

2025-09-30	الى تاريخ	2025-07-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,200,949.48	161,770.09	654,784.15		1,707,935.42	الاصول	1
0.00	2,101,840.98	161,770.09	654,784.15		1,608,826.92	الأصول المتداولة	11
0.00	2,095,840.98	158,770.09	645,784.15		1,608,826.92	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,095,840.98	158,770.09	645,784.15		1,608,826.92	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	2,095,840.98	158,770.09	645,784.15		1,608,826.92	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	142,362.89	158,723.14	387,981.84	86,895.81		بنك الراجحي - رئيسي	1110100201
0.00	287,799.40	0.00	28,176.79		259,622.61	بنك الراجحي استثمار	1110100202
0.00	1,745,725.64	0.00	229,625.52		1,516,100.12	بنك الراجحي أنشطة	1110100203
80,046.95	0.00	46.95	0.00	80,000.00		بنك الراجحي الرئيسي	11101002012
0.00	6,000.00	3,000.00	9,000.00		0.00	الذمم المدينة	114
0.00	6,000.00	3,000.00	9,000.00		0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001

رقم الحساب	الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
11401001002	عهدة راكان ناصر ال دغيش	0.00		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00		8,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00
1140100201	ذمم العاملين - عهدة (سالم راشد آل عمر)	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1140100202	ذمم العاملين - عهدة (يحيى ابراهيم كباشي)	0.00		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	99,108.50		0.00	0.00	99,108.50	0.00
121	الأصول الثابتة	90,483.50		0.00	0.00	90,483.50	0.00
12104	السيارات	44,667.50		0.00	0.00	44,667.50	0.00
12104002	سيارات مشتراة	44,667.50		0.00	0.00	44,667.50	0.00
12105	الأثاث المكتبي	20,637.00		0.00	0.00	20,637.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	20,637.00		0.00	0.00	20,637.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	294.00		0.00	0.00	294.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	294.00		0.00	0.00	294.00	0.00
1210600101	الات ومعدات مكتبية	294.00		0.00	0.00	294.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	24,085.00		0.00	0.00	24,085.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	24,085.00		0.00	0.00	24,085.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	800.00		0.00	0.00	800.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	800.00		0.00	0.00	800.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	8,625.00		0.00	0.00	8,625.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	8,625.00		0.00	0.00	8,625.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	8,625.00		0.00	0.00	8,625.00	0.00
1220100901	رخص البرامج والأنظمة - برنامج خير	8,625.00		0.00	0.00	8,625.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول		608,841.49	8,661.50	0.00	0.00	600,179.99
21	الالتزامات المتداولة		4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
214	مصروفات مستحقة		4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة		4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
2140106	مصروفات مستحقة - تكاليف وأتعاب مكتب المحاسبة		4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
22	الالتزامات غير متداولة		24,131.30	0.00	0.00	0.00	24,131.30
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد		24,131.30	0.00	0.00	0.00	24,131.30

رقم الحساب	الحساب	مدین افتتاحي	دائن افتتاحي	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة		21,759.30	0.00	0.00	0.00	21,759.30
22501004	مجمع إهلاك - السيارات		11,167.00	0.00	0.00	0.00	11,167.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة		11,167.00	0.00	0.00	0.00	11,167.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي		4,611.55	0.00	0.00	0.00	4,611.55
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها		5,820.75	0.00	0.00	0.00	5,820.75
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية		160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة		2,372.00	0.00	0.00	0.00	2,372.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة		2,372.00	0.00	0.00	0.00	2,372.00
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة (نظام خير)		2,372.00	0.00	0.00	0.00	2,372.00
23	صافي الأصول		580,110.19	8,661.50	0.00	0.00	571,448.69
231	صافي الأصول		580,110.19	8,661.50	0.00	0.00	571,448.69
23101	صافي الأصول غير المقيدة		550,372.54	0.00	0.00	0.00	550,372.54
23101001	صافي الأصول غير المقيدة		550,372.54	0.00	0.00	0.00	550,372.54
23102	صافي الأصول المقيدة		29,737.65	8,661.50	0.00	0.00	21,076.15

رقم الحساب	الحساب	مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
23102001	صافي الأصول المقيدة -			8,661.50	0.00	0.00	21,076.15
2310200101	كفالة حلقات التحفيظ بدعم منصة إحسان			8,661.50	0.00	0.00	21,076.15
3	الإيرادات والتبرعات			200.00	645,784.15	0.00	2,375,406.83
31	التبرعات والإيرادات			200.00	645,784.15	0.00	2,375,406.83
311	التبرعات والإيرادات المقيدة			200.00	229,625.52	0.00	1,379,088.28
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			0.00	229,625.52	0.00	1,379,288.28
3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم بدعم منصة احسان			0.00	0.00	90,413.00	0.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن			0.00	229,625.52	0.00	1,469,701.28
3110200604	دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم			0.00	229,625.52	0.00	1,469,701.28
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			200.00	0.00	200.00	0.00
31105001	المنح الحكومي - تأسيس			200.00	0.00	200.00	0.00
3110500101	المنح الحكومية تأسيس (دعم مجلس الجمعيات)			200.00	0.00	200.00	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة			0.00	416,158.63	0.00	996,318.55
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			0.00	416,158.63	0.00	996,318.55

دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي	الحساب	رقم الحساب
996,318.55	0.00	416,158.63	0.00	580,159.92		تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية	31201001
0.00	774,637.34	0.00	143,908.59		630,728.75	المصروفات	4
0.00	35,783.12	0.00	21,944.46		13,838.66	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	12,243.77	0.00	10,425.25		1,818.52	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	1,818.52	0.00	0.00		1,818.52	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	1,818.52	0.00	0.00		1,818.52	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	10,425.25	0.00	10,425.25		0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	10,425.25	0.00	10,425.25		0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	23,539.35	0.00	11,519.21		12,020.14	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,879.00	0.00	1,777.00		2,102.00	المستهلكات	41201
0.00	812.00	0.00	562.00		250.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,805.00	0.00	968.00		1,837.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	262.00	0.00	247.00		15.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	11,602.24	0.00	3,762.00		7,840.24	الصيانة والإصلاح	41202

رقم الحساب	الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	7,840.24		2,900.00	0.00	10,740.24	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	7,240.22		0.00	0.00	7,240.22	0.00
4120200402	قطع غيار	600.02		0.00	0.00	600.02	0.00
4120200403	صيانة دورية	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4120200405	اجور صيانة	0.00		900.00	0.00	900.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00		65.00	0.00	65.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00		65.00	0.00	65.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00		797.00	0.00	797.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00		797.00	0.00	797.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	1,929.00		5,834.18	0.00	7,763.18	0.00
41203001	الكهرباء	28.00		560.18	0.00	588.18	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	160.00		160.00	0.00	320.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	862.00		138.00	0.00	1,000.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00		277.00	0.00	277.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	مدين افتتاحي	دائن افتتاحي	مدين	دائن	مدين ختامي	دائن ختامي
41203008	مصاريف الضيافة	304.00		99.00	0.00	403.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	575.00		4,600.00	0.00	5,175.00	0.00
4120301004	تكاليف مهنية - أخرى	575.00		4,600.00	0.00	5,175.00	0.00
412030100401	تكاليف مهنية - أتعاب مكتب المحاسبة	575.00		4,600.00	0.00	5,175.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	148.90		146.03	0.00	294.93	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	148.90		146.03	0.00	294.93	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	119,032.80		121,751.56	0.00	240,784.36	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	112,877.04		90,530.52	0.00	203,407.56	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	112,877.04		90,530.52	0.00	203,407.56	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	107,358.52		13,400.00	0.00	120,758.52	0.00
4210200101	مصاريف برامج وانشطة - مشروع كفالة حلقات تحفيظ القران الكريم بدعم منصة احسان	107,358.52		13,400.00	0.00	120,758.52	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران	5,518.52		66,330.52	0.00	71,849.04	0.00
4210200602	كفالة حلقات تحفيظ القران الكريم	5,518.52		66,330.52	0.00	71,849.04	0.00
42102009	مصروفات منصة إحسان	0.00		10,800.00	0.00	10,800.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
4210200901	مصرفات مشروع كفالة حلقات التحفيظ - احسان	0.00		10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	6,155.76		31,221.04	0.00	37,376.80	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	6,155.76		31,221.04	0.00	37,376.80	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	0.00		20,600.00	0.00	20,600.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	6,155.76		10,087.04	0.00	16,242.80	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00		534.00	0.00	534.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	457,557.29		212.57	0.00	457,769.86	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	457,557.29		212.57	0.00	457,769.86	0.00
44102	مزايا وحوافز	457,557.29		212.57	0.00	457,769.86	0.00
44102001	مصاريف تسويق مشاريع	457,557.29		212.57	0.00	457,769.86	0.00
47	مصرفات التحويلات واعادة التصنيف	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	0.00
47011	مصرفات نظام خير	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	0.00
405	ايجار مقر الجمعية	38,000.00		0.00	0.00	38,000.00	0.00
	المجموع الكلي	2,595,972.98	2,595,972.98	807,554.24	807,554.24	3,146,246.77	3,146,246.77

راكان ناصر آل دغيش



سالم راشد آل عمر

