



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
1	الأصول	10,843,891.07	4,421,174.44	13,536,626.62	8,595,852.61	24,380,517.69	13,017,027.05	11,363,490.64	0.00
11	الأصول المتداولة	10,746,776.60	4,421,174.44	4,533,648.36	8,595,852.61	15,280,424.96	13,017,027.05	2,263,397.91	0.00
111	النقدية وما في حكمها	10,111,588.59	4,201,405.21	4,066,016.91	8,493,749.46	14,177,605.50	12,695,154.67	1,482,450.83	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	10,111,588.59	4,201,405.21	4,066,015.91	8,492,698.06	14,177,604.50	12,694,103.27	1,483,501.23	0.00
11101001	بنك الرياض - حساب عام- 1044394409940	5,031,538.05	0.00	3,043,931.56	6,945,000.00	8,075,469.61	6,945,000.00	1,130,469.61	0.00
11101002	مصرف الراجحي - الحساب العام - 443608010006034	5,080,050.54	4,201,405.21	1,022,084.35	1,547,698.06	6,102,134.89	5,749,103.27	353,031.62	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	1,051.40	1,051.40	1.00	1,051.40	0.00	1,050.40
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	1,051.40	1,051.40	1.00	1,051.40	0.00	1,050.40
1119	مال الجمعية	0.00	0.00	725.40	1,812.00	725.40	1,812.00	0.00	1,086.60
114	الذمم المدينة	621,771.01	215,169.23	464,043.65	99,565.75	1,085,814.66	314,734.98	771,079.68	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	284,570.16	215,169.23	66,983.73	99,565.75	351,553.89	314,734.98	36,818.91	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	130,570.16	105,169.23	36,983.73	50,569.15	167,553.89	155,738.38	11,815.51	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	84,000.00	80,000.00	20,000.00	13,996.60	104,000.00	93,996.60	10,003.40	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	70,000.00	30,000.00	10,000.00	35,000.00	80,000.00	65,000.00	15,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	337,200.85	0.00	397,059.92	0.00	734,260.77	0.00	734,260.77	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مصروفات	337,200.85	0.00	397,059.92	0.00	734,260.77	0.00	734,260.77	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

الحسابات		الارصدة الافتتاحية		الحركات		المجاميع		أرصدة اخر الفترة	
رقم الحساب	اسم الحساب	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	13,417.00	4,600.00	0.00	0.00	13,417.00	4,600.00	8,817.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	13,417.00	4,600.00	0.00	0.00	13,417.00	4,600.00	8,817.00	0.00
11501006	اشتراكات برامج وأنظمة - المقدمة	13,417.00	4,600.00	0.00	0.00	13,417.00	4,600.00	8,817.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	2,862.40	725.40	2,862.40	725.40	2,137.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	2,862.40	725.40	2,862.40	725.40	2,137.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات لمصروفات البرامج	0.00	0.00	2,862.40	725.40	2,862.40	725.40	2,137.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	97,114.47	0.00	2,978.26	0.00	100,092.73	0.00	100,092.73	0.00
121	الأصول الثابتة	97,114.47	0.00	2,978.26	0.00	100,092.73	0.00	100,092.73	0.00
12104	السيارات	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00
12104003	سيارات متبرع بها	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	13,366.00	0.00	0.00	0.00	13,366.00	0.00	13,366.00	0.00
12105001	طقم كنب جلد+كرسي	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
12105002	دولاب صيني ملامين 2باب	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
12105003	كراسي عدد10دوار ظهر عالي برزنت جلد لون بني	3,006.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00
12105004	كرسي دوار شبك طويل عدد 5 كراسي فاتورة رقم 140124132022386924	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	طاولة اجتماعات 560ملم رقم الفاتورة 140124131247386624	12105005
0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	كرسي دوار شبك طويل عدد 5 كرسي فاتورة رقم 140124131458386724	12105006
0.00	36,177.00	0.00	36,177.00	0.00	0.00	0.00	36,177.00	عدد وأدوات	12107
0.00	29,365.00	0.00	29,365.00	0.00	0.00	0.00	29,365.00	مظلات سيارات عدد 16 مظلة من بولي ايثيلين	12107001
0.00	6,812.00	0.00	6,812.00	0.00	0.00	0.00	6,812.00	ابواب سحاب جلد مع كالون ايطالي عدد 4 ابواب	12107002
0.00	1,421.00	0.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	902.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	902.00	شاشتين دانسات +رسيفر دانسات	12108001
0.00	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	519.00	شاشة هام عدد 2مع القواعد	12108002
0.00	28,380.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00	0.00	28,380.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	7,265.00	0.00	7,265.00	0.00	0.00	0.00	7,265.00	نظام كاميرات مراقبة متكاملة	12109001
0.00	11,104.00	0.00	11,104.00	0.00	0.00	0.00	11,104.00	بوابة الكترونية لمغسلة التوحيد	12109002
0.00	9,437.00	0.00	9,437.00	0.00	0.00	0.00	9,437.00	بوابة الكترونية للجهة الشرقية للمغسلة	12109003
0.00	574.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	574.00	جوال سامسونج g6412	12109004
0.00	14,061.56	0.00	14,061.56	0.00	2,978.26	0.00	11,083.30	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	جهاز كمبيوتر مع ملحقاته	12110001
0.00	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	جهاز كمبيوتر مكتبي نوع لينفو AIO فاتورة 289	12110002
0.00	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00	جهاز كمبيوتر مكتبي نوع لينفو AIO فاتورة 290	12110003
0.00	1,391.30	0.00	1,391.30	0.00	0.00	0.00	1,391.30	طابعة كانون موديل c230	12110004
0.00	2,922.00	0.00	2,922.00	0.00	0.00	0.00	2,922.00	جهاز لابتوب نوع ديل اي 7 12رام فاتورة 101989	12110005
0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	جهاز ماسح ضوئي نوع كوداك اس 2000 فاتورة 102041	12110006
0.00	2,978.26	0.00	2,978.26	0.00	2,978.26	0.00	0.00	جهاز كمبيوتر مكتبي نوع ديل فاتورة 24917	12110007
0.00	6,652.17	0.00	6,652.17	0.00	0.00	0.00	6,652.17	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	6,652.17	0.00	6,652.17	0.00	0.00	0.00	6,652.17	مكيف اسبليت نوع جري 24 وحدة عدد 3 لمشروع اكرام الميت	12111001
0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	أصول الأوقاف	13
0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	الأراضي المشتركة - أوقاف	13401002
4,764,463.52	0.00	4,945,110.63	180,647.11	20,333.69	5,687.50	4,924,776.94	174,959.61	الالتزامات وصافي الأصول	2
63,514.12	0.00	230,053.43	166,539.31	20,333.69	0.00	209,719.74	166,539.31	الإلتزامات المتداولة	21



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	ذمم دائنة- متبرعون	21307
0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	ذمم دائنة - متبرعين - المتبرعة مريم ناصر احمد ناصر	21307001
63,514.12	0.00	81,457.86	17,943.74	20,333.69	0.00	61,124.17	17,943.74	مصروفات مستحقة	214
63,514.12	0.00	79,502.86	15,988.74	20,333.69	0.00	59,169.17	15,988.74	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
63,514.12	0.00	79,502.86	15,988.74	20,333.69	0.00	59,169.17	15,988.74	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0.00	0.00	145,045.57	145,045.57	0.00	0.00	145,045.57	145,045.57	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	0.00	145,045.57	145,045.57	0.00	0.00	145,045.57	145,045.57	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	0.00	145,045.57	145,045.57	0.00	0.00	145,045.57	145,045.57	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
36,011.81	0.00	50,119.61	14,107.80	0.00	5,687.50	50,119.61	8,420.30	الإلتزامات غير متداولة	22
25,825.81	0.00	39,933.61	14,107.80	0.00	5,687.50	39,933.61	8,420.30	المخصصات	224



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
25,825.81	0.00	39,933.61	14,107.80	0.00	5,687.50	39,933.61	8,420.30	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
25,825.81	0.00	39,933.61	14,107.80	0.00	5,687.50	39,933.61	8,420.30	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
10,186.00	0.00	10,186.00	0.00	0.00	0.00	10,186.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
10,186.00	0.00	10,186.00	0.00	0.00	0.00	10,186.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
4,853.00	0.00	4,853.00	0.00	0.00	0.00	4,853.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
3,836.00	0.00	3,836.00	0.00	0.00	0.00	3,836.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
4,664,937.59	0.00	4,664,937.59	0.00	0.00	0.00	4,664,937.59	0.00	صافي الأصول	23
4,664,937.59	0.00	4,664,937.59	0.00	0.00	0.00	4,664,937.59	0.00	صافي الأصول	231
1,734,096.79	0.00	1,734,096.79	0.00	0.00	0.00	1,734,096.79	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,734,096.79	0.00	1,734,096.79	0.00	0.00	0.00	1,734,096.79	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
508,765.93	0.00	508,765.93	0.00	0.00	0.00	508,765.93	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
508,765.93	0.00	508,765.93	0.00	0.00	0.00	508,765.93	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
2,422,074.87	0.00	2,422,074.87	0.00	0.00	0.00	2,422,074.87	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
2,422,074.87	0.00	2,422,074.87	0.00	0.00	0.00	2,422,074.87	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
11,447,957.70	0.00	11,448,257.67	299.97	5,842,135.62	0.00	5,606,122.05	299.97	التبرعات والإيرادات	3
11,447,957.70	0.00	11,448,257.67	299.97	5,842,135.62	0.00	5,606,122.05	299.97	التبرعات والإيرادات	31
3,880,889.07	0.00	3,881,189.04	299.97	821,935.66	0.00	3,059,253.38	299.97	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
3,639,025.07	0.00	3,639,325.04	299.97	750,688.66	0.00	2,888,636.38	299.97	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
1,728,666.36	0.00	1,728,666.36	0.00	273,713.63	0.00	1,454,952.73	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
293,673.28	0.00	293,673.28	0.00	38,899.72	0.00	254,773.56	0.00	تبرعات سقيا ماء لزوار المقابر	31102002
132,400.00	0.00	132,400.00	0.00	0.00	0.00	132,400.00	0.00	تبرعات منصة احسان الوطنية	31102003
4,837.92	0.00	5,137.89	299.97	222.71	0.00	4,915.18	299.97	تبرعات مشروع اطعام أهل المتوفي	31102004
12,291.10	0.00	12,291.10	0.00	9,260.11	0.00	3,030.99	0.00	تبرعات مشروع مبادرة نقل المشيعين	31102005
1,467,156.41	0.00	1,467,156.41	0.00	428,592.49	0.00	1,038,563.92	0.00	تبرعات مشروع اكرام الميت	31102009
241,864.00	0.00	241,864.00	0.00	71,247.00	0.00	170,617.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
241,864.00	0.00	241,864.00	0.00	71,247.00	0.00	170,617.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
1,625,903.71	0.00	1,625,903.71	0.00	412,361.13	0.00	1,213,542.58	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,624,353.36	0.00	1,624,353.36	0.00	412,010.78	0.00	1,212,342.58	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,624,353.36	0.00	1,624,353.36	0.00	412,010.78	0.00	1,212,342.58	0.00	التبرع العام	31201001



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
1,550.35	0.00	1,550.35	0.00	350.35	0.00	1,200.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	الاشترابات	31205001
1,150.35	0.00	1,150.35	0.00	350.35	0.00	800.00	0.00	ارباح حسومات على موظفي الجمعية	31205009
5,941,164.92	0.00	5,941,164.92	0.00	4,607,838.83	0.00	1,333,326.09	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
3,711,164.92	0.00	3,711,164.92	0.00	2,377,838.83	0.00	1,333,326.09	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
3,709,664.92	0.00	3,709,664.92	0.00	2,377,838.83	0.00	1,331,826.09	0.00	تبرعات وقف مركز يقين النموذجي	31301001
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	تبرعات عامة للأوقاف	31301002
2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) أوقاف	31305
2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) أوقاف	31305001
0.00	4,848,930.58	466,466.17	5,315,396.75	455,878.02	1,371,885.82	10,588.15	3,943,510.93	المصروفات	4
0.00	597,167.81	455,878.02	1,053,045.83	455,878.02	159,729.23	0.00	893,316.60	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	376,133.32	0.00	376,133.32	0.00	128,467.75	0.00	247,665.57	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	373,338.53	0.00	373,338.53	0.00	125,672.96	0.00	247,665.57	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	220,456.00	0.00	220,456.00	0.00	73,456.00	0.00	147,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	6,750.00	0.00	13,500.00	بدل السكن	41101002
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	بدل المواصلات	41101003



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	1,250.00	0.00	6,500.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	120,382.53	0.00	120,382.53	0.00	42,716.96	0.00	77,665.57	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	2,794.79	0.00	2,794.79	0.00	2,794.79	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	433.30	0.00	433.30	0.00	433.30	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	1,030.33	0.00	1,030.33	0.00	1,030.33	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	1,331.16	0.00	1,331.16	0.00	1,331.16	0.00	0.00	إيجار سكن للانداب	41102022
0.00	186,653.79	455,878.02	642,531.81	455,878.02	31,261.48	0.00	611,270.33	التكاليف التشغيلية	412
0.00	62.04	0.00	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	13.04	0.00	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	12,897.26	0.00	12,897.26	0.00	4,197.26	0.00	8,700.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	697.26	0.00	697.26	0.00	697.26	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,500.00	0.00	7,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	173,694.49	455,878.02	629,572.51	455,878.02	27,002.18	0.00	602,570.33	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
0.00	5,300.26	0.00	5,300.26	0.00	1,835.94	0.00	3,464.32	مصاريف بنكية وعمولات	41204008



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

أرصدة اخر الفترة		المجاميع		الحركات		الارصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	161,975.75	0.00	161,975.75	0.00	24,689.42	0.00	137,286.33	تكاليف تسويقية	41204012
0.00	476.82	0.00	476.82	0.00	476.82	0.00	0.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	1,341.66	455,878.02	457,219.68	455,878.02	0.00	0.00	457,219.68	مصاريف ضمانات	41204016
0.00	34,380.70	0.00	34,380.70	0.00	0.00	0.00	34,380.70	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	33,930.70	0.00	33,930.70	0.00	0.00	0.00	33,930.70	مصاريف عمومية وإدارية سابقة	41406
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	تسوية إيرادات سنوات سابقة	41407
0.00	4,018,617.74	10,588.15	4,029,205.89	0.00	1,014,621.92	10,588.15	3,014,583.97	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	3,733,245.02	8,264.37	3,741,509.39	0.00	1,014,621.92	8,264.37	2,726,887.47	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	3,733,245.02	8,264.37	3,741,509.39	0.00	1,014,621.92	8,264.37	2,726,887.47	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	2,601,053.27	3,664.37	2,604,717.64	0.00	770,557.41	3,664.37	1,834,160.23	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع اكرام الميت بمكة	42102001
0.00	96,883.21	2,800.00	99,683.21	0.00	8,381.04	2,800.00	91,302.17	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع إعانة ارامل المتوفين	42102002
0.00	820,501.19	1,800.00	822,301.19	0.00	172,657.08	1,800.00	649,644.11	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع إعانة أيتام المتوفين	42102003
0.00	212,990.18	0.00	212,990.18	0.00	61,984.67	0.00	151,005.51	مصرفات برنامج سقيا ماء لزوار المقابر	42102004
0.00	982.36	0.00	982.36	0.00	478.79	0.00	503.57	مصاريف مشروع اطعام اهل المتوفى	42102006
0.00	834.81	0.00	834.81	0.00	562.93	0.00	271.88	مصاريف مشروع نقل المشيعين	42102007



ميزان المراجعة للفترة من 2024/07/01 الى 2024/09/30

أرصدة آخر الفترة		المجاميع		الحركات		الأرصدة الافتتاحية		الحسابات	
الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	الدائن	المدين	اسم الحساب	رقم الحساب
0.00	285,372.72	2,323.78	287,696.50	0.00	0.00	2,323.78	287,696.50	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة لأعوام سابقة	4224
0.00	118,148.02	2,323.78	120,471.80	0.00	0.00	2,323.78	120,471.80	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة - مشروع اكرام الميت	422401
0.00	2,595.80	0.00	2,595.80	0.00	0.00	0.00	2,595.80	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة - مشروع إعانة أرامل المتوفين	422402
0.00	148,454.60	0.00	148,454.60	0.00	0.00	0.00	148,454.60	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة - مشروع إعانة أيتام المتوفين	422403
0.00	16,174.30	0.00	16,174.30	0.00	0.00	0.00	16,174.30	مصاريف مقيدة لأعوام سابقة - مشروع سقيا زوار المقابر	422404
0.00	182,770.03	0.00	182,770.03	0.00	181,159.67	0.00	1,610.36	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	182,770.03	0.00	182,770.03	0.00	181,159.67	0.00	1,610.36	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	182,770.03	0.00	182,770.03	0.00	181,159.67	0.00	1,610.36	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	43102
0.00	2,514.00	0.00	2,514.00	0.00	2,514.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - الأوقاف	43102005
0.00	180,256.03	0.00	180,256.03	0.00	178,645.67	0.00	1,610.36	مصاريف أوقاف - التسويق	43102006
0.00	50,375.00	0.00	50,375.00	0.00	16,375.00	0.00	34,000.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	50,375.00	0.00	50,375.00	0.00	16,375.00	0.00	34,000.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	50,375.00	0.00	50,375.00	0.00	16,375.00	0.00	34,000.00	مصاريف جمع الأموال - الرواتب والأجور النقدية	44101
16,212,421.22	16,212,421.22	29,876,861.52	29,876,861.52	14,914,199.94	14,914,199.94	14,962,661.58	14,962,661.58	المجاميع	

