



الرقم:
التاريخ: 17 أكتوبر 2024
المشروعات:

30/9/2024 الى 1/7/2024

ميزان المراجعة الربع الثالث

اللاثين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024

تاريخ النهاية:

اللاثين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024

تاريخ البداية:

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	49,312,718.10	4,157,920.77	3,542,121.68	49,928,517.19	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	759,861.32	4,150,075.27	3,542,121.68	1,367,814.91	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	757,521.83	4,150,075.27	3,542,121.68	1,365,475.42	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	757,521.83	4,018,475.27	3,542,121.68	1,233,875.42	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	15,257.44	100.00	0.00	15,357.44	0.00
1110100101	بنك الرياض جاري 4131134139940	0.00	15,257.44	100.00	0.00	15,357.44	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	690,941.27	4,008,403.39	3,542,121.68	1,157,222.98	0.00
1110100201	الراجحي الرئيسي 244608010133003	0.00	181,035.28	2,018,443.96	2,074,274.77	125,204.47	0.00
1110100202	الراجحي المشروعات 244608010064208	0.00	123,807.76	196,988.00	293,597.00	27,198.76	0.00
1110100203	الراجحي جاري عام قديم 244608010046775	0.00	68,528.40	395,531.13	0.00	464,059.53	0.00
1110100204	الراجحي زكاة قديم 244608010047872	0.00	2,063.20	5,108.05	7,163.00	8.25	0.00
1110100205	الراجحي الوقف 244608010998850	0.00	33,615.02	35,289.65	54,335.00	14,569.67	0.00
1110100206	الراجحي المعاهد التعليمية 244608010545453	0.00	60,294.65	31,253.63	75,165.50	16,382.78	0.00
1110100207	الراجحي وقف الشامخات 244608010535355	0.00	197,833.00	264,618.00	201,250.41	261,200.59	0.00
1110100208	الراجحي البرامج التعليمية 244608010936249	0.00	952.00	0.00	0.00	952.00	0.00
1110100209	الراجحي المشاريع 244608010577886	0.00	344.96	1,002.97	1,035.00	312.93	0.00

صفحة 1 من 11



الرقم :
التاريخ : 17 أكتوبر 2024
المشروعات :

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100210	الراجحي مستحقات 244608010474472	0.00	22,467.00	1,060,168.00	835,301.00	247,334.00	0.00		
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	34,917.00	0.00	0.00	34,917.00	0.00		
1110100501	بنك البلاد رئيسي	0.00	34,917.00	0.00	0.00	34,917.00	0.00		
11101006	حسابات جارية - البنك الاهلي	0.00	16,406.12	9,971.88	0.00	26,378.00	0.00		
1110100601	البنك الاهلي الرئيسي	0.00	16,406.12	9,971.88	0.00	26,378.00	0.00		
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00		
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00		
1110300102	العهد المؤقتة	0.00	0.00	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00		
114	الذمم المدينة	0.00	2,339.49	0.00	0.00	2,339.49	0.00		
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	2,339.49	0.00	0.00	2,339.49	0.00		
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	2,339.49	0.00	0.00	2,339.49	0.00		
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	0.00	2,339.49	0.00	0.00	2,339.49	0.00		
12	الأصول غير المتداولة	0.00	15,361,508.78	7,845.50	0.00	15,369,354.28	0.00		
121	الأصول الثابتة	0.00	15,146,408.78	7,845.50	0.00	15,154,254.28	0.00		
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	694.78	0.00	0.00	694.78	0.00		
12111002	اجهزة تبريد وتكيف	0.00	694.78	0.00	0.00	694.78	0.00		
12113	الاراضي	0.00	2,180,000.00	0.00	0.00	2,180,000.00	0.00		
12114	المباني	0.00	10,852,448.00	0.00	0.00	10,852,448.00	0.00		
12115	السيارات	0.00	1,528,050.00	0.00	0.00	1,528,050.00	0.00		
12116	الاثاث	0.00	119,526.00	6,267.50	0.00	125,793.50	0.00		
12117	العدد والادوات	0.00	271,609.00	0.00	0.00	271,609.00	0.00		
12118	اجهزة الحاسب الالى وملحقاته	0.00	194,081.00	1,578.00	0.00	195,659.00	0.00		



الرقم :
التاريخ : 17 أكتوبر 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	49,819,207.00	0.00	154,025.00	0.00	49,665,182.00	0.00
21	الإلتزامات المتداولة	3,415,876.00	0.00	154,025.00	0.00	3,261,851.00	0.00
211	القروض قصيرة الأجل	3,415,876.00	0.00	150,000.00	0.00	3,265,876.00	0.00
21101	القروض قصيرة الأجل	3,415,876.00	0.00	150,000.00	0.00	3,265,876.00	0.00
21101001	قروض طويلة الاجل بنك التنمية	3,415,876.00	0.00	150,000.00	0.00	3,265,876.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
21401006	اتعاب مراجع الحسابات	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
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

صفحة 3 من 11



ص.ب ٥
الرمز البريدي ٧١٩٣١



٠٥٥٦٥٥٦١٨٧
٠١٤٣٨٢٠٦٢٧



@quranumluj



info@quranumluj.org.sa

SA6880000244608010133003
SA2010000035200000739802
SA7320000004131134139940
SA1815000999133406770003



بنك الرياض
riyad bank
بنك الرياض



الرقم :
التاريخ : 17 أكتوبر 2024
المشروعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	3,416,276.00	0.00	0.00	0.00	3,416,276.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	3,416,276.00	0.00	0.00	0.00	3,416,276.00
22501013	مجمع اهلاك المباني	0.00	1,831,703.00	0.00	0.00	0.00	1,831,703.00
22501014	مجمع اهلاك السيارات	0.00	1,030,605.00	0.00	0.00	0.00	1,030,605.00
22501015	مجمع اهلاك 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 اهلاك اجهزة الحاسب وملحقاتها	0.00	189,840.00	0.00	0.00	0.00	189,840.00
23	صافي الأصول	0.00	42,655,843.00	0.00	0.00	0.00	42,655,843.00
231	صافي الأصول	0.00	42,655,843.00	0.00	0.00	0.00	42,655,843.00
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	3,528,868.00	0.00	0.00	0.00	3,528,868.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	3,528,868.00	0.00	0.00	0.00	3,528,868.00
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	3,049,553.34	0.00	2,550,628.36	0.00	5,600,181.70
31	التبرعات والایرادات	0.00	3,049,553.34	0.00	2,550,628.36	0.00	5,600,181.70
311	التبرعات والإیرادات المقيدة	0.00	225,849.80	0.00	36,361.68	0.00	262,211.48
31101	الزكاة	0.00	83,315.00	0.00	5,108.05	0.00	88,423.05
31101001	الزكاة	0.00	83,315.00	0.00	5,108.05	0.00	88,423.05
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	142,534.80	0.00	31,253.63	0.00	173,788.43
31102001	تبرعات المعاهد برنامج	0.00	142,534.80	0.00	31,253.63	0.00	173,788.43
312	ایرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	2,497,114.44	0.00	2,478,977.03	0.00	4,976,091.47

صفحة 4 من 11



ص ب ٥
الرمز البريدي ٧١٩٣



٠٥٥٦٥٥٦١٨٧
٠١٤٣٨٢٠٦٢٧



@quranumluj



info@quranumluj.org.sa

SA6880000244608010133003
SA2010000035200000739802
SA7320000004131134139940
SA1815000999133406770003



بنك الرياض
riyad bank
بنك الرياض
RIYAD BANK



الرقم :
التاريخ : 17 أكتوبر 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	2,349,547.44	0.00	1,208,838.03	0.00	3,558,385.47
31201001	التبرع العام	0.00	1,560,168.23	0.00	197,088.00	0.00	1,757,256.23
31201003	تبرعات البرامج والانشطة لجمعية الذكر الحكيم	0.00	789,379.21	0.00	1,011,750.03	0.00	1,801,129.24
3120100301	تبرعات طقات الذكر الحكيم رجال	0.00	419,801.71	0.00	747,132.03	0.00	1,166,933.74
3120100302	تبرعات الذكر الحكيم دور الشامخات نساء	0.00	349,577.50	0.00	264,618.00	0.00	614,195.50
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	147,567.00	0.00	1,270,139.00	0.00	1,417,706.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	147,567.00	0.00	1,060,168.00	0.00	1,207,735.00
3120500701	ايرادات وقف الربيع	0.00	118,500.00	0.00	1,060,168.00	0.00	1,178,668.00
3120500702	ايجارات دور الشامخات	0.00	29,067.00	0.00	0.00	0.00	29,067.00
31205009	ايرادات روضة نور الطفولة	0.00	0.00	0.00	209,971.00	0.00	209,971.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	326,589.10	0.00	35,289.65	0.00	361,878.75
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	326,589.10	0.00	35,289.65	0.00	361,878.75
31301004	تبرعات لشراء اوقاف	0.00	326,589.10	0.00	35,289.65	0.00	361,878.75
4	المصروفات	3,556,042.24	0.00	1,780,804.27	0.00	5,336,846.51	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	836,383.78	0.00	725,336.34	0.00	1,561,720.12	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	600,597.87	0.00	403,354.89	0.00	1,003,952.76	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	370,472.02	0.00	295,085.89	0.00	665,557.91	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	250,872.00	0.00	243,755.00	0.00	494,627.00	0.00
4110100101	رواتب واجور العاملين	250,872.00	0.00	243,755.00	0.00	494,627.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	15,334.00	0.00	600.00	0.00	15,934.00	0.00
4110100301	بدل تنقل	15,334.00	0.00	600.00	0.00	15,934.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

صفحة 5 من 11



ص ب ٥
الرمز البريدي ٧١٩٣١



٠٥٥٦٥٥٦١٨٧
٠١٤٣٨٢٠٦٢٧



@quranumluj



info@quranumluj.org.sa

SA6880000244608010133003
SA2010000035200000739802
SA7320000004131134139940
SA1815000999133406770003



بنك الرياض
riyad bank
بنك الرياض



الرقم :
التاريخ : 17 أكتوبر 2024
المشروعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4110100701	خارج دوام	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	103,766.02	0.00	50,730.89	0.00	154,496.91	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	103,766.02	0.00	50,730.89	0.00	154,496.91	0.00
41102	مزایا وحوافز	230,125.85	0.00	108,269.00	0.00	338,394.85	0.00
41102002	تذاكر السفر	5,644.00	0.00	610.00	0.00	6,254.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	95,559.80	0.00	0.00	0.00	95,559.80	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	73,000.00	0.00	55,000.00	0.00	128,000.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	18,000.00	0.00	20,530.00	0.00	38,530.00	0.00
41102008	مصاريف الطعام ضيافة	5,845.00	0.00	3,334.00	0.00	9,179.00	0.00
41102009	مصرفات خدمات العاملين	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	12,775.00	0.00	12,775.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	19,277.05	0.00	350.00	0.00	19,627.05	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
41102019	بدل الانتداب	10,380.00	0.00	14,000.00	0.00	24,380.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	235,785.91	0.00	321,981.45	0.00	557,767.36	0.00
41201	المستهلكات	43,683.00	0.00	17,829.00	0.00	61,512.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	5,731.00	0.00	0.00	0.00	5,731.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	13,531.00	0.00	13,244.00	0.00	26,775.00	0.00
41201004	مطبوعات	3,518.00	0.00	4,105.00	0.00	7,623.00	0.00
41201005	رسوم استضافة برامج وحماية الاجور	19,432.00	0.00	0.00	0.00	19,432.00	0.00
41201006	مواد التنظيف والنظافة	1,471.00	0.00	480.00	0.00	1,951.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	56,559.00	0.00	34,259.51	0.00	90,818.51	0.00



الرقم :
التاريخ : 17 أكتوبر 2024
المشروعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	19,821.00	0.00	15,599.51	0.00	35,420.51	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	19,821.00	0.00	15,599.51	0.00	35,420.51	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	29,888.00	0.00	14,545.00	0.00	44,433.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	29,888.00	0.00	14,545.00	0.00	44,433.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب اللي وملحقاتها	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب اللي وملحقاتها	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	4,850.00	0.00	4,115.00	0.00	8,965.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	4,850.00	0.00	4,115.00	0.00	8,965.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	98,325.16	0.00	227,930.94	0.00	326,256.10	0.00
41203001	الكهرباء	49,874.10	0.00	38,051.99	0.00	87,926.09	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	14,131.67	0.00	5,994.52	0.00	20,126.19	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	26,319.39	0.00	15,370.53	0.00	41,689.92	0.00
41203004	بريد والبرقيات	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
41203009	الإيجارات	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
4120300902	إيجار المقر	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	167,863.90	0.00	167,863.90	0.00
4120301002	مصاريف استشارات وكتابة عقود	0.00	0.00	167,863.90	0.00	167,863.90	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	37,218.75	0.00	41,962.00	0.00	79,180.75	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل للعاملين	26,215.00	0.00	36,750.00	0.00	62,965.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	7,403.75	0.00	3,360.00	0.00	10,763.75	0.00
4120400201	اشتراكات ورسوم حماية الاجور	7,403.75	0.00	3,360.00	0.00	10,763.75	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	3,600.00	0.00	1,852.00	0.00	5,452.00	0.00

صفحة 7 من 11



الرقم :
التاريخ : 17 أكتوبر 2024
المشروعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,836,939.16	0.00	907,050.93	0.00	2,743,990.09	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	750,577.00	0.00	718,035.73	0.00	1,468,612.73	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	71,700.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	71,700.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	678,877.00	0.00	716,785.73	0.00	1,395,662.73	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	217,802.00	0.00	179,520.48	0.00	397,322.48	0.00
4210200301	روضة نور الطفولة	217,802.00	0.00	179,520.48	0.00	397,322.48	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	105,032.00	0.00	393,966.00	0.00	498,998.00	0.00
4210200801	رواتب واجور حلقات التحفيظ رجال	72,948.00	0.00	152,804.00	0.00	225,752.00	0.00
4210200802	رواتب واجور تحفيظ نساء	0.00	0.00	241,162.00	0.00	241,162.00	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	148,660.00	0.00	37,296.00	0.00	185,956.00	0.00
42102010	حلقات تحفيظ النساء	204,783.00	0.00	62,074.00	0.00	266,857.00	0.00
42102011	دور الشامخات	2,600.00	0.00	43,929.25	0.00	46,529.25	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
42105007	مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	1,016,662.16	0.00	104,015.20	0.00	1,120,677.36	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	1,016,662.16	0.00	104,015.20	0.00	1,120,677.36	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية جمعية الذكر الحكيم	1,016,662.16	0.00	104,015.20	0.00	1,120,677.36	0.00
4220100101	مصرفات حلقات تحفيظ الذكر الحكيم رجال	342,723.04	0.00	0.00	0.00	342,723.04	0.00

صفحة 8 من 11



الرقم :
التاريخ : 17 أكتوبر 2024
المشروعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4220100102	مصرفات دور التحفيظ الشامخات الذكر الحكيم نساء	488,774.12	0.00	243.07	0.00	489,017.19	0.00
4220100104	مصاريف برنامج اجود	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
4220100105	مصاريف دورة نسائم الذكر الحكيم الصيفية	0.00	0.00	17,320.00	0.00	17,320.00	0.00
4220100106	مصرفات يوم الهمة القراني	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
4220100107	مصاريف برنامج مكين	7,950.00	0.00	46,139.00	0.00	54,089.00	0.00
4220100108	مصاريف برنامج (تبيان والنورانية) لتجويد وضبط القراءة بالقران	98,974.00	0.00	33,569.13	0.00	132,543.13	0.00
4220100110	مصاريف برنامج عقود الجمان	57,206.00	0.00	0.00	0.00	57,206.00	0.00
4220100114	المتجر الالكتروني	5,750.00	0.00	6,744.00	0.00	12,494.00	0.00
4220100115	هدايا وجوائز للطلاب والطالبات حفظة القران	1,685.00	0.00	0.00	0.00	1,685.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	69,700.00	0.00	85,000.00	0.00	154,700.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	69,700.00	0.00	85,000.00	0.00	154,700.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	28,350.00	0.00	51,950.00	0.00	80,300.00	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	25,350.00	0.00	51,950.00	0.00	77,300.00	0.00
42301006	اجور نقل وتحميل	550.00	0.00	1,050.00	0.00	1,600.00	0.00
42301007	السيارات الدور الشامخات	40,800.00	0.00	32,000.00	0.00	72,800.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	125,151.12	0.00	35,431.00	0.00	160,582.12	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	125,151.12	0.00	35,431.00	0.00	160,582.12	0.00
43102	المصرفات العمومية والإدارية - أوقاف	95,759.50	0.00	17,151.00	0.00	112,910.50	0.00

صفحة 9 من 11



الرقم :
التاريخ : 17 أكتوبر 2024
المشروعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
43102005	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	95,759.50	0.00	17,151.00	0.00	112,910.50
4310200501	دعاية واعلان	0.00	95,759.50	0.00	17,151.00	0.00	112,910.50
43104	مصاريف أوقاف متنوعة	0.00	29,391.62	0.00	18,280.00	0.00	47,671.62
43104005	صيانة وقف مكة	0.00	29,391.62	0.00	18,280.00	0.00	47,671.62
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	720,952.00	0.00	111,486.00	0.00	832,438.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	720,952.00	0.00	111,486.00	0.00	832,438.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	560,022.00	0.00	111,486.00	0.00	671,508.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	95,930.00	0.00	0.00	0.00	95,930.00
44102001	انتخابات وتنقلات	0.00	95,930.00	0.00	0.00	0.00	95,930.00
44106	مصاريف الدعاية والتسويق	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
44107	رسائل حملات اعلانية	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	18,391.18	0.00	1,500.00	0.00	19,891.18
451	مصاريف الاستثمار	0.00	18,391.18	0.00	1,500.00	0.00	19,891.18
45103	المستهلكات	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	0.00	7,500.00
45103001	مياه وصرف صحي استثمار	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	0.00	7,500.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	12,391.18	0.00	0.00	0.00	12,391.18
45104001	صيانة واصلاح استثمار	0.00	12,391.18	0.00	0.00	0.00	12,391.18
46	مصاريف الحوكمة	0.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00	18,225.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00	18,225.00
46101	الرواتب والأجور النقدية تنمية موارد	0.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00	18,225.00
المجموع		52,868,760.34	52,868,760.34	6,092,750.04	6,092,750.04	55,269,388.70	55,269,388.70

أمين الصندوق
فهد عوض القنيدي

المراجع الداخلي
شعبان السيد احمد

مدير إدارة الشؤون المالية
عبدالرحمن سليم الحمدي

صفحة 10 من 11

