

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 9 / 1

| رقم الحساب | اسم الحساب                  | رصيد سابق    | حركة حالية | رصيد حركة    | رصيد حالي    |
|------------|-----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| مدین       | دائن                        | مدین         | دائن       | مدین         | دائن         |
| 1          | الاصول                      | 7,369,802.61 | 0.00       | 2,879,802.79 | 2,964,093.78 |
| 11         | الاصول المتداولة            | 2,577,217.14 | 0.00       | 2,871,759.31 | 2,964,093.78 |
| 111        | النقدية وما في حكمها        | 2,451,545.95 | 0.00       | 2,185,730.57 | 2,315,343.48 |
| 11101      | نقدية وودائع في البنوك      | 2,451,545.95 | 0.00       | 2,185,730.57 | 2,315,343.48 |
| 11101001   | حسابات جارية . بنك الراجحي  | 2,262,937.16 | 0.00       | 2,185,430.57 | 2,281,843.48 |
| 1110100101 | مصرف الراجحي الحساب العام   | 815,736.26   | 0.00       | 713,656.24   | 900,000.00   |
| 1110100102 | مصرف الراجحي الحساب الرئيسي | 50,065.73    | 0.00       | 1,272,016.77 | 1,275,204.33 |
| 1110100103 | مصرف الراجحي الجنيينة       | 12,665.00    | 0.00       | 5,480.00     | 0.00         |
| 1110100104 | مصرف الراجحي الثانية        | 26,365.00    | 0.00       | 10,070.00    | 0.00         |
| 1110100105 | مصرف الراجحي تبالاة         | 172,983.69   | 0.00       | 9,790.00     | 4,500.00     |
| 1110100106 | مصرف الراجحي ترج            | 7,935.00     | 0.00       | 3,480.00     | 0.00         |
| 1110100107 | مصرف الراجحي صمخ            | 23,330.00    | 0.00       | 10,485.00    | 0.00         |
| 1110100108 | مصرف الراجحي واعر           | 40,267.00    | 0.00       | 17,914.00    | 0.00         |
| 1110100109 | مصرف الراجحي طباعة الكتب    | 732,013.42   | 0.00       | 16,185.00    | 100.00       |
| 1110100110 | مصرف الراجحي افطار صائم     | 184,940.90   | 0.00       | 87,320.05    | 101,004.15   |
| 1110100111 | مصرف الراجحي الحج والعمرة   | 10,735.00    | 0.00       | 1,280.00     | 0.00         |
| 1110100112 | مصرف الراجحي كفالة داعية    | 45,712.55    | 0.00       | 25,400.33    | 1,035.00     |
| 1110100113 | مصرف الراجحي اوقاف المكتب   | 134,423.68   | 0.00       | 12,353.18    | 0.00         |
| 1110100114 | مصرف الراجحي مسلم جديد      | 5,763.93     | 0.00       |              |              |
| 11101003   | حسابات جارية . بنك البلاد   | 128,492.79   | 0.00       | 100.00       | 0.00         |
|            |                             |              |            | 100.00       | 128,592.79   |

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 9 / 2

| رقم الحساب | اسم الحساب                                | رصيد سابق    | حركة حالية | رصيد حركة  | رصيد حالي    |
|------------|-------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| مدین       | دائن                                      | مدین         | دائن       | مدین       | دائن         |
| 1110100301 | بنك البلاد الحساب العام                   | 126,917.04   | 0.00       |            | 126,917.04   |
| 1110100302 | بنك البلاد حساب الوقف                     | 1,575.75     | 0.00       | 100.00     | 1,675.75     |
| 11101004   | حسابات جارية . بنك الإنماء                | 60,116.00    | 0.00       | 200.00     | 33,300.00    |
| 1110100401 | بنك الإنماء الحساب العام                  | 60,116.00    | 0.00       | 200.00     | 33,300.00    |
| 114        | الذمم المدينة                             | 73,913.19    | 0.00       | 136,388.74 | 37,278.44    |
| 11404      | ذمم مدينة أخرى                            |              |            | 30,000.00  | 30,000.00    |
| 11404001   | سلفة جمعية عقب الشبابية                   |              |            | 30,000.00  | 30,000.00    |
| 11405      | ذمم مدينة . ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) | 73,913.19    | 0.00       | 83,088.74  | 10,348.56    |
| 11405002   | ذمم مدينة . ضريبة القيمة المضافة مصروفات  | 73,913.19    | 0.00       | 83,088.74  | 10,348.56    |
| 114112     | عهد مؤقتة                                 |              |            | 23,300.00  | 17,627.00    |
| 11411201   | عهد الجمعية                               |              |            | 8,600.00   | 4,127.00     |
| 11411202   | عهد الجاليات                              |              |            | 1,700.00   | 500.00       |
| 11411203   | عهد البرامج والانشطة                      |              |            | 13,000.00  | 13,000.00    |
| 117        | المخزون                                   | 51,758.00    | 0.00       |            | 51,758.00    |
| 11701      | مخزون مستهلكات                            | 51,758.00    | 0.00       |            | 51,758.00    |
| 11701001   | مخزون الكتب بالمكتبة                      | 51,758.00    | 0.00       |            | 51,758.00    |
| 12         | الاصول الغير متداولة                      | 3,212,028.99 | 0.00       | 8,043.48   | 3,220,072.47 |
| 121        | الاصول الثابتة                            | 3,194,528.99 | 0.00       | 2,043.48   | 3,196,572.47 |
| 12101      | الأرضي                                    | 610,000.00   | 0.00       |            | 610,000.00   |
| 12101001   | الاراضي                                   | 610,000.00   | 0.00       |            | 610,000.00   |

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 9 / 3

| رقم الحساب | اسم الحساب                              | رصيد سابق    | حركة حالية | رصيد حركة | رصيد حالي    |
|------------|-----------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| مدین       | دائن                                    | مدین         | دائن       | مدین      | دائن         |
| 12102      | المباني                                 | 1,606,266.26 | 0.00       |           | 1,606,266.26 |
| 12102002   | المباني المشتره ( مقر الجمعية )         | 1,332,788.00 | 0.00       |           | 1,332,788.00 |
| 12102005   | تحسينات مباني مستأجرة ( مبنى الجاليات ) | 30,000.00    | 0.00       |           | 30,000.00    |
| 12102006   | مباني تحت الانشاء (مقر فرع تبالة)       | 243,478.26   | 0.00       |           | 243,478.26   |
| 12104      | السيارات                                | 405,600.00   | 0.00       |           | 405,600.00   |
| 12104001   | سيارات                                  | 405,600.00   | 0.00       |           | 405,600.00   |
| 12105      | الاثاث                                  | 305,409.00   | 0.00       |           | 305,409.00   |
| 12105001   | الاثاث والمفروشات                       | 305,409.00   | 0.00       |           | 305,409.00   |
| 12109      | أجهزة وادوات                            | 106,606.95   | 0.00       | 2,043.48  | 108,650.43   |
| 12109001   | اجهزة كهربائية بالجمعية                 | 106,606.95   | 0.00       |           | 106,606.95   |
| 12109003   | اجهزة كهربائية بالقسم النسائي (شاشة)    |              |            | 2,043.48  | 2,043.48     |
| 12110      | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها            | 146,212.00   | 0.00       |           | 146,212.00   |
| 12110001   | اجهزة الحاسب وملحقاتها                  | 146,212.00   | 0.00       |           | 146,212.00   |
| 12111      | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية         | 14,434.78    | 0.00       |           | 14,434.78    |
| 12111001   | اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية         | 14,434.78    | 0.00       |           | 14,434.78    |
| 122        | الاصول غير الملموسة                     | 17,500.00    | 0.00       | 6,000.00  | 23,500.00    |
| 12201      | الاصول الغير ملموسة                     | 17,500.00    | 0.00       | 6,000.00  | 23,500.00    |
| 12201001   | براءات الاختراع                         | 10,700.00    | 0.00       |           | 10,700.00    |
| 12201009   | رخص البرامج والانظمة (موقع الكتروني)    | 6,800.00     | 0.00       | 6,000.00  | 12,800.00    |
| 13         | اصول الاوقاف                            | 1,580,556.48 | 0.00       |           | 1,580,556.48 |

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 9 / 4

| رقم الحساب | اسم الحساب                                  | رصيد سابق    | حركة حالية   | رصيد حركة | رصيد حالي    |
|------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|            |                                             | مدین         | دائن         | مدین      | دائن         |
| 136        | الیه تحت الانشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ) | 1,580,556.48 | 0.00         |           | 1,580,556.48 |
| 13601      | یه تحت الانشاء (مشاريع وقفية تحت الانشاء)   | 1,580,556.48 | 0.00         |           | 1,580,556.48 |
| 13601002   | اربع وقفية تحت الانشاء . مبنى وقف الحياة    | 1,580,556.48 | 0.00         |           | 1,580,556.48 |
| 2          | الالتزامات وصافي الاصول                     | 0.00         | 7,369,802.61 | 5,750.00  | 7,364,052.61 |
| 21         | الالتزامات المتداولة                        | 0.00         | 6,895.00     | 5,750.00  | 1,145.00     |
| 214        | مصرفات مستحقة                               | 0.00         | 6,895.00     | 5,750.00  | 1,145.00     |
| 21403      | مصاريف البرامج والانشطة المستحقة            | 0.00         | 1,145.00     |           | 1,145.00     |
| 21403001   | قيده المستحقة (مصرفات دروس ومحاضرات)        | 0.00         | 1,145.00     |           | 1,145.00     |
| 22         | الالتزامات غير المتداولة                    | 0.00         | 1,943,489.00 |           | 1,943,489.00 |
| 224        | المخصصات                                    | 0.00         | 60,250.00    |           | 60,250.00    |
| 22401      | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                    | 0.00         | 60,250.00    |           | 60,250.00    |
| 22401001   | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                    | 0.00         | 60,250.00    |           | 60,250.00    |
| 225        | مجمعات الاهلاك والاستنفاد                   | 0.00         | 1,883,239.00 |           | 1,883,239.00 |
| 22501      | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                 | 0.00         | 1,867,440.00 |           | 1,867,440.00 |
| 22501002   | مجمع إهلاك المباني                          | 0.00         | 929,687.00   |           | 929,687.00   |
| 2250100201 | مجمع اهلاك المباني المشتركه (مقر الجمعية)   | 0.00         | 921,103.00   |           | 921,103.00   |
| 2250100205 | مجمع اهلاك تحسينات مباني مستأجرة            | 0.00         | 8,584.00     |           | 8,584.00     |
| 22501004   | مجمع إهلاك السيارات                         | 0.00         | 385,349.00   |           | 385,349.00   |
| 2250100401 | مجمع اهلاك سيارات مشتره                     | 0.00         | 385,349.00   |           | 385,349.00   |
| 22501005   | مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات                | 0.00         | 305,408.00   |           | 305,408.00   |

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 9 / 5

| رصيد حالي    |      | رصيد حركة    |      | حركة حالية   |      | رصيد سابق    |      | اسم الحساب                                  | رقم الحساب |
|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|---------------------------------------------|------------|
| دائن         | مدين | دائن         | مدين | دائن         | مدين | دائن         | مدين |                                             |            |
| 143,057.00   |      |              |      |              |      | 143,057.00   | 0.00 | مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها     | 22501010   |
| 1,203.00     |      |              |      |              |      | 1,203.00     | 0.00 | مجمع اهلاك اجهزة التكييف والتبريد           | 22501011   |
| 102,736.00   |      |              |      |              |      | 102,736.00   | 0.00 | مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية               | 22501013   |
| 15,799.00    |      |              |      |              |      | 15,799.00    | 0.00 | مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة            | 22502      |
| 5,100.00     |      |              |      |              |      | 5,100.00     | 0.00 | مجمع استنفاد . الموقع الالكتروني            | 22502008   |
| 10,699.00    |      |              |      |              |      | 10,699.00    | 0.00 | مجمع استنفاد . برامج محاسبية                | 22502009   |
| 5,419,418.61 |      |              |      |              |      | 5,419,418.61 | 0.00 | صافي الاصول                                 | 23         |
| 5,419,418.61 |      |              |      |              |      | 5,419,418.61 | 0.00 | صافي الاصول                                 | 231        |
| 4,809,908.61 |      |              |      |              |      | 4,809,908.61 | 0.00 | صافي الاصول غير المقيمة                     | 23101      |
| 4,809,908.61 |      |              |      |              |      | 4,809,908.61 | 0.00 | صافي الاصول غير المقيمة                     | 23101001   |
| 609,510.00   |      |              |      |              |      | 609,510.00   | 0.00 | صافي الاصول المقيمة                         | 23102      |
| 609,510.00   |      |              |      |              |      | 609,510.00   | 0.00 | صافي الاصول المقيمة                         | 23102001   |
| 1,732,209.00 |      | 1,732,209.00 |      | 1,732,209.00 | 0.00 |              |      | الإيرادات والتبرعات                         | 3          |
| 1,732,209.00 |      | 1,732,209.00 |      | 1,732,209.00 | 0.00 |              |      | التبرعات والإيرادات                         | 31         |
| 744,776.71   |      | 744,776.71   |      | 744,776.71   | 0.00 |              |      | التبرعات والإيرادات المقيمة                 | 311        |
| 744,776.71   |      | 744,776.71   |      | 744,776.71   | 0.00 |              |      | تبرعات وهبات مقيمة . نقدية                  | 31102      |
| 16,185.00    |      | 16,185.00    |      | 16,185.00    | 0.00 |              |      | تبرعات وهبات مقيمة نقدية . ( طباعة الكتاب ) | 31102001   |
| 143,763.71   |      | 143,763.71   |      | 143,763.71   | 0.00 |              |      | تبرعات وهبات مقيمة نقدية . ( افطار صائم )   | 31102002   |
| 508,840.00   |      | 508,840.00   |      | 508,840.00   | 0.00 |              |      | دعم منصة احسان                              | 31102010   |
| 157,000.00   |      | 157,000.00   |      | 157,000.00   | 0.00 |              |      | منصة احسان مشروع رحلات العمرة               | 3110201001 |

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

الفرع : المركز الرئيسي

## ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 9 / 6

| رصيد حالي  |              | رصيد حركة  |              | حركة حالية |              | رصيد سابق |      | اسم الحساب                                  | رقم الحساب |
|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|---------------------------------------------|------------|
| دائن       | مدين         | دائن       | مدين         | دائن       | مدين         | دائن      | مدين |                                             |            |
| 351,840.00 |              | 351,840.00 |              | 351,840.00 | 0.00         |           |      | دعم منصة احسان مشروع افطار صائم             | 3110201002 |
| 45,936.00  |              | 45,936.00  |              | 45,936.00  | 0.00         |           |      | دعم منصة تبرع                               | 31102011   |
| 15,675.84  |              | 15,675.84  |              | 15,675.84  | 0.00         |           |      | دعم منصة تبرع مشروع افطار صائم              | 3110201103 |
| 5,000.64   |              | 5,000.64   |              | 5,000.64   | 0.00         |           |      | دعم منصة تبرع (مشروع كسوة الشتاء)           | 3110201105 |
| 2,195.52   |              | 2,195.52   |              | 2,195.52   | 0.00         |           |      | دعم منصة تبرع مشروع السلة الرمضانية         | 3110201106 |
| 173.76     |              | 173.76     |              | 173.76     | 0.00         |           |      | دعم منصة تبرع مشروع الدعوة الالكترونية      | 3110201107 |
| 22,890.24  |              | 22,890.24  |              | 22,890.24  | 0.00         |           |      | دعم منصة تبرع مشروع الحج والعمرة            | 3110201108 |
| 30,052.00  |              | 30,052.00  |              | 30,052.00  | 0.00         |           |      | دعم الجهات المانحة                          | 31102012   |
| 20,000.00  |              | 20,000.00  |              | 20,000.00  | 0.00         |           |      | عم اوقاف عبدالله تركي الضحيان (برنامج أقرأ) | 3110201201 |
| 10,052.00  |              | 10,052.00  |              | 10,052.00  | 0.00         |           |      | سسه عثمان عبدالعزيز الخيرية(سلات غذائية)    | 3110201206 |
| 975,079.11 |              | 975,079.11 |              | 975,079.11 | 0.00         |           |      | إيرادات وتبرعات غير مقيدة                   | 312        |
| 405,079.11 |              | 405,079.11 |              | 405,079.11 | 0.00         |           |      | تبرعات وهبات غير مقيدة . نقدية              | 31201      |
| 395,289.11 |              | 395,289.11 |              | 395,289.11 | 0.00         |           |      | التبرع العام                                | 31201001   |
| 9,790.00   |              | 9,790.00   |              | 9,790.00   | 0.00         |           |      | تبرعات فرع تبالة                            | 31201003   |
| 570,000.00 |              | 570,000.00 |              | 570,000.00 | 0.00         |           |      | تبرعات وهبات غير مقيدة . عينية              | 31202      |
| 570,000.00 |              | 570,000.00 |              | 570,000.00 | 0.00         |           |      | تبرعات عينية (وجبات افطار صائم)             | 31202003   |
| 12,353.18  |              | 12,353.18  |              | 12,353.18  | 0.00         |           |      | إيرادات وتبرعات أوقاف                       | 313        |
| 12,353.18  |              | 12,353.18  |              | 12,353.18  | 0.00         |           |      | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف            | 31301      |
| 12,353.18  |              | 12,353.18  |              | 12,353.18  | 0.00         |           |      | وقف الحياة                                  | 31301001   |
|            | 1,810,749.99 |            | 1,810,749.99 | 0.00       | 1,810,749.99 |           |      | المصروفات                                   | 4          |

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 9 / 7

| رقم الحساب | اسم الحساب                   | رصيد سابق | حركة حالية | رصيد حركة    | رصيد حالي    |
|------------|------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|
|            |                              | مدین      | دائن       | مدین         | دائن         |
| 41         | المصاريف العمومية و الإدارية |           | 0.00       | 44,315.15    | 44,315.15    |
| 411        | تكاليف العاملين/الموظفين     |           | 0.00       | 27,440.95    | 27,440.95    |
| 41101      | الرواتب والاجور النقدية      |           | 0.00       | 23,900.00    | 23,900.00    |
| 41101001   | الرواتب والاجور الاساسية     |           | 0.00       | 23,900.00    | 23,900.00    |
| 41102      | مزاي وحوافز                  |           | 0.00       | 3,540.95     | 3,540.95     |
| 41102002   | تذاكر السفر                  |           | 0.00       | 1,440.95     | 1,440.95     |
| 41102010   | مصاريف حكومية . تجديد اقامات |           | 0.00       | 2,100.00     | 2,100.00     |
| 412        | التكاليف التشغيلية           |           | 0.00       | 16,874.20    | 16,874.20    |
| 41201      | المستهلكات                   |           | 0.00       | 2,808.47     | 2,808.47     |
| 41201009   | م -نثرية                     |           | 0.00       | 2,808.47     | 2,808.47     |
| 41203      | المناافع والخدمات والتأمين   |           | 0.00       | 14,065.73    | 14,065.73    |
| 41203001   | الكهرباء                     |           | 0.00       | 2,741.34     | 2,741.34     |
| 41203003   | الهاتف والفاكس والانترنت     |           | 0.00       | 4,591.01     | 4,591.01     |
| 41204      | تكاليف تشغيلية اخرى          |           | 0.00       | 1,258.13     | 1,258.13     |
| 41204008   | مصاريف بنكية وعمولات         |           | 0.00       | 1,258.13     | 1,258.13     |
| 41206      | خدمة مقيم                    |           | 0.00       | 1,100.00     | 1,100.00     |
| 41207      | خدمة تم                      |           | 0.00       | 3,300.00     | 3,300.00     |
| 41208      | منصة قوي                     |           | 0.00       | 1,075.25     | 1,075.25     |
| 42         | مصاريف البرامج والأنشطة      |           | 0.00       | 1,738,779.34 | 1,738,779.34 |
| 421        | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة    |           | 0.00       | 844,292.32   | 844,292.32   |

Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 9 / 8

| رقم الحساب | اسم الحساب                                  | رصيد سابق | حركة حالية | رصيد حركة  | رصيد حالي  |
|------------|---------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
|            |                                             | مدین      | دائن       | مدین       | دائن       |
| 42102      | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة             |           | 0.00       | 844,292.32 | 844,292.32 |
| 42102001   | . مؤسسة السببيعي الخيرية برنامج غيث العلمي  |           | 0.00       | 30,818.04  | 30,818.04  |
| 42102002   | مصاريف برامج وانشطة . مشروع افطار صائم      |           | 0.00       | 138,337.93 | 138,337.93 |
| 42102004   | مصاريف برامج وانشطة الجاليات . برنامج اقرأ  |           | 0.00       | 20,196.00  | 20,196.00  |
| 42102005   | امج مؤسسة التميري الخيرية برنامج زاد العلمي |           | 0.00       | 58,664.86  | 58,664.86  |
| 42102006   | مصاريف برامج وانشطة . طباعة الكتب           |           | 0.00       | 18,876.16  | 18,876.16  |
| 42102008   | مصروفات مشروع السلالات الغذائية             |           | 0.00       | 10,288.00  | 10,288.00  |
| 42102009   | مصروفات منصة احسان                          |           | 0.00       | 543,840.00 | 543,840.00 |
| 4210200901 | مصروفات مشروع رحلات العمرة للمتغففين        |           | 0.00       | 157,000.00 | 157,000.00 |
| 4210200902 | مصروفات مشروع افطار صائم                    |           | 0.00       | 351,840.00 | 351,840.00 |
| 4210200904 | مصروفات مشروع كفالة الدعاة                  |           | 0.00       | 35,000.00  | 35,000.00  |
| 42102010   | مصروفات برامج منصة تبرع                     |           | 0.00       | 16,121.33  | 16,121.33  |
| 4210201001 | مصروفات مشروع كسوة الشتاء                   |           | 0.00       | 8,544.50   | 8,544.50   |
| 4210201002 | مصروفات مشروع الحج والعمرة                  |           | 0.00       | 4,347.83   | 4,347.83   |
| 4210201004 | مصروفات مشروع افطار صائم                    |           | 0.00       | 1,429.00   | 1,429.00   |
| 4210201005 | مصروفات مشروع السلة الرمضانية               |           | 0.00       | 1,800.00   | 1,800.00   |
| 42102011   | مصروفات مشروع التقويم الهجري                |           | 0.00       | 7,150.00   | 7,150.00   |
| 422        | مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة               |           | 0.00       | 894,487.02 | 894,487.02 |
| 42201      | مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة . نقدية      |           | 0.00       | 324,487.02 | 324,487.02 |
| 42201001   | مصروفات الدروس والمحاضرات                   |           | 0.00       | 11,350.65  | 11,350.65  |



Phone: Fax:

هاتف: فاكس

Branch :

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

الفرع : المركز الرئيسي

التاريخ: ١٧/٠٦/٢٠٢٦

إلى تاريخ : 2025/06/30

من تاريخ : 2025/01/01

رقم الصفحة : 9 / 9

| رصيد حالي    |              | رصيد حركة    |              | حركة حالية   |              | رصيد سابق    |              | اسم الحساب                            | رقم الحساب |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| دائن         | مدين         | دائن         | مدين         | دائن         | مدين         | دائن         | مدين         |                                       |            |
|              | 3,311.91     |              | 3,311.91     | 0.00         | 3,311.91     |              |              | مصرفات تطبيق رسائل الواتس اب          | 42201002   |
|              | 18,976.98    |              | 18,976.98    | 0.00         | 18,976.98    |              |              | مصرفات برامج القسم النسائي            | 42201003   |
|              | 39,725.76    |              | 39,725.76    | 0.00         | 39,725.76    |              |              | مصرفات برامج قسم الجاليات             | 42201004   |
|              | 55,047.41    |              | 55,047.41    | 0.00         | 55,047.41    |              |              | مصرفات برامج الجاليات                 | 42201009   |
|              | 3,500.00     |              | 3,500.00     | 0.00         | 3,500.00     |              |              | مصرفات مبادرات نظافة المساجد          | 42201010   |
|              | 108,782.98   |              | 108,782.98   | 0.00         | 108,782.98   |              |              | مكافآت برامج وانشطة القسم النسائي     | 42201011   |
|              | 54,800.00    |              | 54,800.00    | 0.00         | 54,800.00    |              |              | مصرفات رواتب ومكافآت قسم الدعوة       | 42201014   |
|              | 5,000.00     |              | 5,000.00     | 0.00         | 5,000.00     |              |              | مصرفات المسابقة الرمضانية             | 42201015   |
|              | 2,800.00     |              | 2,800.00     | 0.00         | 2,800.00     |              |              | مصرفات برنامج العيد                   | 42201016   |
|              | 6,500.00     |              | 6,500.00     | 0.00         | 6,500.00     |              |              | مصرفات برامج فرع تبالة                | 42201017   |
|              | 14,691.33    |              | 14,691.33    | 0.00         | 14,691.33    |              |              | مصرفات التأمينات الاجتماعية للدعاة    | 42201018   |
|              | 570,000.00   |              | 570,000.00   | 0.00         | 570,000.00   |              |              | مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة . عينية | 42202      |
|              | 570,000.00   |              | 570,000.00   | 0.00         | 570,000.00   |              |              | مصرفات مشروع افطار صائم (وجبات عينية) | 42202004   |
|              | 27,655.50    |              | 27,655.50    | 0.00         | 27,655.50    |              |              | مصاريف جمع الأموال                    | 44         |
|              | 27,655.50    |              | 27,655.50    | 0.00         | 27,655.50    |              |              | مصاريف جمع الاموال                    | 441        |
|              | 655.50       |              | 655.50       | 0.00         | 655.50       |              |              | مصرفات متجر الجمعية                   | 44101      |
|              | 27,000.00    |              | 27,000.00    | 0.00         | 27,000.00    |              |              | رواتب قسم تنمية الموارد               | 44102      |
| =====        | =====        | =====        | =====        | =====        | =====        | =====        | =====        | =====                                 | =====      |
| 9,096,261.61 | 9,096,261.61 | 1,816,499.99 | 1,816,499.99 | 4,696,302.78 | 4,696,302.78 | 7,369,802.61 | 7,369,802.61 | المجموع                               |            |