



الرقم :
التاريخ : 04 أغسطس 2024
المشروعات :

30/6/2024 الى 1/4/2024
ميزان المراجعة الربع الثاني 2024

تاريخ البداية:	الاثنين, 22 رمضان 1445 هـ, 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين, 24 ذو الحجة 1445 هـ, 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	50,048,093.01	2,495,105.69	3,210,585.60	49,332,613.10	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,495,132.01	2,495,105.69	3,210,585.60	779,652.10	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,492,896.74	2,495,105.69	3,210,585.60	777,416.83	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,492,896.74	2,475,105.69	3,210,585.60	757,416.83	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	15,062.44	200.00	5.00	15,257.44	0.00
1110100101	بنك الرياض جاري 4131134139940	0.00	15,062.44	200.00	5.00	15,257.44	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	675,627.11	2,463,134.76	2,447,820.60	690,941.27	0.00
1110100201	الراجحي الرئيسي 244608010133003	0.00	275,711.38	1,694,878.50	1,789,554.60	181,035.28	0.00
1110100202	الراجحي المشروعات 244608010064208	0.00	26,685.76	196,522.00	99,400.00	123,807.76	0.00
1110100203	الراجحي جاري عام قديم 244608010046775	0.00	25,115.13	134,598.27	91,185.00	68,528.40	0.00
1110100204	الراجحي زكاة قديم 244608010047872	0.00	5,674.20	16,689.00	20,300.00	2,063.20	0.00
1110100205	الراجحي الوقف 244608010998850	0.00	5,685.14	72,671.88	44,742.00	33,615.02	0.00
1110100206	الراجحي المعاهد التعليمية 244608010545453	0.00	4,706.54	78,105.61	22,517.50	60,294.65	0.00
1110100207	الراجحي وقف الشامخات 244608010535355	0.00	297,217.00	239,602.50	338,986.50	197,833.00	0.00
1110100208	الراجحي البرامج التعليمية 244608010936249	0.00	1,052.00	0.00	100.00	952.00	0.00
1110100209	الراجحي المشاريع 244608010577886	0.00	379.96	1,000.00	1,035.00	344.96	0.00

صفحة 1 من 10



الرقم :
التاريخ : 04 أغسطس 2024
المشروعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100210	الراجحي مستحقات 244608010474472	33,400.00	0.00	29,067.00	40,000.00	22,467.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	34,812.00	0.00	0.00	0.00	34,812.00	0.00
1110100501	بنك البلاد رئيسي	34,812.00	0.00	0.00	0.00	34,812.00	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الاهلي	767,395.19	0.00	11,770.93	762,760.00	16,406.12	0.00
1110100601	البنك الاهلي الرئيسي	767,395.19	0.00	11,770.93	762,760.00	16,406.12	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1110300102	العهد المؤقتة	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
114	الذمم المدينة	2,235.27	0.00	0.00	0.00	2,235.27	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	2,235.27	0.00	0.00	0.00	2,235.27	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	2,235.27	0.00	0.00	0.00	2,235.27	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	2,235.27	0.00	0.00	0.00	2,235.27	0.00
12	الأصول غير المتداولة	15,361,613.00	0.00	0.00	0.00	15,361,613.00	0.00
121	الأصول الثابتة	15,146,513.00	0.00	0.00	0.00	15,146,513.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	799.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00
12111002	اجهزة تبريد وتكيف	799.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00
12113	الاراضي	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	2,180,000.00	0.00
12114	المباني	10,852,448.00	0.00	0.00	0.00	10,852,448.00	0.00
12115	السيارات	1,528,050.00	0.00	0.00	0.00	1,528,050.00	0.00
12116	الاثاث	119,526.00	0.00	0.00	0.00	119,526.00	0.00
12117	العدد والادوات	271,609.00	0.00	0.00	0.00	271,609.00	0.00
12118	اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	194,081.00	0.00	0.00	0.00	194,081.00	0.00

صفحة 2 من 10



الرقم :
التاريخ : 04 أغسطس 2024
المشروعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	215,100.00	0.00	0.00	0.00	215,100.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	215,100.00	0.00	0.00	0.00	215,100.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	215,100.00	0.00	0.00	0.00	215,100.00
1240100201	مشروع تحت التنفيذ فندق الدقم	0.00	215,100.00	0.00	0.00	0.00	215,100.00
13	أصول الأوقاف	33,191,348.00	0.00	0.00	0.00	33,191,348.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	33,191,348.00	0.00	0.00	0.00	33,191,348.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	33,191,348.00	0.00	0.00	0.00	33,191,348.00	0.00
13601004	فندق الدقم تحت الانشاء	17,857,199.00	0.00	0.00	0.00	17,857,199.00	0.00
13601005	فندق الحياة مكة الاول	9,808,708.00	0.00	0.00	0.00	9,808,708.00	0.00
13601006	فندق الحياة مكة الثاني	5,525,441.00	0.00	0.00	0.00	5,525,441.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	50,080,717.00	0.00	262,760.00	0.00	49,817,957.00	0.00
21	الإلتزامات المتداولة	3,678,636.00	0.00	262,760.00	0.00	3,415,876.00	0.00
211	القروض قصيرة الأجل	3,678,636.00	0.00	262,760.00	0.00	3,415,876.00	0.00
21101	القروض قصيرة الأجل	3,678,636.00	0.00	262,760.00	0.00	3,415,876.00	0.00
21101001	قروض طويلة الاجل بنك التنمية	3,678,636.00	0.00	262,760.00	0.00	3,415,876.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	3,747,488.00	0.00	0.00	0.00	3,747,488.00	0.00
224	المخصصات	331,212.00	0.00	0.00	0.00	331,212.00	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	331,212.00	0.00	0.00	0.00	331,212.00	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	331,212.00	0.00	0.00	0.00	331,212.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	3,416,276.00	0.00	0.00	0.00	3,416,276.00	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	3,416,276.00	0.00	0.00	0.00	3,416,276.00	0.00
22501013	مجمع اهلاك المباني	1,831,703.00	0.00	0.00	0.00	1,831,703.00	0.00

صفحة 3 من 10



الرقم :
التاريخ : 04 اغسطس 2024
المشروعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501014	مجمع اهلاک السيارات	0.00	1,030,605.00	0.00	0.00	0.00	1,030,605.00
22501015	مجمع اهلاک الاثاث	0.00	92,520.00	0.00	0.00	0.00	92,520.00
22501016	عدد وادوات	0.00	271,608.00	0.00	0.00	0.00	271,608.00
22501017	مجمع اهلاک اجهزة الحاسب وملحقاتها	0.00	189,840.00	0.00	0.00	0.00	189,840.00
23	صافي الأصول	0.00	42,654,593.00	0.00	0.00	0.00	42,654,593.00
231	صافي الأصول	0.00	42,654,593.00	0.00	0.00	0.00	42,654,593.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	28,366,911.00	0.00	0.00	0.00	28,366,911.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	28,366,911.00	0.00	0.00	0.00	28,366,911.00
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	28,366,911.00	0.00	0.00	0.00	28,366,911.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	3,527,618.00	0.00	0.00	0.00	3,527,618.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	3,528,868.00	0.00	0.00	0.00	3,528,868.00
23102002	صافي الأصول المقيدة -	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
2310200202	تبرعات لبناء وقف الحياة الثاني	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	10,760,064.00	0.00	0.00	0.00	10,760,064.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	10,760,064.00	0.00	0.00	0.00	10,760,064.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,995,373.65	0.00	1,054,074.69	0.00	3,049,448.34
31	التبرعات والایرادات	0.00	1,995,373.65	0.00	1,054,074.69	0.00	3,049,448.34
311	التبرعات والإیرادات المقيدة	0.00	131,055.19	0.00	94,794.61	0.00	225,849.80
31101	الزكاة	0.00	66,626.00	0.00	16,689.00	0.00	83,315.00
31101001	الزكاة	0.00	66,626.00	0.00	16,689.00	0.00	83,315.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	64,429.19	0.00	78,105.61	0.00	142,534.80
31102001	تبرعات المعاهد برنامج	0.00	64,429.19	0.00	78,105.61	0.00	142,534.80
312	ایرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,806,923.24	0.00	690,086.20	0.00	2,497,009.44





الرقم :
التاريخ : 04 أغسطس 2024
المشروعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	1,806,923.24	0.00	542,519.20	0.00	2,349,442.44
31201001	التبرع العام	0.00	1,258,146.53	0.00	301,916.70	0.00	1,560,063.23
31201003	تبرعات البرامج والانشطة لجمعية الذكر الحكيم	0.00	548,776.71	0.00	240,602.50	0.00	789,379.21
3120100301	تبرعات طقات الذكر الحكيم رجال	0.00	418,801.71	0.00	1,000.00	0.00	419,801.71
3120100302	تبرعات الذكر الحكيم دور الشامخات نساء	0.00	109,975.00	0.00	239,602.50	0.00	349,577.50
3120100311	تبرعات برنامج عقود الجماع	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	147,567.00	0.00	147,567.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	147,567.00	0.00	147,567.00
3120500701	ايرادات وقف الربيع	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	118,500.00
3120500702	ايجارات دور الشامخات	0.00	0.00	0.00	29,067.00	0.00	29,067.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	57,395.22	0.00	269,193.88	0.00	326,589.10
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	57,395.22	0.00	269,193.88	0.00	326,589.10
31301004	تبرعات لشراء اوقاف	0.00	57,395.22	0.00	269,193.88	0.00	326,589.10
4	المصروفات	2,027,997.64	0.00	1,506,794.60	0.00	3,534,792.24	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	357,062.06	0.00	464,321.72	0.00	821,383.78	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	237,125.66	0.00	348,472.21	0.00	585,597.87	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	51,850.86	0.00	303,621.16	0.00	355,472.02	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	250,872.00	0.00	250,872.00	0.00
4110100101	رواتب واجور العاملين	0.00	0.00	250,872.00	0.00	250,872.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	334.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00
4110100301	بدل تنقل	334.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4110100701	خارج دوام	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00

صفحة 5 من 10



الرقم :
التاريخ : 04 أغسطس 2024
المشروعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101008	تأمينات اجتماعية	51,516.86	0.00	52,249.16	0.00	103,766.02	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	51,516.86	0.00	52,249.16	0.00	103,766.02	0.00
41102	مزایا وحوافز	185,274.80	0.00	44,851.05	0.00	230,125.85	0.00
41102002	تذاكر السفر	4,732.00	0.00	912.00	0.00	5,644.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	95,559.80	0.00	0.00	0.00	95,559.80	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
41102008	مصاريف الطعام ضيافة	2,083.00	0.00	3,762.00	0.00	5,845.00	0.00
41102009	مصرفوات خدمات العاملين	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	19,277.05	0.00	19,277.05	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	720.00	0.00	1,400.00	0.00	2,120.00	0.00
41102019	بدل الانتداب	8,880.00	0.00	1,500.00	0.00	10,380.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	119,936.40	0.00	115,849.51	0.00	235,785.91	0.00
41201	المستهلكات	28,677.00	0.00	15,006.00	0.00	43,683.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	3,013.00	0.00	2,718.00	0.00	5,731.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	2,529.00	0.00	11,002.00	0.00	13,531.00	0.00
41201004	مطبوعات	3,518.00	0.00	0.00	0.00	3,518.00	0.00
41201005	رسوم استضافة برامج وحماية الاجور	18,897.00	0.00	535.00	0.00	19,432.00	0.00
41201006	مواد التنظيف والنظافة	720.00	0.00	751.00	0.00	1,471.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	27,018.00	0.00	29,541.00	0.00	56,559.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	1,287.00	0.00	18,534.00	0.00	19,821.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	1,287.00	0.00	18,534.00	0.00	19,821.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	22,231.00	0.00	7,657.00	0.00	29,888.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	22,231.00	0.00	7,657.00	0.00	29,888.00	0.00

صفحة 6 من 10



الرقم :
التاريخ : 04 أغسطس 2024
المشروعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,500.00	0.00	3,350.00	0.00	4,850.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,500.00	0.00	3,350.00	0.00	4,850.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	56,651.65	0.00	41,673.51	0.00	98,325.16
41203001	الكهرباء	0.00	22,496.96	0.00	27,377.14	0.00	49,874.10
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	11,437.66	0.00	2,694.01	0.00	14,131.67
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	14,717.03	0.00	11,602.36	0.00	26,319.39
41203009	الإيجارات	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
4120300902	إيجار المقر	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	7,589.75	0.00	29,629.00	0.00	37,218.75
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل للعاملين	0.00	350.00	0.00	25,865.00	0.00	26,215.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	7,239.75	0.00	164.00	0.00	7,403.75
4120400201	اشتراكات ورسوم حماية الاجور	0.00	7,239.75	0.00	164.00	0.00	7,403.75
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	1,037,030.28	0.00	794,908.88	0.00	1,831,939.16
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	179,441.00	0.00	566,136.00	0.00	745,577.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	63,700.00	0.00	8,000.00	0.00	71,700.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	63,700.00	0.00	8,000.00	0.00	71,700.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	115,741.00	0.00	558,136.00	0.00	673,877.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	83,657.00	0.00	129,145.00	0.00	212,802.00

صفحة 7 من 10



الرقم :
التاريخ : 04 أغسطس 2024
المشروعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200301	روضة نور الطفولة	83,657.00	0.00	129,145.00	0.00	212,802.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	32,084.00	0.00	72,948.00	0.00	105,032.00	0.00
4210200801	رواتب واجور حلقات التحفيظ رجال	0.00	0.00	72,948.00	0.00	72,948.00	0.00
4210200804	جوائز وهدايا الطلاب والطالبات	32,084.00	0.00	0.00	0.00	32,084.00	0.00
42102009	حلقات تحفيظ رجال	0.00	0.00	148,660.00	0.00	148,660.00	0.00
42102010	حلقات تحفيظ النساء	0.00	0.00	204,783.00	0.00	204,783.00	0.00
42102011	دور الشامخات	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	830,339.28	0.00	186,322.88	0.00	1,016,662.16	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	830,339.28	0.00	186,322.88	0.00	1,016,662.16	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية جمعية الذكر الحكيم	830,339.28	0.00	186,322.88	0.00	1,016,662.16	0.00
4220100101	مصرفوات حلقات تحفيظ الذكر الحكيم رجال	342,723.04	0.00	0.00	0.00	342,723.04	0.00
4220100102	مصرفوات دور التحفيظ الشامخات الذكر الحكيم نساء	380,881.24	0.00	107,892.88	0.00	488,774.12	0.00
4220100104	مصاريف برنامج اجود	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
4220100106	مصرفوات يوم الهمة القراني	0.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00
4220100107	مصاريف برنامج مكين	5,350.00	0.00	2,600.00	0.00	7,950.00	0.00
4220100108	مصاريف برنامج (تبيان والنورانية) لتجويد وضبط القراءة بالقران	49,874.00	0.00	49,100.00	0.00	98,974.00	0.00
4220100110	مصاريف برنامج عقود الجمان	50,256.00	0.00	6,950.00	0.00	57,206.00	0.00
4220100114	المتجر الالكتروني	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
4220100115	هدايا وجوائز للطلاب والطالبات حفظة القران	1,255.00	0.00	430.00	0.00	1,685.00	0.00



الرقم :
التاريخ : 04 أغسطس 2024
المشغوعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	27,250.00	0.00	42,450.00	0.00	69,700.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	27,250.00	0.00	42,450.00	0.00	69,700.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	26,700.00	0.00	1,650.00	0.00	28,350.00	0.00
4230100101	رواتب واجور الاشراف على التحفيظ رجال	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
4230100102	اقامات مدرسين وعمال التحفيظ	23,700.00	0.00	1,650.00	0.00	25,350.00	0.00
42301006	اجور نقل وتحميل	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00
42301007	الايجارات الدور الشامخات	0.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	105,716.12	0.00	18,185.00	0.00	123,901.12	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	105,716.12	0.00	18,185.00	0.00	123,901.12	0.00
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	93,759.50	0.00	2,000.00	0.00	95,759.50	0.00
43102005	المناافع والخدمات والتأمين	93,759.50	0.00	2,000.00	0.00	95,759.50	0.00
4310200501	دعاية واعلان	93,759.50	0.00	2,000.00	0.00	95,759.50	0.00
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	11,956.62	0.00	16,185.00	0.00	28,141.62	0.00
43104005	صيانة وقف مكة	11,956.62	0.00	16,185.00	0.00	28,141.62	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	513,206.00	0.00	207,746.00	0.00	720,952.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	513,206.00	0.00	207,746.00	0.00	720,952.00	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	430,256.00	0.00	129,766.00	0.00	560,022.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	62,950.00	0.00	32,980.00	0.00	95,930.00	0.00
44102001	انتدابات وتنقلات	62,950.00	0.00	32,980.00	0.00	95,930.00	0.00
44106	مصاريف الدعاية والتسويق	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
44107	رسائل حملات اعلانية	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	3,758.18	0.00	14,633.00	0.00	18,391.18	0.00

صفحة 9 من 10



الرقم :
التاريخ : 04 أغسطس 2024
المشروعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
451	مصاريف الاستثمار	3,758.18	0.00	14,633.00	0.00	18,391.18	0.00
45103	المستهلكات	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
45103001	مياه وصرف صحي استثمار	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	3,758.18	0.00	8,633.00	0.00	12,391.18	0.00
45104001	صيانة واصلاح استثمار	3,758.18	0.00	8,633.00	0.00	12,391.18	0.00
46	مصاريف الحوكمة	11,225.00	0.00	7,000.00	0.00	18,225.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	11,225.00	0.00	7,000.00	0.00	18,225.00	0.00
46101	الرواتب والأجور النقدية تنمية موارد	11,225.00	0.00	7,000.00	0.00	18,225.00	0.00
المجموع		52,077,340.65	52,077,340.65	4,264,660.29	4,264,660.29	52,868,655.34	52,868,655.34

أمين الصندوق
فهد عوض القنيدى

المراجع الداخلي
شعبان السيد احمد

مدير إدارة الشؤون المالية
عبدالرحمن سليم الحمدي

