



الرقم :
التاريخ : 26 يناير 2025
المشروعات :

31/12/2024 الى 1/1/2024

ميزان المراجعة الختامي 2024

تاريخ البداية: الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024 تاريخ النهاية: الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1		الأصول		50,081,967.00	0.00	46,691,661.93	47,891,105.61	48,882,523.32	0.00
11		الأصول المتداولة		1,747,905.00	0.00	13,058,573.65	14,484,657.61	321,821.04	0.00
111		النقدية وما في حكمها		1,745,669.73	0.00	13,058,469.43	14,484,657.61	319,481.55	0.00
11101		نقدية وودائع في البنوك		1,745,669.73	0.00	12,926,869.43	14,484,657.61	187,881.55	0.00
11101001		حسابات جارية - بنك الرياض		14,862.44	0.00	600.00	5.00	15,457.44	0.00
1110100101		بنك الرياض جاري 4131134139940		14,862.44	0.00	600.00	5.00	15,457.44	0.00
11101002		حسابات جارية - بنك الراجحي		1,161,910.59	0.00	11,956,621.34	13,021,892.61	96,639.32	0.00
1110100201		الراجحي الرئيسي 244608010133003		331,162.81	0.00	7,712,293.29	8,031,694.70	11,761.40	0.00
1110100202		الراجحي المشروعات 244608010064208		43,258.76	0.00	777,572.00	804,835.00	15,995.76	0.00
1110100203		الراجحي جاري عام قديم 244608010046775		89,080.08	0.00	536,126.59	612,047.00	13,159.67	0.00
1110100204		الراجحي زكاة قديم 244608010047872		48.20	0.00	88,433.06	88,463.00	18.26	0.00
1110100205		الراجحي الوقف 244608010998850		68,039.92	0.00	203,307.41	267,593.00	3,754.33	0.00
1110100206		الراجحي المعاهد التعليمية 244608010545453		74,994.85	0.00	360,357.87	432,145.00	3,207.72	0.00
1110100207		الراجحي وقف الشامخات 244608010535355		525,893.00	0.00	873,706.16	1,360,586.91	39,012.25	0.00
1110100208		الراجحي البرامج التعليمية 244608010936249		1,052.00	0.00	0.00	600.00	452.00	0.00
1110100209		الراجحي المشاريع 244608010577886		13.97	0.00	4,403.96	4,140.00	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	28,367.00	0.00	1,400,421.00	1,419,788.00	9,000.00	0.00
11101005	حسابات جاریة - بنك البلاد	34,584.00	0.00	533.00	0.00	35,117.00	0.00
1110100501	بنك البلاد رئيسي	34,584.00	0.00	533.00	0.00	35,117.00	0.00
11101006	حسابات جاریة - البنك الاهلي	534,312.70	0.00	969,115.09	1,462,760.00	40,667.79	0.00
1110100601	البنك الاهلي الرئيسي	534,312.70	0.00	969,115.09	1,462,760.00	40,667.79	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	2,235.27	0.00	104.22	0.00	2,339.49	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	2,235.27	0.00	104.22	0.00	2,339.49	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	2,235.27	0.00	104.22	0.00	2,339.49	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	2,235.27	0.00	104.22	0.00	2,339.49	0.00
12	الأصول غير المتداولة	15,145,714.00	0.00	8,540.28	0.00	15,154,254.28	0.00
121	الأصول الثابتة	15,145,714.00	0.00	8,540.28	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	119,526.00	0.00	6,267.50	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	194,081.00	0.00	1,578.00	0.00	195,659.00	0.00
12119	اجهزة التبريد والتكييف والتدفئة	0.00	0.00	694.78	0.00	694.78	0.00
13	أصول الأوقاف	33,188,348.00	0.00	33,624,548.00	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



الرقم :
التاريخ : 26 يناير 2025
المشروعات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	الأراضي المشتراة - أوقاف	13401002
0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	ارض مشتراه بطحاء مكة الاول	1340100201
0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	ارض بطحاء مكة الثاني	1340100202
0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	ارض وقف الدقم امالج	1340100203
0.00	29,606,448.00	0.00	29,606,448.00	0.00	0.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	29,606,448.00	0.00	29,606,448.00	0.00	0.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	8,208,708.00	0.00	8,208,708.00	0.00	0.00	مباني وقف الحياة الاول البطحاء مكة	1340200101
0.00	3,925,441.00	0.00	3,925,441.00	0.00	0.00	وقف الحياة الثاني البطحاء مكة	1340200102
0.00	17,472,299.00	0.00	17,472,299.00	0.00	0.00	مباني فندق الدقم امالج	1340200103
0.00	0.00	33,406,448.00	218,100.00	0.00	33,188,348.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	0.00	33,406,448.00	218,100.00	0.00	33,188,348.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	0.00	18,072,299.00	215,100.00	0.00	17,857,199.00	فندق الدقم تحت الانشاء	13601004
0.00	0.00	9,808,708.00	3,000.00	0.00	9,805,708.00	فندق الحياة مكة الاول	13601005
0.00	0.00	5,525,441.00	0.00	0.00	5,525,441.00	فندق الحياة مكة الثاني	13601006
50,525,907.00	0.00	860,725.00	416,785.00	50,081,967.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
3,261,851.00	0.00	0.00	416,785.00	3,678,636.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
3,265,876.00	0.00	0.00	412,760.00	3,678,636.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
3,265,876.00	0.00	0.00	412,760.00	3,678,636.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
3,265,876.00	0.00	0.00	412,760.00	3,678,636.00	0.00	قروض طويلة الاجل بنك التنمية	21101001
0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	اتعاب مراجع الحسابات	21401006

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	6,473,706.52	45,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
6,428,706.52	0.00	6,473,706.52	45,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	922,743.59	0.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	88,433.72	0.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	88,433.72	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	834,309.87	0.00
31102001	تبرعات المعاهد برنامج	0.00	0.00	0.00	0.00	360,357.87	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	0.00	473,952.00	0.00
3110200302	تبرعات دور الشامخات	0.00	0.00	0.00	0.00	473,952.00	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	45,000.00	0.00	3,443,360.52	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	45,000.00	0.00	3,233,389.52	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	45,000.00	0.00	1,827,791.41	0.00
31201003	تبرعات البرامج والانشطة لجمعية الذكر الحكيم	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,598.11	0.00
3120100301	تبرعات طقات الذكر الحكيم رجال	0.00	0.00	0.00	0.00	771,402.61	0.00
3120100302	تبرعات الذكر الحكيم دور الشامخات نساء	0.00	0.00	0.00	0.00	614,195.50	0.00
3120100311	تبرعات برنامج عقود الجمان	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	209,971.00	0.00
31205009	إيرادات روضة نور الطفولة	0.00	0.00	0.00	0.00	209,971.00	0.00
313	إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,602.41	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	399,829.41	0.00
31301004	تبرعات لشراء اوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	399,829.41	0.00
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662,773.00	0.00
31303001	ريع اوقاف - وقف	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662,773.00	0.00
3130300101	عمارة الوقف مكة الاول	0.00	0.00	0.00	0.00	207,337.00	0.00
3130300102	عمارة وقف مكة الثاني	0.00	0.00	0.00	0.00	226,168.00	0.00

صفحة 5 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 : 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	900,000.00	0.00	0.00	0.00	وقف الكورنيش الدقم أملج	3130300103
278,668.00	0.00	278,668.00	0.00	0.00	0.00	ايجارات وقف عمارة حي الربيع أملج	3130300104
50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	ايجارات مبنى دور الشامخات أملج	3130300105
0.00	8,072,090.20	4,025.00	8,076,115.20	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	2,655,109.15	4,025.00	2,659,134.15	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	1,312,674.38	0.00	1,312,674.38	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	747,510.53	0.00	747,510.53	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	542,442.00	0.00	542,442.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	542,442.00	0.00	542,442.00	0.00	0.00	رواتب واجور العاملين	4110100101
0.00	205,068.53	0.00	205,068.53	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	205,068.53	0.00	205,068.53	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	565,163.85	0.00	565,163.85	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	8,301.00	0.00	8,301.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	99,539.80	0.00	99,539.80	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	130,870.00	0.00	130,870.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	52,882.00	0.00	52,882.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	11,859.00	0.00	11,859.00	0.00	0.00	مصاريف الطعام ضيافة	41102008
0.00	61,928.05	0.00	61,928.05	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	95,164.00	0.00	95,164.00	0.00	0.00	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	590,354.77	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	60,334.00	0.00	60,334.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	7,081.00	0.00	7,081.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	38,036.00	0.00	38,036.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	8,066.00	0.00	8,066.00	0.00
41201005	رسوم استضافة برامج وحماية الاجور	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41201006	مواد التنظيف والنظافة	0.00	0.00	2,151.00	0.00	2,151.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	116,690.11	0.00	116,690.11	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	59,759.51	0.00	59,759.51	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	59,759.51	0.00	59,759.51	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	45,715.60	0.00	45,715.60	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	45,715.60	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	8,965.00	0.00	8,965.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	8,965.00	0.00	8,965.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	330,671.91	4,025.00	326,646.91	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	87,926.09	0.00	87,926.09	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	57,831.92	0.00	57,831.92	0.00
41203004	بريد والبرقيات	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
4120300902	إيجار المقر	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	176,263.90	4,025.00	172,238.90	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00
412030100101	اتعاب مراجع الحسابات	0.00	0.00	4,025.00	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	172,238.90	0.00	0.00	مصاريف استشارات وكتابة عقود	4120301002
0.00	82,658.75	0.00	82,658.75	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	62,965.00	0.00	62,965.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل للعاملين	41204001
0.00	10,763.75	0.00	10,763.75	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصفقات	41204002
0.00	10,763.75	0.00	10,763.75	0.00	0.00	اشتراكات ورسوم حماية الاجور	4120400201
0.00	8,930.00	0.00	8,930.00	0.00	0.00	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 الاهلاك - 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 الاهلاك - 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 الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	4,304,574.85	0.00	4,304,574.85	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	3,943,064.98	0.00	3,943,064.98	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة	421
0.00	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	3,870,114.98	0.00	3,870,114.98	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة	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	0.00	0.00	614,713.48	0.00	614,713.48	0.00
4210200301	روضة نور الطفولة	0.00	0.00	614,713.48	0.00	614,713.48	0.00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن	0.00	0.00	377,653.44	0.00	377,653.44	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	158,595.00	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	0.00	0.00	38,199.00	0.00	38,199.00	0.00
42102009	حلقات تحفيظ رجال	0.00	0.00	1,254,936.87	0.00	1,254,936.87	0.00
42102010	حلقات تحفيظ النساء	0.00	0.00	1,464,216.19	0.00	1,464,216.19	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	361,509.87	0.00	361,509.87	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	361,509.87	0.00	361,509.87	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية جمعية الذكر الحكيم	0.00	0.00	361,509.87	0.00	361,509.87	0.00
4220100104	مصاريف برنامج اجود	0.00	0.00	1,200.00	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	مصروفات يوم الهمة القراني	0.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00
4220100107	مصاريف برنامج مكين	0.00	0.00	80,208.00	0.00	80,208.00	0.00
4220100108	مصاريف برنامج (تبيان والنورانية) لتجويد وضبط القراءة بالقران	0.00	0.00	178,751.87	0.00	178,751.87	0.00
4220100110	مصاريف برنامج عقود الجمان	0.00	0.00	57,206.00	0.00	57,206.00	0.00
4220100114	المتجر الالكتروني	0.00	0.00	12,494.00	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	1,930.00	0.00	0.00	هدايا وجوائز للطلاب والطالبات حفظة القرآن	4220100115
0.00	50,403.62	0.00	50,403.62	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	50,403.62	0.00	50,403.62	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	50,403.62	0.00	50,403.62	0.00	0.00	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
0.00	50,403.62	0.00	50,403.62	0.00	0.00	صيانة وقف مكة	43104005
0.00	980,831.50	0.00	980,831.50	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	980,831.50	0.00	980,831.50	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	687,983.00	0.00	687,983.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	98,874.00	0.00	98,874.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	98,874.00	0.00	98,874.00	0.00	0.00	انتدابات وتنقلات	44102001
0.00	148,974.50	0.00	148,974.50	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والتسويق	44106
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	رسائل حملات اعلانية	44107
0.00	81,171.08	0.00	81,171.08	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	81,171.08	0.00	81,171.08	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	47,150.90	0.00	47,150.90	0.00	0.00	المستهلكات	45103
0.00	47,150.90	0.00	47,150.90	0.00	0.00	مياه وصرف صحي استثمار	45103001
0.00	34,020.18	0.00	34,020.18	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	34,020.18	0.00	34,020.18	0.00	0.00	صيانة واصلاح استثمار	45104001
56,958,638.52	56,958,638.52	55,229,562.13	55,229,562.13	50,081,967.00	50,081,967.00	المجموع	

أمين الصندوق
فهد عوض القنيدي

المراجع الداخلي
شعبان السيد احمد

مدير إدارة الشؤون المالية
عبدالرحمن سليم الحمدي

