



من 01/10/2024 إلى 31/12/2024



نائب رئيس الجمعية

الاسم	الكود	الرصيد قبل	رصيد الحركات	الرصيد بعد	الأرصدة	
		مدى (SAR)	دائى (SAR)	مدى (SAR)	دائى (SAR)	
الأصول	1	8,525,073.87	0.00	295,784.34	257,734.31	10,452,477.53
الأصول المتداولة	11	1,566,794.35	0.00	295,784.34	257,734.31	3,494,198.01
النقدية فى البنوك	111	1,532,820.70	0.00	252,027.34	213,978.31	2,844,441.01
النقدية وودائع فى البنوك	11101	1,532,820.70	0.00	252,027.34	213,978.31	2,844,441.01
بنك الراجحى	11101001	1,421,088.68	0.00	222,456.49	177,179.30	1,643,545.17
بنك الراجحى	11101002	17,983.94	0.00	29,570.85	36,799.01	47,554.79
بنك البلاد	11101003	93,748.08	0.00	0.00	0.00	93,748.08
الذمم المدينة	114	0.00	26.35	43,757.00	43,756.00	615,757.00
ذمم مدينة - موظفين	11401	0.00	26.35	43,757.00	43,756.00	615,757.00
ذمم العاملين -	11401002	0.00	26.35	43,757.00	43,756.00	43,782.35
ايرادات وتبرعات مستحقة	116	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
ايرادات وتبرعات غير مقيدة مستحقة	11602	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
ايرادات ايجارات	11602004	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
الأصول غير المتداولة	12	446,355.00	0.00	0.00	0.00	446,355.00
الأصول الثابتة	121	443,855.00	0.00	0.00	0.00	443,855.00
السيارات	12104	268,199.00	0.00	0.00	0.00	268,199.00
سيارات	12104001	268,199.00	0.00	0.00	0.00	268,199.00
الأثاث المكتبى	12105	21,607.00	0.00	0.00	0.00	21,607.00
أثاث مكتبى	12105001	21,607.00	0.00	0.00	0.00	21,607.00
الألات ومعدات مكتبية	12106	67,135.00	0.00	0.00	0.00	67,135.00
الألات ومعدات	12106001	67,135.00	0.00	0.00	0.00	67,135.00
عدد وأدوات	12107	21,224.00	0.00	0.00	0.00	21,224.00
عدد وادوات	12107001	21,224.00	0.00	0.00	0.00	21,224.00
أجهزة الاتصال والأمن	12109	12,515.00	0.00	0.00	0.00	12,515.00
أجهزة الاتصال والأمن	12109001	12,515.00	0.00	0.00	0.00	12,515.00
أجهزة الحاسب الآلى وملحقاته	12110	38,455.00	0.00	0.00	0.00	38,455.00
أجهزة الحاسب الآلى وملحقاته	12110001	38,455.00	0.00	0.00	0.00	38,455.00
لوحات الدعاية	12112	14,720.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00
لوحات الدعاية	12112001	14,720.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00
الأصول غير الملموسة	122	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
رخص البرامج	12201009	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
المرفق	12201009001	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

0.00	6,511,924.52	0.00	6,511,924.52	0.00	0.00	0.00	6,511,924.52	13	أصول الاوقاف
0.00	6,511,924.52	0.00	6,511,924.52	0.00	0.00	0.00	6,511,924.52	134	الأصول الثابتة الوقفية
0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	13401	الأراضي - أوقاف
0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	13401001	أراضي وقف
0.00	5,363,940.00	0.00	5,363,940.00	0.00	0.00	0.00	5,363,940.00	13402	المباني - أوقاف
0.00	5,295,040.00	0.00	5,295,040.00	0.00	0.00	0.00	5,295,040.00	13402001	مباني وقف
0.00	68,900.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00	68,900.00	13402002	تحسينات على المباني
0.00	372,289.52	0.00	372,289.52	0.00	0.00	0.00	372,289.52	13405	الأثاث المكتبي والمفروشات - أوقاف
0.00	372,289.52	0.00	372,289.52	0.00	0.00	0.00	372,289.52	13405001	أثاث مكتبي ومفروشات - أوقاف
0.00	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	13406	الألات ومعدات مكتبة - أوقاف
0.00	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	13406001	الألات ومعدات مكتبة - أوقاف
0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	13411	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أوقاف
0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	13411001	أجهزة تكييف
0.00	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	13412	أجهزة كهربائية
0.00	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	13412001	أجهزة كهربائية
8,696,883.16		8,987,039.47	290,156.31	241,715	0.00	8,455,168.16	0.00	2	الالتزامات وصافي الأصول
5,750.00	0.00	11,500.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	21	الالتزامات المتداولة
5,750.00	0.00	11,500.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	216	مصرفات مستحقة
5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	216001	أتعاب مهنية مستحقة
1,899,077.00	0.00	1,903,183.00	4,106.00	235,965.00	0.00	1,663,112.00	0.00	22	الالتزامات غير المتداولة
68,584.00	0.00	72,690.00	4,106.00	7,350.00	0.00	61,234.00	0.00	224	مخصصات
68,584.00	0.00	68,584.00	0.00	7,350.00	0.00	61,234.00	0.00	22401	مخصص مكافأة نهاية الخدمة
439,692.00	0.00	439,692.00	0.00	1,889.00	0.00	437,803.00	0.00	225	مجمعات الاهلاك والاستنفاد
437,900.00	0.00	437,900.00	0.00	1,389.00	0.00	436,511.00	0.00	22501	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة
705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	22501003	مجمع اهلاك الآلات والمعدات
268,195.00	0.00	268,195.00	0.00	0.00	0.00	268,195.00	0.00	22501004	مجمع اهلاك السيارات
22,311.00	0.00	22,311.00	0.00	705.00	0.00	21,606.00	0.00	22501005	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي
63,199.00	0.00	63,199.00	0.00	0.00	0.00	63,199.00	0.00	22501006	مجمع اهلاك الآلات والمعدات المكتبية
21,223.00	0.00	21,223.00	0.00	0.00	0.00	21,223.00	0.00	22501007	مجمع اهلاك عدد وادوات
10,571.00	0.00	10,571.00	0.00	220.00	0.00	10,351.00	0.00	22501009	مجمع اهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية
38,114.00	0.00	38,114.00	0.00	314.00	0.00	37,800.00	0.00	22501010	مجمع اهلاك أجهزة الحاسب الي وملحقاتها
13,582.00	0.00	13,582.00	0.00	150.00	0.00	13,432.00	0.00	22501012	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية
1,792.00	0.00	1,792.00	0.00	500.00	0.00	1,292.00	0.00	22502	مجمع استنفاد الأصول الغير ملموسة
1,792.00	0.00	1,792.00	0.00	500.00	0.00	1,292.00	0.00	22502009	مجمع استنفاد رخص البرامج والأنشطة - الموقع الالكتروني
1,390,801.00	0.00	1,390,801.00	0.00	226,726.00	0.00	1,164,075.00	0.00	227	مجمعات الاهلاك للأصول الثابتة الوقفية
1,390,801.00	0.00	1,390,801.00	0.00	226,726.00	0.00	1,164,075.00	0.00	22701	مجمع الاهلاك للأصول الثابتة الوقفية
1,045,924.00	0.00	1,045,924.00	0.00	158,851.00	0.00	887,073.00	0.00	22701002	مجمع اهلاك المباني الوقفية

24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	22701003	مجمع اهلاك الات ومعدات وقفية
189,834.00	0.00	189,834.00	0.00	35,824.00	0.00	154,010.00	0.00	22701005	مجمع اهلاك الاتاات المكتبي -اوقاف
111,065.00	0.00	111,065.00	0.00	0.00	0.00	111,065.00	0.00	22701006	مجمع اهلاك الاتاات والمعدات المكتبية
16,674.00	0.00	16,674.00	0.00	5,245.00	0.00	11,429.00	0.00	22701011	مجمع اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية وقفية
2,669.00	0.00	2,669.00	0.00	2,252.00	0.00	417.00	0.00	22701012	مجمع اهلاك تحسينات علي المباني الوقفية
275.00	0.00	275.00	0.00	194.00	0.00	81.00	0.00	22701013	مجمع اهلاك اجهزة كهربائية - اوقاف
6,792,056.16	0.00	7,072,356.47	280,300.31	0.00	0.00	6,792,056.16	0.00	23	صافي الاصول
6,792,056.16	0.00	7,072,356.47	280,300.31	0.00	0.00	6,792,056.16	0.00	231	صافي الاصول
1,247,414.16	0.00	1,527,714.47	280,300.31	0.00	0.00	1,247,414.16	0.00	23101	صافي الاصول غير المقيدة
1,247,414.16	0.00	1,247,414.16	0.00	0.00	0.00	1,247,414.16	0.00	23101001	صافي الاصول غير المقيدة
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	23102	صافي الاصول المقيدة
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	23102001	صافي الاصول المقيدة
5,543,442.00	0.00	5,543,442.00	0.00	0.00	0.00	5,543,442.00	0.00	23103	صافي اصول الاوقاف
5,543,442.00	0.00	5,543,442.00	0.00	0.00	0.00	5,543,442.00	0.00	23103001	صافي اصول الاوقاف
618,997.12		1,001,651.56	382,654.44	215,228.33	0.00	403,768.79	0.00	3	التبرعات والإيرادات
618,997.12	0.00	1,001,651.56	382,654.44	215,228.33	0.00	403,768.79	0.00	31	التبرعات والإيرادات
181,628.00	0.00	236,623.00	54,995.00	107,500.00	0.00	74,128.00	0.00	311	ايرادات وتبرعات مقيدة
181,628.00	0.00	236,623.00	54,995.00	107,500.00	0.00	74,128.00	0.00	31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية
4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	31102001	تبرعات مقيدة برنامج افطار صائم
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102002	تبرعات منشروع كفالة الداعية -مؤسسة سليمان بن عبدالعزیز الراجحي الخيرية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31102003	تبرعات مقيدة كفارة يمين
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	31102004	تبرعات دعم محتاجين
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	31102005	دعم برنامج العمرة -اوقاف الضحيان
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	31102006	دعم برنامج واحة القيم -اوقاف الضحيان
86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	31102007	دعم مشروع العمرة -منصة احسان
21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	31102008	دعم برنامج كفالة داعية -منصة احسان
22,478.00	0.00	22,478.00	0.00	0.00	0.00	22,478.00	0.00	31102009	دعم برنامج افطير صائم -مؤسسة الماجد الاهلية
262,593.45	0.00	435,556.53	172,963.08	78,157.48	0.00	184,435.97	0.00	312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة
93,329.25	0.00	174,592.33	81,263.08	15,157.48	0.00	78,171.77	0.00	31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية
93,329.25	0.00	93,329.25	0.00	15,157.48	0.00	78,171.77	0.00	31201001	التبرع العام
169,264.20	0.00	260,964.20	91,700.00	63,000.00	0.00	106,264.20	0.00	31205	ايرادات غير مقيدة
159,637.00	0.00	159,637.00	0.00	63,000.00	0.00	96,637.00	0.00	31205007	ايرادات ايجارات
9,627.20	0.00	9,627.20	0.00	0.00	0.00	9,627.20	0.00	31205008	تعويضات شركة تأمين السيارة
174,775.67	0.00	329,472.03	154,696.36	29,570.85	0.00	145,204.82	0.00	313	ايرادات وتبرعات اوقاف
174,775.67	0.00	329,472.03	154,696.36	29,570.85	0.00	145,204.82	0.00	31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف
174,775.67	0.00	174,775.67	0.00	29,570.85	0.00	145,204.82	0.00	31301001	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف

[illegible]

0.00	314.00	0.00	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	413002	مصرف اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاته
0.00	705.00	0.00	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	413004	مصرف اهلاك الات ومعدات مكتبية
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	413006	مصرف اهلاك لوحات دعابا واعلان
0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	413007	مصرف اهلاك اجهزة الاتصال والامى والحماية
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	413008	مصرف اطفاء الموقع الاليكتروني
0.00	314,734.50	152,301.66	467,036.16	0.00	134,646.00	0.00	180,088.50	42	مصاريف البرامج والأنشطة
0.00	202,365.50	56,321.66	258,687.16	0.00	86,761.00	0.00	115,604.50	421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة
0.00	202,365.50	56,321.66	258,687.16	0.00	86,761.00	0.00	115,604.50	42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة
0.00	52,060.00	0.00	52,060.00	0.00	0.00	0.00	52,060.00	42102001	مصاريف برنامج افطار صائم
0.00	4,269.50	0.00	4,269.50	0.00	261.00	0.00	4,008.50	42102002	مصاريف برنامج كفالة داعية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42102003	مصرفات مشروع كفالة الداعية -مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية
0.00	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	42102004	مصرفات برنامج العمره للمتقنين منصة احسان
0.00	12,036.00	0.00	12,036.00	0.00	0.00	0.00	12,036.00	42102005	مصرفات برنامج واحة القيم -اوقاف الضحيان
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	42102006	مصرفات برنامج دعم المحتاجين
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	42102007	مصرفات برنامج العمره -اوقاف الضحيان
0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	42102008	مصرفات برنامج العمره
0.00	14,519.00	1,930.00	16,449.00	0.00	11,035.00	0.00	3,484.00	422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة
0.00	14,519.00	1,930.00	16,449.00	0.00	11,035.00	0.00	3,484.00	42201	مصرفات برامج وانشطة نقدية غير مقيدة
0.00	3,869.00	0.00	3,869.00	0.00	385.00	0.00	3,484.00	42201001	مصرفات برنامج الجاليات
0.00	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	42201002	مصرفات برنامج الدعوة الاليكتروني
0.00	97,850.00	94,050.00	191,900.00	0.00	36,850.00	0.00	61,000.00	423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط
0.00	94,950.00	94,050.00	189,000.00	0.00	35,550.00	0.00	59,400.00	42301	تكاليف العاملين / الموظفين
0.00	78,600.00	77,700.00	156,300.00	0.00	19,200.00	0.00	59,400.00	4230101	الرواتب والاجور النقدية
0.00	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	19,200.00	0.00	59,400.00	4230101001	الرواتب والاجور الاساسية المحملة علي النشاط
0.00	16,350.00	16,350.00	32,700.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	4230102	مزايا وخوافر
0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	4230102010	مصاريف حكومية تجديد اقامات
0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	4230102018	تعويضات نهاية الخدمة
0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	1,300.00	0.00	1,600.00	42302	التكاليف التشغيلية
0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	1,300.00	0.00	1,600.00	4230203	المناافع والخدمات والانترنت
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,000.00	4230203004	مصاريف صيانة محملة علي النشاط
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	4230203005	اجور تحميل وتنزل
0.00	306,760.23	263,411.34	570,171.57	0.00	238,165.58	0.00	68,594.65	43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف
0.00	306,760.23	263,411.34	570,171.57	0.00	238,165.58	0.00	68,594.65	431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف

0.00	80,034.23	40,791.34	120,825.57	0.00	11,439.58	0.00	68,594.65	43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف
0.00	80,034.23	40,791.34	120,825.57	0.00	11,439.58	0.00	68,594.65	4310202	التكاليف التشغيلية
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431020201	المستهلكات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431020201006	مواد التنظيف
0.00	18,941.00	2,146.00	21,087.00	0.00	300.00	0.00	18,641.00	431020202	الصيانة والإصلاح
0.00	15,141.00	0.00	15,141.00	0.00	300.00	0.00	14,841.00	431020202002	صيانة وإصلاح - مباني
0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	431020202003	صيانة وإصلاح - اثاث
0.00	61,093.23	36,060.34	97,153.57	0.00	11,139.58	0.00	49,953.65	431020203	المناافع والخدمات والتأمين
0.00	51,005.23	0.00	51,005.23	0.00	10,355.58	0.00	40,649.65	431020203001	الكهرباء
0.00	5,234.00	0.00	5,234.00	0.00	430.00	0.00	4,804.00	431020203002	المياه والصرف الصحي
0.00	354.00	0.00	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	431020203003	الهاتف والفاكس والانترنت
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	431020203011	عقود الصيانة والتشغيل
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	431020203012	اجور تحميل وتنزيل
0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431020204	تكاليف تشغيلية اخرى
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431020204001	رسوم عدادات كهرباء
0.00	226,726.00	222,620.00	449,346.00	0.00	226,726.00	0.00	0.00	43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية
0.00	158,851.00	0.00	158,851.00	0.00	158,851.00	0.00	0.00	43103001	مصروف اهلاك المباني الوقفية
0.00	2,252.00	0.00	2,252.00	0.00	2,252.00	0.00	0.00	43103002	مصروف اهلاك تحسينات على المباني -اوقاف
0.00	194.00	0.00	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	43103003	مصروف اهلاك أجهزة كهربائية - اوقاف
0.00	35,824.00	0.00	35,824.00	0.00	35,824.00	0.00	0.00	43103004	مصروف اهلاك اثاث ومفروشات -اوقاف
0.00	5,245.00	0.00	5,245.00	0.00	5,245.00	0.00	0.00	43103005	مصروف اهلاك أجهزة التكييف - اوقاف
0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	43103006	مصروف اهلاك الات ومعدات مكتبية - اوقاف
9,315,880.28 ر.س	9,315,880.28 ر.س	12,428,100.41 ر.س	12,428,100.41 ر.س	714,677.64 ر.س	714,677.64 ر.س	8,858,936.95 ر.س	8,858,936.95 ر.س		الإجمالي

