



الرقم :
التاريخ : 26 يناير 2025
المشروعات :

31/12/2024 الى 1/10/2024

ميزان المراجعة الربع الرابع

الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024

تاريخ النهاية:

الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024

تاريخ البداية:

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1		الأصول		0.00	49,516,365.19	36,387,582.32	37,021,424.19	48,882,523.32	0.00
11		الأصول المتداولة		0.00	955,662.91	2,981,134.32	3,614,976.19	321,821.04	0.00
111		النقدية وما في حكمها		0.00	953,323.42	2,981,134.32	3,614,976.19	319,481.55	0.00
11101		نقدية وودائع في البنوك		0.00	821,723.42	2,981,134.32	3,614,976.19	187,881.55	0.00
11101001		حسابات جارية - بنك الرياض		0.00	15,357.44	100.00	0.00	15,457.44	0.00
1110100101		بنك الرياض جاري 4131134139940		0.00	15,357.44	100.00	0.00	15,457.44	0.00
11101002		حسابات جارية - بنك الراجحي		0.00	745,070.98	2,966,544.53	3,614,976.19	96,639.32	0.00
1110100201		الراجحي الرئيسي 244608010133003		0.00	125,204.47	1,806,275.62	1,919,718.69	11,761.40	0.00
1110100202		الراجحي المشروعات 244608010064208		0.00	27,198.76	214,442.00	225,645.00	15,995.76	0.00
1110100203		الراجحي جاري عام قديم 244608010046775		0.00	51,907.53	264,534.14	303,282.00	13,159.67	0.00
1110100204		الراجحي زكاة قديم 244608010047872		0.00	8.25	10.01	0.00	18.26	0.00
1110100205		الراجحي الوقف 244608010998850		0.00	14,569.67	37,950.66	48,766.00	3,754.33	0.00
1110100206		الراجحي المعاهد التعليمية 244608010545453		0.00	16,382.78	186,569.44	199,744.50	3,207.72	0.00
1110100207		الراجحي وقف الشامخات 244608010535355		0.00	261,200.59	259,510.66	481,699.00	39,012.25	0.00
1110100208		الراجحي البرامج التعليمية 244608010936249		0.00	952.00	0.00	500.00	452.00	0.00
1110100209		الراجحي المشاريع 244608010577886		0.00	312.93	1,000.00	1,035.00	277.93	0.00

صفحة 1 من 11



الرقم :
التاريخ : 26 يناير 2025
المشروعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100210	الراجحي مستحقات 244608010474472	247,334.00	0.00	196,252.00	434,586.00	9,000.00	0.00
11101005	حسابات جاریة - بنك البلاد	34,917.00	0.00	200.00	0.00	35,117.00	0.00
1110100501	بنك البلاد رئيسي	34,917.00	0.00	200.00	0.00	35,117.00	0.00
11101006	حسابات جاریة - البنك الاهلي	26,378.00	0.00	14,289.79	0.00	40,667.79	0.00
1110100601	البنك الاهلي الرئيسي	26,378.00	0.00	14,289.79	0.00	40,667.79	0.00
11103	النقدية في الصناديق	131,600.00	0.00	0.00	0.00	131,600.00	0.00
11103001	الصندوق العام	131,600.00	0.00	0.00	0.00	131,600.00	0.00
1110300102	العهد المؤقتة	131,600.00	0.00	0.00	0.00	131,600.00	0.00
114	الذمم المدينة	2,339.49	0.00	0.00	0.00	2,339.49	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	2,339.49	0.00	0.00	0.00	2,339.49	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	2,339.49	0.00	0.00	0.00	2,339.49	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	2,339.49	0.00	0.00	0.00	2,339.49	0.00
12	الأصول غير المتداولة	15,154,254.28	0.00	0.00	0.00	15,154,254.28	0.00
121	الأصول الثابتة	15,154,254.28	0.00	0.00	0.00	15,154,254.28	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	125,793.50	0.00	0.00	0.00	125,793.50	0.00
12117	العدد والادوات	271,609.00	0.00	0.00	0.00	271,609.00	0.00
12118	اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	195,659.00	0.00	0.00	0.00	195,659.00	0.00
12119	اجهزة التبريد والتكيف والتدفئة	694.78	0.00	0.00	0.00	694.78	0.00
13	أصول الأوقاف	33,406,448.00	0.00	33,406,448.00	33,406,448.00	33,406,448.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	33,406,448.00	0.00	33,406,448.00	0.00

صفحة 2 من 11



الرقم :
التاريخ : 26 يناير 2025
المشروعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13401	الأراضي - أوقاف	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00
13401002	الأراضي المشتراة - أوقاف	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00
1340100201	ارض مشتراه بطحاء مكة الاول	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1340100202	ارض بطحاء مكة الثاني	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1340100203	ارض وقف الدقم امالج	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	0.00	0.00	29,606,448.00	0.00	29,606,448.00	0.00
13402001	مباني - اوقاف	0.00	0.00	29,606,448.00	0.00	29,606,448.00	0.00
1340200101	مباني وقف الحياة الاول البطحاء مكة	0.00	0.00	8,208,708.00	0.00	8,208,708.00	0.00
1340200102	وقف الحياة الثاني البطحاء مكة	0.00	0.00	3,925,441.00	0.00	3,925,441.00	0.00
1340200103	مباني فندق الدقم امالج	0.00	0.00	17,472,299.00	0.00	17,472,299.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	33,406,448.00	0.00	0.00	33,406,448.00	0.00	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	33,406,448.00	0.00	0.00	33,406,448.00	0.00	0.00
13601004	فندق الدقم تحت الانشاء	18,072,299.00	0.00	0.00	18,072,299.00	0.00	0.00
13601005	فندق الحياة مكة الاول	9,808,708.00	0.00	0.00	9,808,708.00	0.00	0.00
13601006	فندق الحياة مكة الثاني	5,525,441.00	0.00	0.00	5,525,441.00	0.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	49,669,207.00	4,025.00	860,725.00	0.00	50,525,907.00
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	3,265,876.00	4,025.00	0.00	0.00	3,261,851.00
211	القروض قصيرة الأجل	0.00	3,265,876.00	0.00	0.00	0.00	3,265,876.00
21101	القروض قصيرة الأجل	0.00	3,265,876.00	0.00	0.00	0.00	3,265,876.00
21101001	قروض طويلة الاجل بنك التنمية	0.00	3,265,876.00	0.00	0.00	0.00	3,265,876.00
214	مصروفات مستحقة	0.00	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00
21401006	اتعاب مراجع الحسابات	0.00	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00

صفحة 3 من 11



الرقم :
التاريخ : 26 يناير 2025
المشروعات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,608,213.00	0.00	860,725.00	0.00	3,747,488.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
435,832.00	0.00	104,620.00	0.00	331,212.00	0.00	المخصصات	224
435,832.00	0.00	104,620.00	0.00	331,212.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
435,832.00	0.00	104,620.00	0.00	331,212.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
4,172,381.00	0.00	756,105.00	0.00	3,416,276.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
4,172,381.00	0.00	756,105.00	0.00	3,416,276.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
434,098.00	0.00	434,098.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
434,098.00	0.00	434,098.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	2250100206
106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
1,831,703.00	0.00	0.00	0.00	1,831,703.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	22501013
1,336,215.00	0.00	305,610.00	0.00	1,030,605.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	22501014
104,473.00	0.00	11,953.00	0.00	92,520.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث	22501015
271,608.00	0.00	0.00	0.00	271,608.00	0.00	عدد وادوات	22501016
194,178.00	0.00	4,338.00	0.00	189,840.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب وملحقاتها	22501017
42,655,843.00	0.00	0.00	0.00	42,655,843.00	0.00	صافي الأصول	23
42,655,843.00	0.00	0.00	0.00	42,655,843.00	0.00	صافي الأصول	231
28,366,911.00	0.00	0.00	0.00	28,366,911.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
28,366,911.00	0.00	0.00	0.00	28,366,911.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
28,366,911.00	0.00	0.00	0.00	28,366,911.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
3,528,868.00	0.00	0.00	0.00	3,528,868.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
3,528,868.00	0.00	0.00	0.00	3,528,868.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
10,760,064.00	0.00	0.00	0.00	10,760,064.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
10,760,064.00	0.00	0.00	0.00	10,760,064.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
6,428,706.52	0.00	1,285,676.82	45,000.00	5,188,029.70	0.00	التبرعات والإيرادات	3
6,428,706.52	0.00	1,285,676.82	45,000.00	5,188,029.70	0.00	التبرعات والإيرادات	31

صفحة 4 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 : 26 يناير 2025
المشروعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	262,211.48	0.00	660,532.11	0.00	922,743.59
31101	الزكاة	0.00	88,423.05	0.00	10.67	0.00	88,433.72
31101001	الزكاة	0.00	88,423.05	0.00	10.67	0.00	88,433.72
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	173,788.43	0.00	660,521.44	0.00	834,309.87
31102001	تبرعات المعاهد برنامج	0.00	173,788.43	0.00	186,569.44	0.00	360,357.87
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	473,952.00	0.00	473,952.00
3110200302	تبرعات دور الشامخات	0.00	0.00	0.00	473,952.00	0.00	473,952.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	3,356,204.47	45,000.00	132,156.05	0.00	3,443,360.52
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	3,146,233.47	45,000.00	132,156.05	0.00	3,233,389.52
31201001	التبرع العام	0.00	1,740,635.36	45,000.00	132,156.05	0.00	1,827,791.41
31201003	تبرعات البرامج والانشطة لجمعية الذكر الحكيم	0.00	1,405,598.11	0.00	0.00	0.00	1,405,598.11
3120100301	تبرعات طقات الذكر الحكيم رجال	0.00	771,402.61	0.00	0.00	0.00	771,402.61
3120100302	تبرعات الذكر الحكيم دور الشامخات نساء	0.00	614,195.50	0.00	0.00	0.00	614,195.50
3120100311	تبرعات برنامج عقود الجمان	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	209,971.00	0.00	0.00	0.00	209,971.00
31205009	ايرادات روضة نور الطفولة	0.00	209,971.00	0.00	0.00	0.00	209,971.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	1,569,613.75	0.00	492,988.66	0.00	2,062,602.41
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	361,878.75	0.00	37,950.66	0.00	399,829.41
31301004	تبرعات لشراء اوقاف	0.00	361,878.75	0.00	37,950.66	0.00	399,829.41
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	1,207,735.00	0.00	455,038.00	0.00	1,662,773.00
31303001	ريع اوقاف - وقف	0.00	1,207,735.00	0.00	455,038.00	0.00	1,662,773.00
3130300101	عمارة الوقف مكة الاول	0.00	0.00	0.00	207,337.00	0.00	207,337.00
3130300102	عمارة وقف مكة الثاني	0.00	0.00	0.00	226,168.00	0.00	226,168.00

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 : 26 يناير 2025
المشروعات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	وقف الكورنيش الدقم أملج	3130300103
278,668.00	0.00	0.00	0.00	278,668.00	0.00	ايجارات وقف عمارة حي الربيع أملج	3130300104
50,600.00	0.00	21,533.00	0.00	29,067.00	0.00	ايجارات مبنى دور الشامخات أملج	3130300105
0.00	8,072,090.20	4,025.00	2,735,243.69	0.00	5,340,871.51	المصروفات	4
0.00	2,655,109.15	4,025.00	1,130,067.22	0.00	1,529,066.93	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	1,312,674.38	0.00	310,841.62	0.00	1,001,832.76	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	747,510.53	0.00	98,386.62	0.00	649,123.91	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	542,442.00	0.00	47,815.00	0.00	494,627.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	542,442.00	0.00	47,815.00	0.00	494,627.00	رواتب واجور العاملين	4110100101
0.00	205,068.53	0.00	50,571.62	0.00	154,496.91	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	205,068.53	0.00	50,571.62	0.00	154,496.91	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	565,163.85	0.00	212,455.00	0.00	352,708.85	مزايا وحوافز	41102
0.00	8,301.00	0.00	1,747.00	0.00	6,554.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	99,539.80	0.00	3,980.00	0.00	95,559.80	التأمين الطبي	41102003
0.00	130,870.00	0.00	700.00	0.00	130,170.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	52,882.00	0.00	14,352.00	0.00	38,530.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	11,859.00	0.00	2,680.00	0.00	9,179.00	مصاريف الطعام ضيافة	41102008
0.00	61,928.05	0.00	29,526.00	0.00	32,402.05	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	95,164.00	0.00	54,850.00	0.00	40,314.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	104,620.00	0.00	104,620.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	586,329.77	4,025.00	63,120.60	0.00	527,234.17	التكاليف التشغيلية	412
0.00	60,334.00	0.00	13,254.00	0.00	47,080.00	المستهلكات	41201
0.00	7,081.00	0.00	1,350.00	0.00	5,731.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	38,036.00	0.00	11,261.00	0.00	26,775.00	الوقود والمحروقات	41201003



الرقم :
التاريخ : 26 يناير 2025
المشروعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201004	مطبوعات	7,623.00	0.00	443.00	0.00	8,066.00	0.00
41201005	رسوم استضافة برامج وحماية الاجور	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
41201006	مواد التنظيف والنظافة	1,951.00	0.00	200.00	0.00	2,151.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	90,818.51	0.00	25,871.60	0.00	116,690.11	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	35,420.51	0.00	24,339.00	0.00	59,759.51	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	35,420.51	0.00	24,339.00	0.00	59,759.51	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	44,433.00	0.00	1,282.60	0.00	45,715.60	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	44,433.00	0.00	1,282.60	0.00	45,715.60	0.00
41202008	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
4120200801	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,965.00	0.00	0.00	0.00	8,965.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,965.00	0.00	0.00	0.00	8,965.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	310,154.91	0.00	20,517.00	4,025.00	326,646.91	0.00
41203001	الكهرباء	87,926.09	0.00	0.00	0.00	87,926.09	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	41,689.92	0.00	16,142.00	0.00	57,831.92	0.00
41203004	بريد والبرقيات	650.00	0.00	0.00	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	171,888.90	0.00	4,375.00	4,025.00	172,238.90	0.00
4120301001	رسوم مهنية	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
412030100101	اتعاب مراجع الحسابات	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00

صفحة 7 من 11



الرقم :
التاريخ : 26 يناير 2025
المشروعات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	172,238.90	0.00	4,375.00	0.00	167,863.90	مصاريف استشارات وكتابة عقود	4120301002
0.00	82,658.75	0.00	3,478.00	0.00	79,180.75	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	62,965.00	0.00	0.00	0.00	62,965.00	مصاريف التدريب والتأهيل للعاملين	41204001
0.00	10,763.75	0.00	0.00	0.00	10,763.75	مصاريف اشتراكات وتصفقات	41204002
0.00	10,763.75	0.00	0.00	0.00	10,763.75	اشتراكات ورسوم حماية الاجور	4120400201
0.00	8,930.00	0.00	3,478.00	0.00	5,452.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	756,105.00	0.00	756,105.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	434,098.00	0.00	434,098.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	434,098.00	0.00	434,098.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	305,610.00	0.00	305,610.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	305,610.00	0.00	305,610.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	11,953.00	0.00	11,953.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	11,953.00	0.00	11,953.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	4,338.00	0.00	4,338.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	4,338.00	0.00	4,338.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	4,304,574.85	0.00	1,542,282.76	0.00	2,762,292.09	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	3,943,064.98	0.00	1,469,710.02	0.00	2,473,354.96	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	3,870,114.98	0.00	1,469,710.02	0.00	2,400,404.96	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102

صفحة 8 من 11



الرقم :
التاريخ : 26 يناير 2025
المشروعات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	399,442.48	0.00	215,271.00	0.00	614,713.48	0.00
4210200301	روضة نور الطفولة	399,442.48	0.00	215,271.00	0.00	614,713.48	0.00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	120,929.25	0.00	256,724.19	0.00	377,653.44	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	32,084.00	0.00	126,511.00	0.00	158,595.00	0.00
4210200801	رواتب واجور حلقات التحفيظ رجال	0.00	0.00	120,396.00	0.00	120,396.00	0.00
4210200804	جوائز وهدايا الطلاب والطالبات	32,084.00	0.00	6,115.00	0.00	38,199.00	0.00
42102009	حلقات تحفيظ رجال	850,913.04	0.00	404,023.83	0.00	1,254,936.87	0.00
42102010	حلقات تحفيظ النساء	997,036.19	0.00	467,180.00	0.00	1,464,216.19	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	288,937.13	0.00	72,572.74	0.00	361,509.87	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	288,937.13	0.00	72,572.74	0.00	361,509.87	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية جمعية الذكر الحكيم	288,937.13	0.00	72,572.74	0.00	361,509.87	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	17,320.00	0.00	0.00	0.00	17,320.00	0.00
4220100106	مصروفات يوم الهمة القراني	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
4220100107	مصاريف برنامج مكين	54,089.00	0.00	26,119.00	0.00	80,208.00	0.00
4220100108	مصاريف برنامج (تبيان والنورانية) لتجويد وضبط القراءة بالقران	132,543.13	0.00	46,208.74	0.00	178,751.87	0.00
4220100110	مصاريف برنامج عقود الجمان	57,206.00	0.00	0.00	0.00	57,206.00	0.00
4220100114	المتجر الالكتروني	12,494.00	0.00	0.00	0.00	12,494.00	0.00

صفحة 9 من 11



الرقم :
التاريخ : 26 يناير 2025
المشروعات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,930.00	0.00	245.00	0.00	1,685.00	هدايا وجوائز للطلاب والطالبات حفظة القرآن	4220100115
0.00	50,403.62	0.00	2,732.00	0.00	47,671.62	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	50,403.62	0.00	2,732.00	0.00	47,671.62	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	50,403.62	0.00	2,732.00	0.00	47,671.62	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
0.00	50,403.62	0.00	2,732.00	0.00	47,671.62	صيانة وقف مكة	43104005
0.00	980,831.50	0.00	19,008.00	0.00	961,823.50	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	980,831.50	0.00	19,008.00	0.00	961,823.50	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	687,983.00	0.00	0.00	0.00	687,983.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	98,874.00	0.00	2,944.00	0.00	95,930.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	98,874.00	0.00	2,944.00	0.00	95,930.00	انتدابات وتنقلات	44102001
0.00	148,974.50	0.00	16,064.00	0.00	132,910.50	مصاريف الدعاية والتسويق	44106
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	رسائل حملات اعلانية	44107
0.00	81,171.08	0.00	41,153.71	0.00	40,017.37	مصاريف الاستثمار	45
0.00	81,171.08	0.00	41,153.71	0.00	40,017.37	مصاريف الاستثمار	451
0.00	47,150.90	0.00	19,524.71	0.00	27,626.19	المستهلكات	45103
0.00	47,150.90	0.00	19,524.71	0.00	27,626.19	مياه وصرف صحي استثمار	45103001
0.00	34,020.18	0.00	21,629.00	0.00	12,391.18	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	34,020.18	0.00	21,629.00	0.00	12,391.18	صيانة واصلاح استثمار	45104001
56,958,638.52	56,958,638.52	39,171,851.01	39,171,851.01	54,857,236.70	54,857,236.70	المجموع	

أمين الصندوق
فهد عوض القنيدي

المراجع الداخلي
شعبان السيد احمد

مدير إدارة الشؤون المالية
عبدالرحمن سليم الحمدي

