

2025-03-31	الى تاريخ	2025-01-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	648,505.68	554,639.50	589,062.34	0.00	614,082.84	الاصول	1
0.00	549,397.18	554,639.50	588,768.34	0.00	515,268.34	الأصول المتداولة	11
0.00	549,397.18	549,639.50	583,768.34	0.00	515,268.34	النقدية وما في حكمها	111
0.00	549,397.18	549,639.50	583,768.34	0.00	515,268.34	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	549,397.18	549,639.50	583,768.34	0.00	515,268.34	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
145,811.28	0.00	469,639.50	161,914.11		161,914.11	بنك الراجحي - رئيسي	1110100201
0.00	223,159.74	0.00	145,829.87		77,329.87	بنك الراجحي استثمار	1110100202
0.00	552,048.72	0.00	276,024.36		276,024.36	بنك الراجحي أنشطة	1110100203
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00			بنك الراجحي الرئيسي	11101002012
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002

دائن ختامي	مدین ختامي	دائن	مدین	دائن افتتاحي	مدین افتتاحي	الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	نم العاملين - عهدة (سالم راشد آل عمر)	1140100201
0.00	99,108.50	0.00	294.00	0.00	98,814.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	90,483.50	0.00	294.00	0.00	90,189.50	الأصول الثابتة	121
0.00	44,667.50	0.00	0.00	0.00	44,667.50	السيارات	12104
0.00	44,667.50	0.00	0.00		44,667.50	سيارات مشتراة	12104002
0.00	20,637.00	0.00	0.00	0.00	20,637.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	20,637.00	0.00	0.00		20,637.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	294.00	0.00	294.00			الات ومعدات مكتبية	1210600101
0.00	24,085.00	0.00	0.00	0.00	24,085.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	24,085.00	0.00	0.00		24,085.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	800.00	0.00	0.00		800.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001

رقم الحساب	الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
122	الأصول غير الملموسة	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00
1220100901	رخص البرامج والأنظمة - برنامج خير	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	614,082.84	0.00	0.00	0.00	614,082.84
21	الالتزامات المتداولة	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2140106	مصروفات مستحقة - تكاليف وأتعاب مكتب المحاسبة	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	24,131.30	0.00	0.00	0.00	24,131.30
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	24,131.30	0.00	0.00	0.00	24,131.30
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	21,759.30	0.00	0.00	0.00	21,759.30
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	11,167.00	0.00	0.00	0.00	11,167.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	11,167.00	0.00	0.00	0.00	11,167.00

دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	الحساب	رهم الحساب
4,611.55	0.00	0.00	0.00	4,611.55		مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
5,820.75	0.00	0.00	0.00	5,820.75		مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
160.00	0.00	0.00	0.00	160.00		مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
2,372.00	0.00	0.00	0.00	2,372.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
2,372.00	0.00	0.00	0.00	2,372.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
2,372.00	0.00	0.00	0.00	2,372.00		مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة (نظام خير)	2250200901
585,351.54	0.00	0.00	0.00	585,351.54	0.00	صافي الأصول	23
585,351.54	0.00	0.00	0.00	585,351.54	0.00	صافي الأصول	231
554,972.54	0.00	0.00	0.00	554,972.54	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
554,972.54	0.00	0.00	0.00	554,972.54		صافي الاصول غير المقيدة	23101001
30,379.00	0.00	0.00	0.00	30,379.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
30,379.00	0.00	0.00	0.00	30,379.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
30,379.00	0.00	0.00	0.00	30,379.00		كفالة حلقات التحفيظ بدعم منصة إحسان	2310200101
424,855.34	0.00	515,268.34	90,413.00	0.00	0.00	الايرادات والتبرعات	3

دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	الحساب	رقم الحساب
424,855.34	0.00	515,268.34	90,413.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
185,611.36	0.00	276,024.36	90,413.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
185,611.36	0.00	276,024.36	90,413.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	90,413.00	0.00	90,413.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
0.00	90,413.00	0.00	90,413.00			تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم بدعم منصة احسان	3110200101
276,024.36	0.00	276,024.36	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن	31102006
276,024.36	0.00	276,024.36	0.00			دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم	3110200604
239,243.98	0.00	239,243.98	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
239,243.98	0.00	239,243.98	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
239,243.98	0.00	239,243.98	0.00			تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	31201001
0.00	390,432.50	0.00	390,432.50	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	11,486.31	0.00	11,486.31	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	1,818.52	0.00	1,818.52	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	1,818.52	0.00	1,818.52	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

دائن ختامي	مدین ختامي	دائن	مدین	دائن افتتاحي	مدین افتتاحي	الحساب	رعم الحساب
0.00	1,818.52	0.00	1,818.52			تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	9,667.79	0.00	9,667.79	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	865.00	0.00	865.00			الوقود والمحروقات	41201003
0.00	15.00	0.00	15.00			مواد التنظيف	41201006
0.00	7,810.24	0.00	7,810.24	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	7,810.24	0.00	7,810.24	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	7,810.24	0.00	7,810.24			صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	926.00	0.00	926.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	28.00	0.00	28.00			الكهرباء	41203001
0.00	160.00	0.00	160.00			المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	586.00	0.00	586.00			الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	152.00	0.00	152.00			مصاريف الضيافة	41203008
0.00	51.55	0.00	51.55	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204

رقم الحساب	الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	51.55	0.00	51.55	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	60,237.24	0.00	60,237.24	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	55,400.00	0.00	55,400.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00
4210200101	مصاريف برامج وانشطة - مشروع كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم بدعم منصة احسان	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
4210200602	كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	4,837.24	0.00	4,837.24	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	4,837.24	0.00	4,837.24	0.00
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	4,837.24	0.00	4,837.24	0.00
44	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	318,708.95	0.00	318,708.95	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	318,708.95	0.00	318,708.95	0.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	318,708.95	0.00	318,708.95	0.00

راكان ناصر آل دغيش

سالم راشد آل عمر

