



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	12,220,059.48	839,304.95	792,398.34	0.00	12,266,966.09	الأصول	1	1
0.00	2,314,939.17	839,304.95	789,298.34	0.00	2,364,945.78	الأصول المتداولة	11	2
0.00	170,929.10	832,446.95	789,298.34	0.00	214,077.71	النقدية وما في حكمها	111	3
0.00	170,929.10	814,446.95	770,698.34	0.00	214,677.71	نقدية وودائع في البنوك	11101	4
0.00	77,120.13	769,748.10	760,367.80	0.00	86,500.43	بنك الراجحي	11101002	5
0.00	253.01	70,735.82	70,577.32	0.00	411.51	الراجحي أوقاف	1110100201	6
0.00	0.01	330.06	330.06	0.00	0.01	الراجحي زكاة	1110100202	7
0.00	150.01	16,469.00	16,494.00	0.00	125.01	الراجحي الحج والعمرة	1110100203	8
0.00	1.01	573.00	574.00	0.00	0.01	الراجحي مطبوعات	1110100204	9
0.00	76,364.06	627,782.98	618,193.18	0.00	85,953.86	بنك الراجحي العام	1110100205	10
0.00	1.01	528.26	529.26	0.00	0.01	الراجحي مساجد	1110100206	11
0.00	350.01	31,605.71	31,955.71	0.00	0.01	الراجحي - كفالة داعية	1110100207	12
0.00	1.01	21,723.27	21,714.27	0.00	10.01	الراجحي - الصدقات الجارية	1110100208	13
0.00	93,808.97	44,698.85	10,330.54	0.00	128,177.28	البنك الأهلي	11101006	14
0.00	93,808.97	44,698.85	10,330.54	0.00	128,177.28	البنك الأهلي العام	1110100601	15
0.00	0.00	18,000.00	18,600.00	600.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103	16
0.00	0.00	18,000.00	18,600.00	600.00	0.00	الصندوق العام	11103001	17
0.00	2,119,068.07	1,600.00	0.00	0.00	2,120,668.07	الذمم المدينة	114	18
0.00	53,900.00	1,600.00	0.00	0.00	55,500.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401	19
0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	ذمم العاملين - السلف والقروض- المحاسب	11401004	20
0.00	38,400.00	1,600.00	0.00	0.00	40,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض- المدير التنفيذي	11401006	21
0.00	65,168.07	0.00	0.00	0.00	65,168.07	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405	22
0.00	65,168.07	0.00	0.00	0.00	65,168.07	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001	23



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
24	11407	ذمم مدينة - قروض طويلة الأجل	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
25	1140701	قروض مقدمة للجمعيات	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
26	114070101	قروض جمعية امباري للخدمات الانسانية والاجتماعية.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
27	116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	30,200.00	5,258.00	0.00	0.00	24,942.00
28	11605	إيرادات وتبرعات مستحقة مباني	0.00	30,200.00	5,258.00	0.00	0.00	24,942.00
29	1160502	إيرادات وتبرعات مستحقة مباني - مبنى الخمسين مشروع بامباري	0.00	30,200.00	5,258.00	0.00	0.00	24,942.00
30	116050201	ايراد اجار مستحق غالية	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
31	116050202	ايراد اجار مستحق ع عامر	0.00	7,800.00	2,858.00	0.00	0.00	4,942.00
32	116050203	ايراد اجار مستحق جمعية إمباري للخدمات الانسانية	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
33	12	الأصول غير المتداولة	0.00	5,402,020.31	3,100.00	0.00	0.00	5,405,120.31
34	121	الأصول الثابتة	0.00	2,647,175.83	3,100.00	0.00	0.00	2,650,275.83
35	12101	الأراضي :	0.00	958,000.00	0.00	0.00	0.00	958,000.00
36	12101002	الأراضي مشتراة	0.00	953,000.00	0.00	0.00	0.00	953,000.00
37	12101004	اراضي متبرع بها	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
38	1210100401	اراضي متبرع بها ارض ابناء مقبل بامباري	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
39	12102	المباني :	0.00	1,141,604.27	0.00	0.00	0.00	1,141,604.27
40	12102002	المباني مشتراه	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
41	12102009	مبنى مستودع وسكن الموظفين	0.00	391,604.27	0.00	0.00	0.00	391,604.27
42	12104	السيارات :	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
43	12104002	سيارات مشتراة	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
44	12105	الأثاث المكتبي :	0.00	113,283.00	0.00	0.00	0.00	113,283.00
45	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	113,283.00	0.00	0.00	0.00	113,283.00



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	37,731.60	0.00	3,100.00	0.00	34,631.60	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها :	12110	46
0.00	37,731.60	0.00	3,100.00	0.00	34,631.60	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	47
0.00	79,081.96	0.00	0.00	0.00	79,081.96	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية :	12111	48
0.00	45,995.00	0.00	0.00	0.00	45,995.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001	49
0.00	31,304.35	0.00	0.00	0.00	31,304.35	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية مبنى الهداية	12111002	50
0.00	1,782.61	0.00	0.00	0.00	1,782.61	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية مبنى سكن الموظفين	12111003	51
0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	لوحات الدعاية والإعلان :	12112	52
0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	53
0.00	38,125.00	0.00	0.00	0.00	38,125.00	رخص البرامج والأنظمة	12113	54
0.00	1,454,095.18	0.00	0.00	0.00	1,454,095.18	الاستثمارات (غير المتداولة) :	123	55
0.00	1,454,095.18	0.00	0.00	0.00	1,454,095.18	الاستثمارات (غير المتداولة)	12301	56
0.00	1,454,095.18	0.00	0.00	0.00	1,454,095.18	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001	57
0.00	1,454,095.18	0.00	0.00	0.00	1,454,095.18	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني	1230100102	58
0.00	1,454,095.18	0.00	0.00	0.00	1,454,095.18	مبنى الهداية بامباري (المقام على ارض ابناء مقبل)	123010010201	59
0.00	1,300,749.30	0.00	0.00	0.00	1,300,749.30	اعمال رأسمالية تحت الانشاء - مشاريع تحت التنفيذ :	124	60
0.00	1,300,749.30	0.00	0.00	0.00	1,300,749.30	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401	61
0.00	1,300,749.30	0.00	0.00	0.00	1,300,749.30	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002	62
0.00	1,300,749.30	0.00	0.00	0.00	1,300,749.30	مشاريع تحت التنفيذ مبنى مقر الجمعية	1240100201	63
0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	أصول الأوقاف	13	64
0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134	65
0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	الأراضي - أوقاف :	13401	66



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401002	67
0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	أرض مبنى وقف مدى الحياة ببريدة	1340100201	68
0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	أرض صالة رقم 1	134010020101	69
0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	أرض صالة رقم 2	134010020102	70
0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	أرض صالة رقم 3	134010020103	71
0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	أرض صالة رقم 4	134010020104	72
0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	أرض صالة رقم 5	134010020105	73
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	المباني - أوقاف :	13402	74
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	مباني - أوقاف	13402001	75
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	مبنى وقف مدى الحياة ببريدة	1340200101	76
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	مبنى وقف مدى الحياة ببريدة صالة رقم 1	134020010101	77
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	مبنى وقف مدى الحياة ببريدة صالة رقم 2	134020010102	78
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	مبنى وقف مدى الحياة ببريدة صالة رقم 3	134020010103	79
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	مبنى وقف مدى الحياة ببريدة صالة رقم 4	134020010104	80
0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	مبنى وقف مدى الحياة ببريدة صالة رقم 5	134020010105	81
11,559,254.27	0.00	0.00	479,174.00	12,038,428.27	0.00	الإلتزامات وصافي الأصول	2	82
1,304.35	0.00	0.00	0.00	1,304.35	0.00	الإلتزامات المتداولة	21	83
1,304.35	0.00	0.00	0.00	1,304.35	0.00	مصروفات مستحقة	214	84
1,304.35	0.00	0.00	0.00	1,304.35	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401	85
1,304.35	0.00	0.00	0.00	1,304.35	0.00	مصروفات مستحقة آتاعاب مهنية	21401006	86
4,624,679.62	0.00	0.00	479,174.00	5,103,853.62	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22	87
4,208,326.00	0.00	0.00	479,174.00	4,687,500.00	0.00	القروض طويلة الأجل :	221	88
4,208,326.00	0.00	0.00	479,174.00	4,687,500.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101	89
1,000,000.00	0.00	0.00	187,500.00	1,187,500.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات مانحة	22101002	90
1,000,000.00	0.00	0.00	187,500.00	1,187,500.00	0.00	قروض طويل الأجل - وقف منافع	2210100201	91



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
3,208,326.00	0.00	0.00	291,674.00	3,500,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	22101004	92
3,208,326.00	0.00	0.00	291,674.00	3,500,000.00	0.00	مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي	2210100401	93
8,545.00	0.00	0.00	0.00	8,545.00	0.00	المخصصات	224	94
8,545.00	0.00	0.00	0.00	8,545.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة :	22401	95
8,545.00	0.00	0.00	0.00	8,545.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001	96
407,808.62	0.00	0.00	0.00	407,808.62	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	97
407,808.62	0.00	0.00	0.00	407,808.62	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	98
116,748.00	0.00	0.00	0.00	116,748.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني :	22501002	99
116,748.00	0.00	0.00	0.00	116,748.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتره	2250100201	100
158,645.00	0.00	0.00	0.00	158,645.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات :	22501004	101
158,645.00	0.00	0.00	0.00	158,645.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتره	2250100401	102
49,690.00	0.00	0.00	0.00	49,690.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	103
15,471.62	0.00	0.00	0.00	15,471.62	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	104
12,522.00	0.00	0.00	0.00	12,522.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	105
12,681.00	0.00	0.00	0.00	12,681.00	0.00	مجمع إهلاك رخص البرامج والأنظمة	22501013	106
42,051.00	0.00	0.00	0.00	42,051.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501014	107
42,051.00	0.00	0.00	0.00	42,051.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية- مقر الجمعية	2250101401	108
6,933,270.30	0.00	0.00	0.00	6,933,270.30	0.00	صافي الأصول	23	109
6,708,783.30	0.00	0.00	0.00	6,708,783.30	0.00	صافي الأصول :	231	110
5,899,816.42	0.00	0.00	0.00	5,899,816.42	0.00	صافي الأصول غير المقيدة :	23101	111
5,899,816.42	0.00	0.00	0.00	5,899,816.42	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	112



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
808,966.88	0.00	0.00	0.00	808,966.88	0.00	صافي أصول الأوقاف :	23103	113
808,966.88	0.00	0.00	0.00	808,966.88	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001	114
224,487.00	0.00	0.00	0.00	224,487.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23201001	115
2,018,097.55	0.00	651,875.22	0.00	1,366,222.33	0.00	التبرعات والإيرادات :	3	116
2,018,097.55	0.00	651,875.22	0.00	1,366,222.33	0.00	التبرعات والإيرادات	31	117
197,250.00	0.00	55,000.00	0.00	142,250.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	118
197,250.00	0.00	55,000.00	0.00	142,250.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102	119
129,250.00	0.00	0.00	0.00	129,250.00	0.00	دعم منصة إحسان - مشروع التكفل بالعمرة للمحتاجين	31102009	120
55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان (مشروع ورثة الأنبياء 1) عن طريق م. سليمان الراجحي	31102013	121
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	دعم وقف مواكب الاجر مشروع تفتير الصائمين	31102015	122
9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	دعم مؤسسة محمد عبدالله سعيدان وأولاده الخيرية لمشروع العمرة الرمضانية	31102017	123
1,130,218.96	0.00	481,442.23	0.00	648,776.73	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	124
668,010.96	0.00	140,584.23	0.00	527,426.73	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201	125
598,010.96	0.00	120,584.23	0.00	477,426.73	0.00	التبرع العام	31201001	126
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	المساعدة السنوية من الدكتور فوزية الجفالي لبرامج الجمعية	31201008	127
40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرع وقف مواكب الاجر لمشاريع الجمعية	31201011	128
103,000.00	0.00	30,000.00	0.00	73,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202	129
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	تبرع عيني افطار صائم	31202001	130
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع وقف مواكب الاجر - مواد عينية متنوعة-بطانيات	31202007	131



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	تبرع مؤسسة بذل الوقفية بحملات عمرة رمضانية	31202008	132
23,208.00	0.00	10,858.00	0.00	12,350.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205	133
13,108.00	0.00	3,458.00	0.00	9,650.00	0.00	إيرادات تأجير مباني الجمعية	31205013	134
5,458.00	0.00	458.00	0.00	5,000.00	0.00	إيرادات تأجير مبنى الخمسين مشروع بامباري	3120501305	135
5,458.00	0.00	458.00	0.00	5,000.00	0.00	إيرادات تأجير عالية	312050130502	136
7,650.00	0.00	3,000.00	0.00	4,650.00	0.00	إيرادات تأجير مقر الجمعية	3120501306	137
7,650.00	0.00	3,000.00	0.00	4,650.00	0.00	إيرادات تأجير مبنى سكن الموظفين	312050130602	138
2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	اشترابات أعضاء الجمعية العمومية السنوية	31205014	139
7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير مباني استثمارية	31205015	140
7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير مبنى الهداية بامباري	3120501501	141
3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	إيراد شقة رقم 1 بندر	312050150101	142
4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	إيراد شقة رقم 4 ممدوح	312050150104	143
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة المنح الحكومي	31206	144
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي دعم تشغيل	3120601	145
36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	تبرع وقف مواكب الاجر لشراء مكيفات لمبنى الهداية	31207	146
690,628.59	0.00	115,432.99	0.00	575,195.60	0.00	إيرادات وتبرعات اوقاف	313	147
565,628.59	0.00	52,932.99	0.00	512,695.60	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301	148
565,628.59	0.00	52,932.99	0.00	512,695.60	0.00	وقف مدى الحياة ببريدة	31301006	149
125,000.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	إيرادات - ريع اوقاف	31303	150
125,000.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	ريع اوقاف - وقف مدى الحياة ببريدة	31303002	151
0.00	1,357,292.34	0.00	219,607.83	0.00	1,137,684.51	المصرفات	4	152
0.00	98,335.01	0.00	32,958.53	0.00	65,376.48	المصاريف العمومية والإدارية	41	153



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	86,224.60	0.00	28,500.00	0.00	57,724.60	تكاليف العاملين / الموظفين	411	154
0.00	85,500.00	0.00	28,500.00	0.00	57,000.00	الرواتب والأجور النقدية - عمومية	41101	155
0.00	85,500.00	0.00	28,500.00	0.00	57,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية	41101001	156
0.00	724.60	0.00	0.00	0.00	724.60	مزايا وحوافز - عمومية	41102	157
0.00	124.60	0.00	0.00	0.00	124.60	مصاريف الطعام - عمومية	41102008	158
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - عمومية	41102010	159
0.00	12,110.41	0.00	4,458.53	0.00	7,651.88	التكاليف التشغيلية - عمومية	412	160
0.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	1,161.00	المستهلكات - عمومية	41201	161
0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	الوقود والمحروقات - عمومية	41201003	162
0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	مستلزمات المطبخ - عمومية	41201007	163
0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	876.00	مستهلكات أخرى - عمومية	41201009	164
0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	الصيانة والإصلاح - عمومية	41202	165
0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	صيانة وإصلاح - السيارات - عمومية :	41202004	166
0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	صيانة وإصلاح - السيارات - عمومية	4120200401	167
0.00	7,435.50	0.00	3,418.93	0.00	4,016.57	المنافع والخدمات والتأمين - عمومية	41203	168
0.00	5,470.70	0.00	2,305.73	0.00	3,164.97	الكهرباء - عمومية	41203001	169
0.00	1,911.80	0.00	1,113.20	0.00	798.60	الهاتف والفاكس والإنترنت - عمومية	41203003	170
0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	مصاريف الضيافة - عمومية	41203008	171
0.00	3,188.91	0.00	1,039.60	0.00	2,149.31	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	172
0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	17.20	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007	173
0.00	3,171.71	0.00	1,039.60	0.00	2,132.11	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	174
0.00	1,147,877.28	0.00	143,484.71	0.00	1,004,392.57	مصاريف البرامج والأنشطة	42	175
0.00	229,556.52	0.00	0.00	0.00	229,556.52	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	176
0.00	229,556.52	0.00	0.00	0.00	229,556.52	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	177



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	119,165.22	0.00	0.00	0.00	119,165.22	مصاريف مشروع التكفل بالعمرة للمحتاجين - دعم منصة احسان	42102018	178
0.00	97,391.30	0.00	0.00	0.00	97,391.30	مصاريف مشروع سقيا الماء - دعم منصة احسان	42102019	179
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مصاريف مشروع تفتير الصائمين دعم وقف مواكب الأجر	42102023	180
0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	مصاريف مشروع العمرة الرمضانية مؤسسة عبدالله سعيدان واولاده الخيرية	42102026	181
0.00	645,534.25	0.00	43,451.00	0.00	602,083.25	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422	182
0.00	542,534.25	0.00	13,451.00	0.00	529,083.25	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201	183
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	مصاريف تفتير الصائمين والسفرة الرمضانية	42201005	184
0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	مصاريف طباعة تقويم الصلاة	42201012	185
0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	مصاريف بناء مسجد عمر بن الخطاب حي الوايل	42201015	186
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - بناء مسجد عبدالله بن مسعود بامباري	42201017	187
0.00	5,440.00	0.00	460.00	0.00	4,980.00	المنشورات والمطبوعات الدعوية	42201023	188
0.00	20,604.91	0.00	2,991.00	0.00	17,613.91	مصاريف المحاضرات والدورات العلمية والجولات الدعوية	42201024	189
0.00	230,889.34	0.00	0.00	0.00	230,889.34	مصروفات الدعاية والاعلان برامج وأنشطة	42201026	190
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف جوائز مسابقة يوم التأسيس	42201027	191
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	مصاريف ضيافة بطولة اكااديمية إمباري	42201029	192
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	مصاريف جوائز المسابقة الرمضانية	42201030	193
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	شراكة مع اكااديمية إمباري لبطولة اليوم الوطني	42201031	194



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
195	42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	0.00	73,000.00	0.00	30,000.00	0.00	103,000.00
196	42202006	مساعداات عينية متنوعة مواكب الاجر	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
197	42202008	مساعداات عينية وجبات تفتير صائمين	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
198	42202009	مساعداات عينية - حملات عمرة رمضانة مؤسسه بذل الوقفية	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
199	423	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة :	0.00	172,752.80	0.00	100,033.71	0.00	272,786.51
200	42301	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	0.00	172,752.80	0.00	100,033.71	0.00	272,786.51
201	42301001	الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	0.00	74,492.66	0.00	45,720.46	0.00	120,213.12
202	4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - برامج وأنشطة	0.00	66,000.00	0.00	40,500.00	0.00	106,500.00
203	4230100102	بدل السكن - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
204	4230100106	بدل طبيعة عمل - برامج وأنشطة	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
205	4230100108	تأمينات اجتماعية - برامج وأنشطة	0.00	7,892.66	0.00	4,220.46	0.00	12,113.12
206	42301002	مزايا وحوافز - برامج وأنشطة	0.00	49,173.09	0.00	19,455.50	0.00	68,628.59
207	4230100202	تذاكر السفر - برامج وأنشطة	0.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	2,801.00
208	4230100205	مكافات وحوافز موسمية - برامج وأنشطة	0.00	21,500.00	0.00	11,000.00	0.00	32,500.00
209	4230100206	مكافات وحوافز سنوية - برامج وأنشطة	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
210	4230100207	مكافات وحوافز أخرى - برامج وأنشطة	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00
211	4230100208	مصارييف الطعام - برامج وأنشطة	0.00	5,037.08	0.00	3,035.00	0.00	8,072.08
212	4230100211	مصارييف حكومية - تأشيرات - برامج وأنشطة	0.00	3,503.01	0.00	0.00	0.00	3,503.01
213	4230100213	مصارييف حكومية - رسوم - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	11.50
214	4230100217	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة - برامج وأنشطة	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		العمليات		الأرصدة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
215	4230100218	تكاليف نقل العاملين بين المواقع - برامج وأنشطة	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
216	4230100219	بديل الانتداب - برامج وأنشطة	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
217	4230100221	سفرات عمل داخلية برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	5,409.00	0.00	5,409.00
218	42301003	المستهلكات - برامج وأنشطة	0.00	7,545.35	0.00	1,728.75	0.00	9,274.10
219	4230100303	الوقود والمحروقات - برامج وأنشطة	0.00	623.00	0.00	586.00	0.00	1,209.00
220	4230100304	مطبوعات - برامج وأنشطة	0.00	260.87	0.00	5.00	0.00	265.87
221	4230100307	مستلزمات المطبخ - برامج وأنشطة	0.00	2,147.76	0.00	92.00	0.00	2,239.76
222	4230100309	مستهلكات أخرى - برامج وأنشطة	0.00	4,513.72	0.00	1,045.75	0.00	5,559.47
223	42301004	الصيانة والإصلاح - برامج وأنشطة	0.00	15,292.30	0.00	0.00	0.00	15,292.30
224	4230100402	صيانة وإصلاح المباني - برامج وأنشطة :	0.00	14,492.30	0.00	0.00	0.00	14,492.30
225	423010040201	صيانة وإصلاح المباني - برامج وأنشطة	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
226	423010040202	صيانة وإصلاح المباني المشتراة - برامج وأنشطة	0.00	14,242.30	0.00	0.00	0.00	14,242.30
227	4230100410	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برامج وأنشطة :	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
228	423010041001	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برامج وأنشطة	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
229	42301005	المنافع والخدمات والتأمين - برامج وأنشطة	0.00	26,249.40	0.00	33,129.00	0.00	59,378.40
230	4230100501	الكهرباء - برامج وأنشطة	0.00	2,554.31	0.00	0.00	0.00	2,554.31
231	4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	0.00	1,697.23	0.00	2,416.60	0.00	4,113.83
232	4230100507	اجور تحميل وتنزيل - برامج وأنشطة	0.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	3,332.00
233	4230100508	مصاريف الضيافة - برامج وأنشطة	0.00	5,261.08	0.00	0.00	0.00	5,261.08
234	4230100510	تكاليف مهنية وإستشارات - برامج وأنشطة	0.00	5,004.78	0.00	26,512.40	0.00	31,517.18
235	423010051001	رسوم مهنية - برامج وأنشطة	0.00	5,004.78	0.00	26,512.40	0.00	31,517.18



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	12,600.00	0.00	4,200.00	0.00	8,400.00	عقود الصيانة والتشغيل - برامج وأنشطة	4230100511	236
0.00	12,600.00	0.00	4,200.00	0.00	8,400.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة - برامج وأنشطة	423010051101	237
0.00	88,872.83	0.00	32,400.00	0.00	56,472.83	مصاريف جمع الأموال :	44	238
0.00	88,872.83	0.00	32,400.00	0.00	56,472.83	مصاريف جمع الاموال	441	239
0.00	88,872.83	0.00	32,400.00	0.00	56,472.83	المنافع والخدمات والتأمين - جمع الاموال	44105	240
0.00	88,872.83	0.00	32,400.00	0.00	56,472.83	تكاليف مهنية وإستشارات - جمع الاموال	44105010	241
0.00	88,872.83	0.00	32,400.00	0.00	56,472.83	رسوم مهنية - جمع الاموال	4410501001	242
0.00	17,207.22	0.00	5,764.59	0.00	11,442.63	مصاريف الاستثمار :	45	243
0.00	17,207.22	0.00	5,764.59	0.00	11,442.63	مصاريف الاستثمار	451	244
0.00	303.92	0.00	0.00	0.00	303.92	مزايا وحوافز - مصاريف الاستثمار	45102	245
0.00	303.92	0.00	0.00	0.00	303.92	مصاريف حكومية - رسوم - مصاريف الاستثمار	45102013	246
0.00	4,558.88	0.00	2,380.00	0.00	2,178.88	المستهلكات - مصاريف الاستثمار	45103	247
0.00	2,258.88	0.00	80.00	0.00	2,178.88	الكهرباء والماء - مصاريف الاستثمار	45103010	248
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	اتعاب مهنية مياتي استثمارية	45103011	249
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	اتعاب مهنية مبنى الهداية بامباري	4510301101	250
0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	842.00	الصيانة والإصلاح - مصاريف الاستثمار	45104	251
0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	842.00	صيانة وإصلاح -المباني - مصاريف الاستثمار :	45104002	252
0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	842.00	صيانة وإصلاح -المباني - مصاريف الاستثمار	4510400201	253
0.00	11,502.42	0.00	3,384.59	0.00	8,117.83	المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الاستثمار	45105	254
0.00	5,952.42	0.00	2,834.59	0.00	3,117.83	الكهرباء - مصاريف الاستثمار	45105001	255



ميزان المراجعة

خلال الفترة من 2024/07/01 إلى 2024/09/30

الأرصدة		العمليات		الرصيد الافتتاحي		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	5,050.00	0.00	550.00	0.00	4,500.00	تكاليف مهنية وإستشارات - مصاريف الاستثمار	45105010	256
0.00	4,550.00	0.00	550.00	0.00	4,000.00	رسوم مهنية - مصاريف الاستثمار	4510501001	257
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	تكاليف مهنية - أخرى - مصاريف الاستثمار	4510501003	258
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	عقود الصيانة والتشغيل - مصاريف الاستثمار	45105011	259
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة - مصاريف الاستثمار	4510501101	260
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة :	46	261
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461	262
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مصاريف الحوكمة	46105	263
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات - مصاريف الحوكمة	46105010	264
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى - مصاريف الحوكمة	4610501003	265
13577351.82	13577351.82	1491180.17	1491180.17	13405250.6	13405250.6	الاجمالي		