



الرصيد الختامي - نهائي		الحساب		رقم الحساب
الرصيد الختامي	مدین	الرصيد الختامي	مدین	
دائن	مدين	دائن	مدين	
0	5,247,606.70	766,914.71	6,014,521.41	1110100201
0	11,459,965.56	1,000.00	331,576.77	1110100202
0	303,958.01	4,676.50	307,101.50	1110100203
0	2,800.01	2,495.59	4,790.59	1110100204
0	6,854,923.50	0.00	0	1110100501
0	468,614.00	86.25	11,270.00	1110100601
0	67,839.25	86.25	4,600.00	1110100602
0	10,000.00	10,000.00	0	11103001
0	29,970.00	5,211.00	35,181.00	11103002
0	1,048,853.86	129,500.00	1,105,303.86	111705001
0	4,025,000.00	0.00	600,000.00	12101001
0	3,834,045.00	0.00	0	12102001
0	10,550.00	0.00	0	12102006
0	42,050.00	0.00	0	12103001
0	596,000.00	0.00	0	12104001
0	104,450.00	0.00	0	12105001
0	72,856.00	0.00	0	12108002
0	9,600.00	0.00	0	12109001
0	126,198.00	0.00	0	12110001
0	42,120.00	0.00	0	12111001
0	58,000.00	0.00	0	12201009
0	29,075.00	0.00	29,075.00	12401004
0	1,225,000.00	0.00	0	13404
382,453.00	0	382,453.00	0	22401
2,679,457.00	0	2,679,457.00	0	22601013

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد خلال الفترة		حركة الفترة		الرصيد الافتتاحي		الحساب	رقم الحساب
دائن ختامي	مدين ختامي	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن افتتاحي	مدين افتتاحي		
21,819,449.95	0	21,819,449.95	0.00	0	0	21,819,449.95		صافي الأصول غير المبدية	23101001
7,194,677.00	0	7,194,677.00	0.00	0	0	7,194,677.00		صافي الأصول المبدية -	23102001
1,408,000.00	0	1,408,000.00	0.00	0	0	1,408,000.00		صافي أصول الأوقف	23103001
305,100.00	0	305,100.00	0.00	305,100.00	0			الإكدة	31101
600	0	600.00	0.00	600	0			تبرعات وجهات مقدية نقدية - الطعام عن صيغ	31102005
5,099.08	0	5,099.08	0.00	5,099.08	0			تبرعات وجهات مقدية نقدية - مكفلات	31102006
80,500.00	0	80,500.00	0.00	80,500.00	0			دعم منضمة إحصان - مكفلات	31102026
168,000.00	0	168,000.00	0.00	168,000.00	0			دعم منضمة إحصان - توفير بطاقات لأسر الأيتام	31102027
70,000.00	0	70,000.00	0.00	70,000.00	0			دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية عن طريق منضمة إحصان - المسلة الخيرية	31102028
35,146.00	0	35,146.00	0.00	35,146.00	0			تبرعات منضمة إحصان - داعلة الزواج	31102029
21,000.00	0	21,000.00	0.00	21,000.00	0			دعم منضمة إحصان - كفالة كبار السن	31102030
62,000.00	0	62,000.00	0.00	62,000.00	0			دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية عن طريق منضمة إحصان - كموة الشتاء	31102036
24,000.00	0	24,000.00	0.00	24,000.00	0			تبرعات وجهات خيرية	31103001
572,553.86	0	572,553.86	0.00	572,553.86	0			تبرعات خيرية - المسلة الخيرية	31103003
50,000.00	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0			تبرعات خيرية - كموة الشتاء	31103004
458,750.00	0	458,750.00	0.00	458,750.00	0			تبرعات خيرية - تمور	31103005
600,000.00	0	600,000.00	0.00	600,000.00	0			تبرعات خيرية أصول ثابتة	311030011
538,669.30	0	538,669.30	0.00	538,669.30	0			التبرع العام	31201001
77,742.91	0	77,742.91	0.00	77,742.91	0			إيرادات تأجير الشقق	31205007
0	90,664.50	0.00	90,664.50	0	90,664.50			الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0	1,644.00	0.00	1,644.00	0	1,644.00			مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0	686	0.00	686.00	0	686			مستلزمات مكتبية	41201001
0	37	0.00	37.00	0	37			الوقود والمحروقات	41201003
0	1,000.00	0.00	1,000.00	0	1,000.00			مطبوعات	41201004
0	1,162.00	0.00	1,162.00	0	1,162.00			صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0	2,501.53	0.00	2,501.53	0	2,501.53			الكهرباء	41203001
0	2,204.63	0.00	2,204.63	0	2,204.63			الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0	90	0.00	90.00	0	90			تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0	400	0.00	400.00	0	400			مصاريف التأمين - سيارات	4120300501

الرصيد الختامي - نهائي		الرصيد الختامي		الحساب		رقم الحساب	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0	1,764.75	0.00	1,764.75	0	1,764.75	مصاريف تقنية و صولات	41204008
0	43,569.00	0.00	43,569.00	0	43,569.00	مصاريف الزكاة الفرضية - مساعدات	4210102
0	4,600.00	0.00	4,600.00	0	4,600.00	مصاريف برامج والنشطة - فحارات	42102006
0	10,000.00	0.00	10,000.00	0	10,000.00	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات	42102014
0	80,500.00	0.00	80,500.00	0	80,500.00	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات	42102026
0	168,000.98	0.00	168,000.98	0	168,000.98	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات	42102030
0	28,110.00	0.00	28,110.00	0	28,110.00	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات	42102034
0	21,880.00	0.00	21,880.00	0	21,880.00	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات	42102038
0	67,500.00	0.00	67,500.00	0	67,500.00	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات	42103003
0	50,000.00	0.00	50,000.00	0	50,000.00	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات	42103004
0	12,000.00	0.00	12,000.00	0	12,000.00	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات	42103005
0	278,570.39	0.00	278,570.39	0	278,570.39	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات	42105011
0	12,473.43	0.00	12,473.43	0	12,473.43	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات	42301006
0	4,365.00	0.00	4,365.00	0	4,365.00	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات	42301008
36,553,198.10	36,553,198.10	37,473,168.40	37,473,168.40	3,989,131.45	3,989,131.45	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات	42301008
TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	مصاريف برامج والنشطة - مساعدات	42301008

المدير التنفيذي
محمد مسفر ديبس القحطاني

المشرف المالي
علي محمد حسين آل عبيد القادر

محاسب الجمعية
جبران ماهر جبران القحطاني