431 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف.
0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,272,240.06 ر.س	0.00 ر.س	3,272,240.06 ر.س	0.00 ر.س	3,272,240.06 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4 - المصروفات
18,210,263.77 ر.س	18,210,263.77 ر.س	5,568,386.58 ر.س	5,568,386.58 ر.س	3,272,240.06 ر.س	3,272,240.06 ر.س	20,426,410.29 ر.س	20,426,410.29 ر.س	المجموع



ميزان المراجعة
الجمعية الخيرية بمحافظة رماح
من 01 01 2023 إلى 31 12 2023

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
111 - النقدية وما في حكمها								
11101 - نقدية وودائع في البنوك								
11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي								
4,105,187.24	0.00	1,070,190.03	5,175,360.26	0.00	4,105,170.23	17.01	0.00	- 1110100201 حساب الراجحي الصدقات - 278608010026008
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	
124,418.56	0.00	998,713.38	1,123,131.93	0.00	124,418.55	0.01	0.00	- 1110100202 حساب الراجحي الزكاة - 278608010026669
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	
272,788.30	0.00	86,609.59	359,396.88	0.00	272,787.29	1.01	0.00	- 1110100203 حساب الراجحي كفالة الأيتام - 278608010046006
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	
0.00	0.00	4,286,977.14	0.00	4,286,977.14	0.00	4,286,977.14	0.00	- 1110100204 حساب الراجحي الحساب الرئيسي - 500608019001382
ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	ر.س	

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
4,502,394.10	0.00 ر.س	6,442,490.14	6,657,889.07	0.00 ر.س	215,398.93 ر.س	4,286,995.17	0.00 ر.س	مجموع 11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي
4,502,394.10	0.00 ر.س	6,442,490.14	6,657,889.07	0.00 ر.س	215,398.93 ر.س	4,286,995.17	0.00 ر.س	مجموع 11101 - نقدية وودائع في البنوك
4,502,394.10	0.00 ر.س	6,442,490.14	6,657,889.07	0.00 ر.س	215,398.93 ر.س	4,286,995.17	0.00 ر.س	مجموع 111 - النقدية ومافي حكمها
114 - الذمم المدينة								
11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	100,000.00 ر.س	100,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	100,000.00 ر.س	100,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11401 - ذمم مدينة - موظفين " عاملين "
0.00 ر.س	0.00 ر.س	100,000.00 ر.س	100,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 114 - الذمم المدينة
116 - إيرادات وتبرعات مستحقة								
11603 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة								
14,862.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,487.00 ر.س	0.00 ر.س	6,487.00 ر.س	8,375.00 ر.س	0.00 ر.س	11603002 - ريع أوقاف - مستحقة
14,862.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,487.00 ر.س	0.00 ر.س	6,487.00 ر.س	8,375.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 11603 - إيرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة
14,862.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,487.00 ر.س	0.00 ر.س	6,487.00 ر.س	8,375.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 116 - إيرادات وتبرعات مستحقة
4,517,256.10	0.00 ر.س	6,542,490.14	6,764,376.07	0.00 ر.س	221,885.93 ر.س	4,295,370.17	0.00 ر.س	مجموع 11 - أصول متداولة
12 - الأصول غير المتداولة								
121 - الأصول الثابتة								
12101 - الأراضي.								
245,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	245,000.00 ر.س	0.00 ر.س	12101001 - الاراضي
245,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	245,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 12101 - الأراضي.

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
12102 - المباني.								
رس 624,960.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 624,960.00	رس 0.00	12102001 - المباني
رس 624,960.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 624,960.00	رس 0.00	مجموع 12102 - المباني.
12103 - الات ومعدات.								
رس 135,064.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 135,064.00	رس 0.00	12103001 - الات ومعدات
رس 135,064.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 135,064.00	رس 0.00	مجموع 12103 - الات ومعدات.
12104 - السيارات								
رس 161,500.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 161,500.00	رس 0.00	12104001 - سيارات
رس 161,500.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 161,500.00	رس 0.00	مجموع 12104 - السيارات
12105 - الأثاث المكتبي.								
رس 155,570.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 155,570.00	رس 0.00	12105001 - الأثاث المكتبي
رس 155,570.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 155,570.00	رس 0.00	مجموع 12105 - الأثاث المكتبي.
1,322,094.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	1,322,094.00	رس 0.00	مجموع 121 - الأصول الثابتة
رس						رس		
1,322,094.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	رس 0.00	1,322,094.00	رس 0.00	مجموع 12 - الأصول غير المتداولة
رس						رس		
13 - أصول الأوقاف								
131 - النقدية الموقوفة								
13101 - نقدية في البنوك								
13101002 - حسابات جارية -								
بنك الراجحي								
رس 92,821.67	رس 0.00	رس 38,312.95	رس 131,132.61	رس 0.00	رس 92,819.66	رس 2.01	رس 0.00	1310100201 -
حساب الراجحي								
الوقف -								
278608010000011								
رس 92,821.67	رس 0.00	رس 38,312.95	رس 131,132.61	رس 0.00	رس 92,819.66	رس 2.01	رس 0.00	مجموع 13101002 - حسابات
جارية - بنك الراجحي								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	38,312.95 ر.س	131,132.61 ر.س	0.00 ر.س	92,819.66 ر.س	2.01 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 13101 - نقدية في البنوك
92,821.67 ر.س	0.00 ر.س	38,312.95 ر.س	131,132.61 ر.س	0.00 ر.س	92,819.66 ر.س	2.01 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 131 - النقدية الموقوفة
								134 - الأصول الثابتة الوقفية
								13401 - الأراضي - أوقاف
3,685,275.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,685,275.00 ر.س	0.00 ر.س	13401001 - الاراضي - أوقاف
3,685,275.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,685,275.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 13401 - الأراضي - أوقاف
								13402 - المباني - أوقاف
8,589,817.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,589,817.00 ر.س	0.00 ر.س	13402001 - مباني - اوقاف
8,589,817.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,589,817.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 13402 - المباني - أوقاف
12,275,092.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	12,275,092.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 134 - الأصول الثابتة الوقفية
								136 - اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "
								13601 - اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "
3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	13601002 - مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني
3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 13601 - اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "
3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,000.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 136 - اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "
12,370,913.67 ر.س	0.00 ر.س	38,312.95 ر.س	131,132.61 ر.س	0.00 ر.س	92,819.66 ر.س	12,278,094.01 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 13 - أصول الأوقاف

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
18,210,263.77	0.00 ر.س	6,580,803.09	6,895,508.68	0.00 ر.س	314,705.59 ر.س	17,895,558.18	0.00 ر.س	مجموع 1 - الأصول
ر.س		ر.س	ر.س			ر.س		
2 - الالتزامات								
21 - الالتزامات المتداولة								
214 - مصروفات مستحقة								
21401 - مصاريف عمومية وإدارية								
مستحقة								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,500.00 ر.س	0.00 ر.س	8,500.00 ر.س	0.00 ر.س	8,500.00 ر.س	21401006 - تكاليف مهنية
مستحقة - المراجع القانوني								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,500.00 ر.س	0.00 ر.س	8,500.00 ر.س	0.00 ر.س	8,500.00 ر.س	مجموع 21401 - مصاريف عمومية وإدارية
مستحقة								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,500.00 ر.س	0.00 ر.س	8,500.00 ر.س	0.00 ر.س	8,500.00 ر.س	مجموع 214 - مصروفات مستحقة
215 - إيرادات وتبرعات مقدمة								
21503 - إيرادات وتبرعات أوقاف - مقدمة								
0.00 ر.س	74,390.00 ر.س	0.00 ر.س	23,414.00 ر.س	0.00 ر.س	23,414.00 ر.س	0.00 ر.س	97,804.00 ر.س	21503002 - ريع أوقاف -
مقدمة								
0.00 ر.س	74,390.00 ر.س	0.00 ر.س	23,414.00 ر.س	0.00 ر.س	23,414.00 ر.س	0.00 ر.س	97,804.00 ر.س	مجموع 21503 - إيرادات وتبرعات أوقاف -
مقدمة								
0.00 ر.س	74,390.00 ر.س	0.00 ر.س	23,414.00 ر.س	0.00 ر.س	23,414.00 ر.س	0.00 ر.س	97,804.00 ر.س	مجموع 215 - إيرادات وتبرعات مقدمة
0.00 ر.س	74,390.00 ر.س	0.00 ر.س	31,914.00 ر.س	0.00 ر.س	31,914.00 ر.س	0.00 ر.س	106,304.00 ر.س	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
22 - الإلتزامات غير متداولة								
224 - المخصصات								
0.00 ر.س	70,250.00 ر.س	0.00 ر.س	16,071.00 ر.س	0.00 ر.س	16,071.00 ر.س	0.00 ر.س	86,321.00 ر.س	22401 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة
22403 - مخصص خسائر استثمارات								
22403001 - مخصص خسائر -								
استثمارات عقارية أراضي								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ر.س	427,256.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	427,256.00 ر.س	2240300101 - استثمارات عقارية - اراضي
0.00 ر.س	1.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1.00 ر.س	2240300102 - استثمارات عقارية - مباني
0.00 ر.س	427,257.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	427,257.00 ر.س	مجموع 22403001 - مخصص خسائر - استثمارات عقارية أراضي
0.00 ر.س	427,257.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	427,257.00 ر.س	مجموع 22403 - مخصص خسائر استثمارات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,134,245.00 ر.س	1,134,245.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	22405 - مخصصات المخزون
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,134,245.00 ر.س	1,134,245.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	22405011 - مخصص مخزون بضائع ومنتجات جاهزة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,134,245.00 ر.س	1,134,245.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 22405 - مخصصات المخزون
0.00 ر.س	497,507.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,150,316.00 ر.س	1,134,245.00 ر.س	0.00 ر.س	513,578.00 ر.س	مجموع 224 - المخصصات
225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد								
22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة								
22501002 - مجمع إهلاك المباني								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	25,402.00 ر.س	25,402.00 ر.س	0.00 ر.س	25,402.00 ر.س	2250100201 - مجمع إهلاك المباني المشتراه
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	25,402.00 ر.س	25,402.00 ر.س	0.00 ر.س	25,402.00 ر.س	مجموع 22501002 - مجمع إهلاك - المباني
22501003 - مجمع إهلاك الآلات ومعدات.								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ر.س	119,682.00 ر.س	0.00 ر.س	7,972.00 ر.س	0.00 ر.س	7,972.00 ر.س	0.00 ر.س	127,654.00 ر.س	2250100301 - مجمع إهلاك - الات ومعدات
0.00 ر.س	119,682.00 ر.س	0.00 ر.س	7,972.00 ر.س	0.00 ر.س	7,972.00 ر.س	0.00 ر.س	127,654.00 ر.س	مجموع 22501003 - مجمع إهلاك - الات ومعدات.
0.00 ر.س	119,682.00 ر.س	0.00 ر.س	7,972.00 ر.س	0.00 ر.س	7,972.00 ر.س	0.00 ر.س	127,654.00 ر.س	22501004 - مجمع إهلاك - السيارات
0.00 ر.س	161,497.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	161,497.00 ر.س	2250100401 - مجمع اهلاك سيارات مشتراة
0.00 ر.س	161,497.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	161,497.00 ر.س	مجموع 22501004 - مجمع إهلاك - السيارات
0.00 ر.س	118,754.00 ر.س	0.00 ر.س	7,394.00 ر.س	0.00 ر.س	7,394.00 ر.س	0.00 ر.س	126,148.00 ر.س	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي
0.00 ر.س	399,933.00 ر.س	0.00 ر.س	40,768.00 ر.س	0.00 ر.س	40,768.00 ر.س	0.00 ر.س	440,701.00 ر.س	مجموع 22501 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة
0.00 ر.س	399,933.00 ر.س	0.00 ر.س	40,768.00 ر.س	0.00 ر.س	40,768.00 ر.س	0.00 ر.س	440,701.00 ر.س	مجموع 225 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد 227 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
0.00 ر.س	22701 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00 ر.س	22701002 - مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00 ر.س	2270100201 - مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00 ر.س	343,592.00 ر.س	مجموع 22701002 - مجمع إهلاك - المباني - أوقاف
0.00 ر.س	22701 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00 ر.س	22701002 - مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00 ر.س	2270100201 - مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00 ر.س	343,592.00 ر.س	مجموع 22701 - مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	343,592.00 ر.س	0.00 ر.س	343,592.00 ر.س	0.00 ر.س	343,592.00 ر.س	مجموع 227 - مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
0.00 ر.س	897,440.00 ر.س	1,134,245.00 ر.س	1,534,676.00 ر.س	0.00 ر.س	400,431.00 ر.س	0.00 ر.س	1,297,871.00 ر.س	مجموع 22 - الإلتزامات غير متداولة
23 - صافي الأصول.								
231 - صافي الأصول								
23101 - صافي الأصول غير المقيدة.								
0.00 ر.س	14,743,055.77 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,743,055.77 ر.س	23101001 - صافي الأصول غير المقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	96,450.00 ر.س	0.00 ر.س	96,450.00 ر.س	0.00 ر.س	96,450.00 ر.س	2310102 - تسوية إيرادات سنوات سابقة
0.00 ر.س	14,743,055.77 ر.س	0.00 ر.س	96,450.00 ر.س	0.00 ر.س	96,450.00 ر.س	0.00 ر.س	14,839,505.77 ر.س	مجموع 23101 - صافي الأصول غير المقيدة.
23102 - صافي الأصول المقيدة								
0.00 ر.س	12,374.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	12,374.00 ر.س	23102001 - صافي الأصول المقيدة - الزكاة
0.00 ر.س	240,859.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	240,859.00 ر.س	23102002 - صافي الأصول المقيدة - كفالة الأيتام
0.00 ر.س	930,268.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	930,268.00 ر.س	23102003 - صافي الأصول المقيدة - إعانة الوزارة
0.00 ر.س	174,787.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	174,787.00 ر.س	23102004 - صافي الأصول المقيدة - برنامج غذاؤنا واحد
0.00 ر.س	607,645.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	607,645.00 ر.س	23102005 - صافي الأصول المقيدة - منصة إحسان الخيرية
0.00 ر.س	1,965,933.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,965,933.00 ر.س	مجموع 23102 - صافي الأصول المقيدة
23103 - صافي أصول الأوقاف.								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ر.س	529,445.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	529,445.00 ر.س	23103001 - صافي أصول الأوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	38,312.95 ر.س	0.00 ر.س	38,312.95 ر.س	0.00 ر.س	38,312.95 ر.س	23103003 - صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف
0.00 ر.س	529,445.00 ر.س	0.00 ر.س	38,312.95 ر.س	0.00 ر.س	38,312.95 ر.س	0.00 ر.س	567,757.95 ر.س	مجموع 23103 - صافي أصول الأوقاف.
0.00 ر.س	17,238,433.77 ر.س	0.00 ر.س	134,762.95 ر.س	0.00 ر.س	134,762.95 ر.س	0.00 ر.س	17,373,196.72 ر.س	مجموع 231 - صافي الأصول
0.00 ر.س	17,238,433.77 ر.س	0.00 ر.س	134,762.95 ر.س	0.00 ر.س	134,762.95 ر.س	0.00 ر.س	17,373,196.72 ر.س	مجموع 23 - صافي الأصول.
0.00 ر.س	18,210,263.77 ر.س	1,134,245.00 ر.س	1,701,352.95 ر.س	0.00 ر.س	567,107.95 ر.س	0.00 ر.س	18,777,371.72 ر.س	مجموع 2 - الالتزامات

3 - التبرعات والإيرادات

31 - التبرعات والإيرادات .

311 - التبرعات والإيرادات المقيدة

0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	245,663.38 ر.س	0.00 ر.س	245,663.38 ر.س	0.00 ر.س	245,663.38 ر.س	31101 - الزكاة
31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	12,400.00 ر.س	86,609.59 ر.س	0.00 ر.س	74,209.59 ر.س	0.00 ر.س	74,209.59 ر.س	31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	230,000.00 ر.س	0.00 ر.س	230,000.00 ر.س	0.00 ر.س	230,000.00 ر.س	31102002 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	5,700.00 ر.س	0.00 ر.س	5,700.00 ر.س	0.00 ر.س	5,700.00 ر.س	31102008 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات اليمين
31102009 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان الخيرية								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	253,050.00 ر.س	0.00 ر.س	253,050.00 ر.س	0.00 ر.س	253,050.00 ر.س	3110200901 - منصة إحسان الخيرية - السلال الغذائية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	500,000.00 ر.س	0.00 ر.س	500,000.00 ر.س	0.00 ر.س	500,000.00 ر.س	3110200902 - منصة إحسان الخيرية - كبار السن
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	753,050.00 ر.س	0.00 ر.س	753,050.00 ر.س	0.00 ر.س	753,050.00 ر.س	مجموع 31102009 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان الخيرية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	0.00 ر.س	15,000.00 ر.س	3110202 - إيرادات برامج وأنشطة - وقف مؤسسة فهد العويضة الخيرية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	3110203 - إيرادات برامج وأنشطة - أوقاف تركي عبدالله الضحيان
0.00 ر.س	0.00 ر.س	12,400.00 ر.س	1,120,359.59 ر.س	0.00 ر.س	1,107,959.59 ر.س	0.00 ر.س	1,107,959.59 ر.س	مجموع 31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
								31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية 31103003 - تبرعات عينية - أسر محتاجة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	549,955.00 ر.س	0.00 ر.س	549,955.00 ر.س	0.00 ر.س	549,955.00 ر.س	3110300301 - تبرعات عينية - المواد الغذائية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	72,500.00 ر.س	0.00 ر.س	72,500.00 ر.س	0.00 ر.س	72,500.00 ر.س	3110300302 - تبرعات عينية - المواد العينية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	9,450.00 ر.س	0.00 ر.س	9,450.00 ر.س	0.00 ر.س	9,450.00 ر.س	3110300303 - تبرعات عينية - كفارات اليمن

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	19,890.00 ر.س	0.00 ر.س	19,890.00 ر.س	0.00 ر.س	19,890.00 ر.س	3110300304 - تبرعات عينية - فائض الأطعمة والولائم
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	285,200.00 ر.س	0.00 ر.س	285,200.00 ر.س	0.00 ر.س	285,200.00 ر.س	3110300305 - تبرعات عينية - كسوة الشتاء
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	936,995.00 ر.س	0.00 ر.س	936,995.00 ر.س	0.00 ر.س	936,995.00 ر.س	مجموع 31103003 - تبرعات عينية - أسر محتاجة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	53,500.00 ر.س	0.00 ر.س	53,500.00 ر.س	0.00 ر.س	53,500.00 ر.س	31103008 - تبرعات عينية - زكاة الفطر
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	143,750.00 ر.س	0.00 ر.س	143,750.00 ر.س	0.00 ر.س	143,750.00 ر.س	31103009 - تبرعات عينية -لحوم الأضاحي
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,134,245.00 ر.س	0.00 ر.س	1,134,245.00 ر.س	0.00 ر.س	1,134,245.00 ر.س	مجموع 31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	12,400.00 ر.س	2,500,267.97 ر.س	0.00 ر.س	2,487,867.97 ر.س	0.00 ر.س	2,487,867.97 ر.س	مجموع 311 - التبرعات والإيرادات المقيدة
312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة								
31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	121,960.25 ر.س	0.00 ر.س	121,960.25 ر.س	0.00 ر.س	121,960.25 ر.س	31201001 - التبرع العام
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	7,520.00 ر.س	0.00 ر.س	7,520.00 ر.س	0.00 ر.س	7,520.00 ر.س	31201002 - الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	129,480.25 ر.س	0.00 ر.س	129,480.25 ر.س	0.00 ر.س	129,480.25 ر.س	مجموع 31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
31205 - إيرادات غير مقيدة								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,300.00 ر.س	0.00 ر.س	14,300.00 ر.س	0.00 ر.س	14,300.00 ر.س	31205001 - الاشتراكات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,300.00 ر.س	0.00 ر.س	14,300.00 ر.س	0.00 ر.س	14,300.00 ر.س	مجموع 31205 - إيرادات غير مقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	143,780.25 ر.س	0.00 ر.س	143,780.25 ر.س	0.00 ر.س	143,780.25 ر.س	مجموع 312 - إيرادات وتبرعات غير مقيدة
313 - إيرادات وتبرعات اوقاف								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	300,000.00 ر.س	0.00 ر.س	300,000.00 ر.س	0.00 ر.س	300,000.00 ر.س	31303 - إيرادات - ريع أوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	249,259.78 ر.س	0.00 ر.س	219,358.78 ر.س	0.00 ر.س	219,358.78 ر.س	31303001 - ريع اوقاف - وقف مدينة الرياض
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	29,901.00 ر.س	0.00 ر.س	519,358.78 ر.س	0.00 ر.س	519,358.78 ر.س	31303002 - ريع اوقاف - وقف مدينة رماح
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	42,301.00 ر.س	0.00 ر.س	3,151,007.00 ر.س	0.00 ر.س	3,151,007.00 ر.س	مجموع 31303 - إيرادات - ريع أوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,193,308.00 ر.س	0.00 ر.س	3,151,007.00 ر.س	0.00 ر.س	3,151,007.00 ر.س	مجموع 313 - إيرادات وتبرعات اوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,193,308.00 ر.س	0.00 ر.س	3,151,007.00 ر.س	0.00 ر.س	3,151,007.00 ر.س	مجموع 31 - التبرعات والایرادات .
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,193,308.00 ر.س	0.00 ر.س	3,151,007.00 ر.س	0.00 ر.س	3,151,007.00 ر.س	مجموع 3 - التبرعات والإیرادات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,193,308.00 ر.س	0.00 ر.س	3,151,007.00 ر.س	0.00 ر.س	3,151,007.00 ر.س	

4 - المصروفات

41 - المصاريف العمومية والإدارية								
411 - تكاليف العاملين / الموظفين								
41101 - الرواتب والأجور النقدية								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	221,760.00 ر.س	0.00 ر.س	221,760.00 ر.س	0.00 ر.س	221,760.00 ر.س	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	23,000.00 ر.س	0.00 ر.س	23,000.00 ر.س	0.00 ر.س	23,000.00 ر.س	41101006 - بدل طبيعة عمل
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	23,869.89 ر.س	0.00 ر.س	23,869.89 ر.س	0.00 ر.س	23,869.89 ر.س	41101008 - تأمينات اجتماعية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	268,629.89 ر.س	0.00 ر.س	268,629.89 ر.س	0.00 ر.س	268,629.89 ر.س	مجموع 41101 - الرواتب والأجور النقدية
41102 - مزايا وحوافز								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,071.00 ر.س	0.00 ر.س	16,071.00 ر.س	0.00 ر.س	16,071.00 ر.س	41102020 - تعويضات نهاية الخدمة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	16,071.00 ر.س	0.00 ر.س	16,071.00 ر.س	0.00 ر.س	16,071.00 ر.س	مجموع 41102 - مزايا وحوافز
0.00 ر.س	0.00 ر.س	0.00 ر.س	284,700.89 ر.س	0.00 ر.س	284,700.89 ر.س	0.00 ر.س	284,700.89 ر.س	مجموع 411 - تكاليف العاملين / الموظفين
412 - التكاليف التشغيلية								
41201 - المستهلكات								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	565.00 ر.س	0.00 ر.س	565.00 ر.س	0.00 ر.س	565.00 ر.س	0.00 ر.س	41201001 - مستلزمات مكتبية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	6,829.00 ر.س	0.00 ر.س	6,829.00 ر.س	0.00 ر.س	6,829.00 ر.س	0.00 ر.س	41201003 - الوقود والمحروقات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	7,394.00 ر.س	0.00 ر.س	7,394.00 ر.س	0.00 ر.س	7,394.00 ر.س	0.00 ر.س	41201 - مجموع المستهلكات 41202 - الصيانة والإصلاح 41202002 - صيانة وإصلاح - المباني.
0.00 ر.س	0.00 ر.س	39,360.00 ر.س	0.00 ر.س	39,360.00 ر.س	0.00 ر.س	39,360.00 ر.س	0.00 ر.س	4120200201 - صيانة وإصلاح - المباني
0.00 ر.س	0.00 ر.س	39,360.00 ر.س	0.00 ر.س	39,360.00 ر.س	0.00 ر.س	39,360.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41202002 - صيانة وإصلاح - المباني.
0.00 ر.س	0.00 ر.س	39,360.00 ر.س	0.00 ر.س	39,360.00 ر.س	0.00 ر.س	39,360.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41202 - الصيانة والإصلاح 41203 - المنافع والخدمات والتأمين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	14,555.11 ر.س	0.00 ر.س	14,555.11 ر.س	0.00 ر.س	14,555.11 ر.س	0.00 ر.س	41203001 - الكورباء 41203010 - تكاليف مهنية وإستشارات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	56,246.50 ر.س	0.00 ر.س	56,246.50 ر.س	0.00 ر.س	56,246.50 ر.س	0.00 ر.س	4120301003 - تكاليف مهنية - أخرى
0.00 ر.س	0.00 ر.س	8,500.00 ر.س	0.00 ر.س	8,500.00 ر.س	0.00 ر.س	8,500.00 ر.س	0.00 ر.س	4120301004 - تكاليف مهنية - المراجع القانوني
0.00 ر.س	0.00 ر.س	64,746.50 ر.س	0.00 ر.س	64,746.50 ر.س	0.00 ر.س	64,746.50 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41203010 - تكاليف مهنية وإستشارات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	79,301.61 ر.س	0.00 ر.س	79,301.61 ر.س	0.00 ر.س	79,301.61 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 41203 - المنافع والخدمات والتأمين 41204 - تكاليف تشغيلية أخرى

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
رس 0.00	رس 0.00	رس 705.00	رس 0.00	رس 705.00	رس 0.00	رس 705.00	رس 0.00	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان
رس 0.00	رس 0.00	رس 2,185.00	رس 0.00	رس 2,185.00	رس 0.00	رس 2,185.00	رس 0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات
رس 0.00	رس 0.00	رس 2,890.00	رس 0.00	رس 2,890.00	رس 0.00	رس 2,890.00	رس 0.00	مجموع 41204 - تكاليف تشغيلة أخرى
رس 0.00	رس 0.00	رس 128,945.61	رس 0.00	رس 128,945.61	رس 0.00	رس 128,945.61	رس 0.00	مجموع 412 - التكاليف التشغيلية
								413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
								41302 - مصاريف الاستهلاك - المباني
رس 0.00	رس 0.00	رس 25,402.00	رس 0.00	رس 25,402.00	رس 0.00	رس 25,402.00	رس 0.00	41302001 - مصروف إهلاك - المباني
رس 0.00	رس 0.00	رس 25,402.00	رس 0.00	رس 25,402.00	رس 0.00	رس 25,402.00	رس 0.00	مجموع 41302 - مصاريف الاستهلاك - المباني
								41305 - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
رس 0.00	رس 0.00	رس 7,394.00	رس 0.00	رس 7,394.00	رس 0.00	رس 7,394.00	رس 0.00	41305001 - مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي
رس 0.00	رس 0.00	رس 7,394.00	رس 0.00	رس 7,394.00	رس 0.00	رس 7,394.00	رس 0.00	مجموع 41305 - مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي
								41306 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية
رس 0.00	رس 0.00	رس 7,972.00	رس 0.00	رس 7,972.00	رس 0.00	رس 7,972.00	رس 0.00	41306001 - مصاريف الالهلاك - الات ومعدات مكتبية
رس 0.00	رس 0.00	رس 7,972.00	رس 0.00	رس 7,972.00	رس 0.00	رس 7,972.00	رس 0.00	مجموع 41306 - مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية
رس 0.00	رس 0.00	رس 40,768.00	رس 0.00	رس 40,768.00	رس 0.00	رس 40,768.00	رس 0.00	مجموع 413 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد
رس 0.00	رس 0.00	رس 454,414.50	رس 0.00	رس 454,414.50	رس 0.00	رس 454,414.50	رس 0.00	مجموع 41 - المصاريف العمومية والإدارية
								42 - مصاريف البرامج والأنشطة
								421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
42102 - مصاريف برامج وانشطة نقدية								
مقيدة								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	64,800.00 ر.س	0.00 ر.س	64,800.00 ر.س	0.00 ر.س	64,800.00 ر.س	0.00 ر.س	42102001 - مصاريف برامج وانشطة - كفالات
42102002 - مصاريف برامج وانشطة - مساعدات								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	53,461.00 ر.س	0.00 ر.س	53,461.00 ر.س	0.00 ر.س	53,461.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200201 - مصاريف برامج وانشطة - مساعدات أجهزة كهربائية
4210200202 - مصاريف برامج وانشطة - مساعدات فواتير كهربائية								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	157,629.01 ر.س	0.00 ر.س	157,629.01 ر.س	0.00 ر.س	157,629.01 ر.س	0.00 ر.س	4210200203 - مصاريف برامج وانشطة - وقف فهد عبدالله العويضة
4210200204 - مصاريف برامج وانشطة -أوقاف تركي عبدالله الضحيان								
0.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	30,000.00 ر.س	0.00 ر.س	42102002 - مجموع مصاريف برامج وانشطة - مساعدات
0.00 ر.س	0.00 ر.س	174,787.00 ر.س	0.00 ر.س	174,787.00 ر.س	0.00 ر.س	174,787.00 ر.س	0.00 ر.س	42102004 - مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية - غذاؤنا واحد
0.00 ر.س	0.00 ر.س	727,452.00 ر.س	0.00 ر.س	727,452.00 ر.س	0.00 ر.س	727,452.00 ر.س	0.00 ر.س	42102005 - مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	286,000.00 ر.س	286,000.00 ر.س	0.00 ر.س	286,000.00 ر.س	0.00 ر.س	286,000.00 ر.س	42102008 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع
0.00 ر.س	0.00 ر.س	34,787.03 ر.س	34,787.03 ر.س	0.00 ر.س	34,787.03 ر.س	0.00 ر.س	34,787.03 ر.س	4210200801 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع - رواتب عمالة مؤقتة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	7,047.00 ر.س	7,047.00 ر.س	0.00 ر.س	7,047.00 ر.س	0.00 ر.س	7,047.00 ر.س	4210200802 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع - الكهرباء والهاتف والمياه
0.00 ر.س	0.00 ر.س	12,310.00 ر.س	12,310.00 ر.س	0.00 ر.س	12,310.00 ر.س	0.00 ر.س	12,310.00 ر.س	4210200803 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع - الصيانة والإصلاح
0.00 ر.س	0.00 ر.س							4210200804 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع - الضيافة والنظافة والقرطاسية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	11,830.00 ر.س	0.00 ر.س	11,830.00 ر.س	0.00 ر.س	11,830.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200805 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع - النقل والتحميل والتزيل
0.00 ر.س	0.00 ر.س	351,974.03 ر.س	0.00 ر.س	351,974.03 ر.س	0.00 ر.س	351,974.03 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42102008 - مصاريف برامج وانشطة - خدمات المستفيدين والمستودع
0.00 ر.س	0.00 ر.س	115,895.00 ر.س	0.00 ر.س	115,895.00 ر.س	0.00 ر.س	115,895.00 ر.س	0.00 ر.س	42102009 - مصاريف برامج وانشطة - منصة إحسان الخيرية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	115,895.00 ر.س	0.00 ر.س	115,895.00 ر.س	0.00 ر.س	115,895.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200901 - منصة إحسان الخيرية - تسديد فواتير الكهرباء
0.00 ر.س	0.00 ر.س	399,070.00 ر.س	0.00 ر.س	399,070.00 ر.س	0.00 ر.س	399,070.00 ر.س	0.00 ر.س	4210200902 - منصة إحسان الخيرية - تسديد إيجارات السكن
0.00 ر.س	0.00 ر.س	514,965.00 ر.س	0.00 ر.س	514,965.00 ر.س	0.00 ر.س	514,965.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42102009 - مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان الخيرية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	2,090,068.04 ر.س	0.00 ر.س	2,090,068.04 ر.س	0.00 ر.س	2,090,068.04 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42102 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
								42103 - مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة
								42103003 - مصروفات عينية - أسر محتاجة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	549,955.00 ر.س	0.00 ر.س	549,955.00 ر.س	0.00 ر.س	549,955.00 ر.س	0.00 ر.س	4210300301 - مصروفات عينية - المواد الغذائية

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	72,500.00 ر.س	0.00 ر.س	72,500.00 ر.س	0.00 ر.س	72,500.00 ر.س	0.00 ر.س	4210300302 - مصرفات عينية - المواد العينية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	9,450.00 ر.س	0.00 ر.س	9,450.00 ر.س	0.00 ر.س	9,450.00 ر.س	0.00 ر.س	4210300303 - مصرفات عينية - كفارات اليمين
0.00 ر.س	0.00 ر.س	19,890.00 ر.س	0.00 ر.س	19,890.00 ر.س	0.00 ر.س	19,890.00 ر.س	0.00 ر.س	4210300304 - مصرفات عينية - فائض الأطعمة والولائم
0.00 ر.س	0.00 ر.س	285,200.00 ر.س	0.00 ر.س	285,200.00 ر.س	0.00 ر.س	285,200.00 ر.س	0.00 ر.س	4210300305 - مصرفات عينية - كسوة الشتاء
0.00 ر.س	0.00 ر.س	936,995.00 ر.س	0.00 ر.س	936,995.00 ر.س	0.00 ر.س	936,995.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42103003 - مصرفات عينية - أسر محتاجة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	53,500.00 ر.س	0.00 ر.س	53,500.00 ر.س	0.00 ر.س	53,500.00 ر.س	0.00 ر.س	42103008 - مصرفات عينية - زكاة الفطر
0.00 ر.س	0.00 ر.س	143,750.00 ر.س	0.00 ر.س	143,750.00 ر.س	0.00 ر.س	143,750.00 ر.س	0.00 ر.س	42103009 - مصرفات عينية - لحوم الأضاحي
0.00 ر.س	0.00 ر.س	1,134,245.00 ر.س	0.00 ر.س	1,134,245.00 ر.س	0.00 ر.س	1,134,245.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42103 - مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,224,313.04 ر.س	0.00 ر.س	3,224,313.04 ر.س	0.00 ر.س	3,224,313.04 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 421 - مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00 ر.س	0.00 ر.س	3,224,313.04 ر.س	0.00 ر.س	3,224,313.04 ر.س	0.00 ر.س	3,224,313.04 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 42 - مصاريف البرامج والأنشطة
43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف.								
431 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
43102 - المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	43102004 - الصيانة والإصلاح .
0.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	10,501.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 43102 - المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف
								43103 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	343,592.00 ر.س	0.00 ر.س	343,592.00 ر.س	0.00 ر.س	343,592.00 ر.س	0.00 ر.س	43103001 - مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	343,592.00 ر.س	0.00 ر.س	343,592.00 ر.س	0.00 ر.س	343,592.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 43103 - مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
0.00 ر.س	0.00 ر.س	354,093.00 ر.س	0.00 ر.س	354,093.00 ر.س	0.00 ر.س	354,093.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 431 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
0.00 ر.س	0.00 ر.س	354,093.00 ر.س	0.00 ر.س	354,093.00 ر.س	0.00 ر.س	354,093.00 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 43 - مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف.
0.00 ر.س	0.00 ر.س	4,032,820.54 ر.س	0.00 ر.س	4,032,820.54 ر.س	0.00 ر.س	4,032,820.54 ر.س	0.00 ر.س	مجموع 4 - المصروفات
21,928,378.72 ر.س	21,928,378.72 ر.س	4,032,820.54 ر.س	4,032,820.54 ر.س	11,790,169.63 ر.س	11,790,169.63 ر.س	18,210,263.77 ر.س	18,210,263.77 ر.س	المجموع