

2025-12-31	الى تاريخ	2025-10-01	من تاريخ
------------	-----------	------------	----------

الرصيد الختامي - نهائي		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
0.00	2,141,699.46	288,036.90	229,286.88		2,200,449.48	الاصول	1
0.00	2,042,590.96	288,036.90	229,286.88		2,101,340.98	الأصول المتداولة	11
0.00	2,036,590.96	266,636.90	207,886.88		2,095,340.98	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,036,590.96	266,636.90	207,886.88		2,095,340.98	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	2,036,590.96	266,636.90	207,886.88		2,095,340.98	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	61,146.03	266,636.90	185,920.04		141,862.89	بنك الرجحي - رئيسي	1110100201
0.00	296,474.62	0.00	8,675.22		287,799.40	بنك الراجحي استثمار	1110100202
0.00	1,759,017.26	0.00	13,291.62		1,745,725.64	بنك الراجحي أنشطة	1110100203
80,046.95	0.00	0.00	0.00	80,046.95		بنك الراجحي الرئيسي	11101002012
0.00	6,000.00	4,900.00	4,900.00		6,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	6,000.00	4,900.00	4,900.00		6,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	200.00	200.00		0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001

دائن ختامي	مدین ختامي	دائن	مدین	دائن افتتاحي	مدین افتتاحي	الحساب	رقم الحساب
0.00	0.00	200.00	200.00		0.00	عهدة راکن ناصر ال دغيش	11401001002
0.00	6,000.00	4,700.00	4,700.00		6,000.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	4,700.00	4,700.00		0.00	ذمم العاملين - عهدة ( سالم راشد آل عمر )	1140100201
0.00	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00	ذمم العاملين - عهدة ( يحيى إبراهيم كباشي )	1140100202
0.00	0.00	16,500.00	16,500.00		0.00	المخزون	117
0.00	0.00	16,500.00	16,500.00		0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	16,500.00	16,500.00		0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	16,500.00	16,500.00		0.00	المستودع الرئيسي	1170200101
0.00	99,108.50	0.00	0.00		99,108.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	90,483.50	0.00	0.00		90,483.50	الأصول الثابتة	121
0.00	44,667.50	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		20,637.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	20,637.00	0.00	0.00		20,637.00	الأثاث المكتبي	12105001

رقم الحساب	الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
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 الالي وملحقاتها	24,085.00		0.00	0.00	24,085.00	0.00
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		600,179.99	300.00	0.00		599,879.99
21	الإلتزامات المتداولة		4,600.00	0.00	0.00		4,600.00
214	مصروفات مستحقة		4,600.00	0.00	0.00		4,600.00

رقم الحساب	الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
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	الإلتزامات 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
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 إهلاك 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		571,448.69	300.00	0.00	0.00	571,148.69

رقم الحساب	الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
231	صافي الأصول			300.00	0.00	0.00	571,148.69
23101	صافي الأصول غير المقيدة			0.00	0.00	0.00	550,372.54
23101001	صافي الأصول غير المقيدة			0.00	0.00	0.00	550,372.54
23102	صافي الأصول المقيدة			300.00	0.00	0.00	20,776.15
23102001	صافي الأصول المقيدة - .....			300.00	0.00	0.00	20,776.15
2310200101	كفالة حلقات التحفيظ بدعم منصة إحسان			300.00	0.00	0.00	20,776.15
3	الإيرادات والتبرعات			22,100.00	224,386.88	0.00	2,577,693.71
31	التبرعات والإيرادات			8,700.00	224,386.88	0.00	2,591,093.71
311	التبرعات والإيرادات المقيدة			6,700.00	29,791.62	0.00	1,402,179.90
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			6,700.00	13,291.62	0.00	1,385,879.90
3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم بدعم منصة إحسان			0.00	0.00	90,413.00	0.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن			6,700.00	13,291.62	0.00	1,476,292.90
3110200601	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع إيجار مقر للجمعية ( بدعم أوقاف الضحيان )			6,700.00	0.00	6,700.00	0.00
3110200604	دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم			0.00	13,291.62	0.00	1,482,992.90

رقم الحساب	الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
31103009	تبرعات عينية - مصاحف القرآن الكريم		0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
3110500101	المنح الحكومية تأسيس ( دعم مجلس الجمعيات )	200.00		0.00	0.00	200.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة		996,318.55	2,000.00	194,595.26	0.00	1,188,913.81
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		996,318.55	0.00	194,595.26	0.00	1,190,913.81
31201001	تبرعات وهبات غير مقيدة نقدية		996,318.55	0.00	194,595.26	0.00	1,190,913.81
31205	ايرادات غير مقيدة		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
3120506	اشتراكات أعضاء الجمعية		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
307	مشروع كفالة حلقات تحفيظ القرآن - دعم من اوقاف الضحيان		0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00
4	المصرفوات	775,137.34		260,736.90	0.00	1,035,874.24	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	35,783.12		12,433.25	0.00	48,216.37	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	12,243.77		5,455.56	0.00	17,699.33	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	1,818.52		5,455.56	0.00	7,274.08	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	1,818.52		5,455.56	0.00	7,274.08	0.00

رقم الحساب	الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
41102	مزایا و حوافز	10,425.25		0.00	0.00	10,425.25	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد أقامات	10,425.25		0.00	0.00	10,425.25	0.00
412	التكاليف التشغيلية	23,539.35		6,977.69	0.00	30,517.04	0.00
41201	المستهلكات	3,879.00		2,110.00	0.00	5,989.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	812.00		635.00	0.00	1,447.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	2,805.00		1,459.00	0.00	4,264.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	262.00		16.00	0.00	278.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	11,602.24		780.00	0.00	12,382.24	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	10,740.24		780.00	0.00	11,520.24	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	7,840.24		0.00	0.00	7,840.24	0.00
4120200403	صيانة دورية	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00
4120200405	أجور صيانة	900.00		780.00	0.00	1,680.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	65.00		0.00	0.00	65.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	65.00		0.00	0.00	65.00	0.00

رقم الحساب	الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	797.00		0.00	0.00	797.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	797.00		0.00	0.00	797.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	7,763.18		3,931.31	0.00	11,694.49	0.00
41203001	الكهرباء	588.18		679.39	0.00	1,267.57	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	320.00		80.00	0.00	400.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,000.00		488.00	0.00	1,488.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00		2,461.92	0.00	2,461.92	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00		2,461.92	0.00	2,461.92	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	277.00		140.00	0.00	417.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	403.00		82.00	0.00	485.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	5,175.00		0.00	0.00	5,175.00	0.00
4120301004	تكاليف مهنية - أخرى	5,175.00		0.00	0.00	5,175.00	0.00
412030100401	تكاليف مهنية - أتعاب مكتب المحاسبة	5,175.00		0.00	0.00	5,175.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	294.93		156.38	0.00	451.31	0.00

رقم الحساب	الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	294.93		156.38	0.00	451.31	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	241,284.36		78,303.65	0.00	319,588.01	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	203,407.56		31,471.15	0.00	234,878.71	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	203,407.56		14,971.15	0.00	218,378.71	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	120,758.52		7,671.15	0.00	128,429.67	0.00
4210200101	مصاريف برامج وانشطة - مشروع كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم بدعم منصة احسان	120,758.52		7,671.15	0.00	128,429.67	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	71,849.04		7,300.00	0.00	79,149.04	0.00
4210200602	كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم	71,849.04		7,300.00	0.00	79,149.04	0.00
42102009	مصروفات منصة احسان	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00	0.00
4210200901	مصروفات مشروع كفالة حلقات التحفيظ - احسان	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00		16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
42103008	مصروفات عينية - مصاحف القرآن الكريم	0.00		16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	37,876.80		46,832.50	0.00	84,709.30	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	37,876.80		46,832.50	0.00	84,709.30	0.00

دائن ختامي	مدین ختامي	دائن	مدین	دائن افتتاحي	مدین افتتاحي	الحساب	رقم الحساب
0.00	51,500.00	0.00	30,900.00		20,600.00	الرواتب والأجور النقدية المحملة على النشاط	42301001
0.00	31,675.30	0.00	14,932.50		16,742.80	مزايا وحوافز	42301002
0.00	1,534.00	0.00	1,000.00		534.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	457,769.86	0.00	0.00		457,769.86	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	457,769.86	0.00	0.00		457,769.86	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	457,769.86	0.00	0.00		457,769.86	مزايا وحوافز	44102
0.00	457,769.86	0.00	0.00		457,769.86	مصاريف تسويق مشاريع	44102001
0.00	2,300.00	0.00	0.00		2,300.00	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47
0.00	2,300.00	0.00	0.00		2,300.00	مصروفات نظام خير	47011
0.00	162,000.00	0.00	162,000.00		0.00	مصاريف شراء ارض الجمعية	403
0.00	38,000.00	0.00	0.00		38,000.00	ايجار مقر الجمعية	405
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	مصروفات حكومية هيئة الزكاة والجمارك	40110
3,370,333.65	3,370,333.65	512,423.78	512,423.78	3,146,246.77	3,146,246.77	المجموع الكلي	

رقم الحساب	الحساب	مدین افتتاحی	دائن افتتاحی	مدین	دائن	مدین ختامي	دائن ختامي
44102001	مصاريف تسويق مشاريع			318,708.95	0.00	318,708.95	0.00
	المجموع الكلي	614,082.84	614,082.84	1,069,907.84	1,069,907.84	1,355,162.46	1,355,162.46

المدير التنفيذي

راكان ناصر آل دغيش

المحاسب

سالم راشد آل عمر