



تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

التاريخ البدئية:	التقرير: 01 رجب 1446 هـ 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	التاريخ: 02 شوال 1446 هـ 31 مارس 2025
------------------	---------------------------------------	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الميزة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	15,593,983.47	1,888,499.11	1,754,155.93	15,729,326.85	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,398,481.91	1,688,499.11	1,754,155.93	2,133,825.09	0.00
111	التقديرة وما في حكمها	0.00	2,395,841.94	1,175,151.11	1,227,358.03	2,343,635.02	0.00
11101	تقديرة وودائع في البنوك	0.00	2,295,841.94	1,167,451.11	1,219,658.03	2,343,635.02	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي	0.00	838,083.88	1,078,482.11	1,219,658.03	696,907.96	0.00
1110100201	الحساب العام 171608010027509	0.00	706,105.38	701,900.82	895,826.83	512,179.37	0.00
1110100202	حساب الزكاة 171608010035007	0.00	0.01	323,831.20	323,831.20	0.01	0.00
1110100203	حساب الائتمام 171608010125006	0.00	59,995.60	40,570.09	0.00	100,565.69	0.00
1110100204	حساب المستودع الخيري 171608010087602	0.00	42,204.89	10,980.00	0.00	53,184.89	0.00
1110100205	حساب المشاريع التنموية 171608010326711	0.00	29,778.00	1,200.00	0.00	30,978.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	1,557,758.06	88,969.00	0.00	1,646,727.06	0.00
1110100601	الحساب العام 35311674000109	0.00	1,331,438.56	74,625.00	0.00	1,406,063.56	0.00
1110100602	حساب الزكاة 35311674000207	0.00	193,655.25	14,343.00	0.00	207,998.25	0.00
1110100603	حساب الأيتام 35311674000403	0.00	32,664.25	1.00	0.00	32,665.25	0.00
11103	التقديرة في الصندوق	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
114	الختم المدينة	0.00	0.00	16,000.00	21,000.90	56,102.22	0.00

✉ khairia1412@outlook.com

🌐 www.abibakralwajh.org.sa

مطبعة لؤلؤة - محافظة جدة - حي الصفا

☎ 0144420900

📞 0555395543





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	56,102.22	21,000.90	16,000.00	0.00	61,103.12	ذمم محبلة - موظفين * عاملين *	11401
0.00	10,902.22	8,700.90	16,000.00	0.00	3,203.12	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	4,152.22	6,040.90	10,000.00	0.00	193.12	عهدة المدير التنفيذي	1140100101
0.00	2,350.00	660.00	0.00	0.00	3,010.00	عهدة مشرف الصيانة	1140100102
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	عهدة مشروع السقا	1140100104
0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	عهدة المستودع الخيري	1140100105
0.00	45,600.00	12,300.00	0.00	0.00	57,900.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	21,000.00	3,000.00	0.00	0.00	24,000.00	سلفة الموظف/ أحمد عبدالله حمدان المرواني	1140100401
0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00	سلفة الموظف/ حسام محمد عبدالله الفهاد	1140100402
0.00	7,800.00	2,400.00	0.00	0.00	10,200.00	سلفة الموظف/ سلطان سالم صالح البلوي	1140100403
0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00	سلفة الموظف/ فاطمة رشيد رفيع البلوي	1140100404
0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	4,500.00	سلفة الموظف/ عفاف متعب إبراهيم السرحاني	1140100405
0.00	7,800.00	2,400.00	0.00	0.00	10,200.00	سلفة الموظف/ مسعد سلمان مسعد الذهب الحويطي	1140100406
0.00	657,887.85	4,000.00	147,356.00	0.00	514,531.85	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	657,887.85	4,000.00	147,356.00	0.00	514,531.85	إيرادات وتبرعات غير مقبلة - مستحقة	11602
0.00	657,887.85	4,000.00	147,356.00	0.00	514,531.85	إيرادات غير مقبلة - مستحقة	11602004
0.00	51,331.85	0.00	0.00	0.00	51,331.85	أرباح استثمارات - مستحقة	1160200403
0.00	51,331.85	0.00	0.00	0.00	51,331.85	أرباح استثمارات اسهم بنك الانماء- مستحقة	116020040301
0.00	806,556.00	4,000.00	147,356.00	0.00	463,200.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	إيرادات تأجير شقق عمارة زاعم المستحقة	116020040701



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	إيرادات تأجير استوديو - مستحقة	116020040702
0.00	603,356.00	0.00	147,356.00	0.00	456,000.00	إيرادات تأجير مبنى مكافحة المخدرات - مستحقة	116020040703
0.00	76,200.00	501,797.00	550,992.00	0.00	27,005.00	المخزون	117
0.00	76,200.00	501,797.00	550,992.00	0.00	27,005.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	76,200.00	501,797.00	550,992.00	0.00	27,005.00	مخزون التوزيع الخيري	11702004
0.00	0.00	65,871.00	62,421.00	0.00	3,450.00	أرز	1170200401
0.00	0.00	9,200.00	8,000.00	0.00	1,200.00	مكرونة	1170200405
0.00	0.00	9,670.00	8,635.00	0.00	1,035.00	دقيق	1170200406
0.00	0.00	12,716.00	12,716.00	0.00	0.00	سكر	1170200407
0.00	55,200.00	296,800.00	347,500.00	0.00	4,500.00	سلات غذائية	1170200408
0.00	12,000.00	0.00	9,600.00	0.00	2,400.00	بطانيات	1170200409
0.00	0.00	101,120.00	93,120.00	0.00	8,000.00	تمر	1170200412
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	لحوم	1170200420
0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	فول	1170200426
0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	فروه رجالي	1170200432
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	فرو أولادي	1170200448
0.00	12,595,501.56	0.00	0.00	0.00	12,595,501.56	الأصول غير المتداولة	12
0.00	12,090,020.86	0.00	0.00	0.00	12,090,020.86	الأصول الثابتة	121
0.00	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	الأراضي	12101
0.00	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	الأراضي	12101001
0.00	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	الأراضي	1210100101
0.00	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	المباني	12102
0.00	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	المباني	12102001
0.00	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	المباني	1210200101
0.00	1,975,768.00	0.00	0.00	0.00	1,975,768.00	السيارات	12104



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12104001	سيارات	0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00
1210400101	سيارات	0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00
1210500101	الأثاث المكتبي	0.00	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00
12107	عدد وأدوات	0.00	1,184,626.00	0.00	0.00	0.00	1,184,626.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	1,184,626.00	0.00	0.00	0.00	1,184,626.00
1210700101	أجهزة و آلات و معدات	0.00	1,184,626.00	0.00	0.00	0.00	1,184,626.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	109,484.86	0.00	0.00	0.00	109,484.86
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	109,484.86	0.00	0.00	0.00	109,484.86
1211000101	أجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	0.00	109,484.86	0.00	0.00	0.00	109,484.86
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00
1211100101	أجهزة التدفئة و التبريد و التهوئة	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00
12113	الخزائن الحديدية	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
121131	الخزائن الحديدية	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
1220100901	رخص البرامج و الأنظمة	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
123	الإستثمارات غير المتداولة	0.00	482,480.70	0.00	0.00	0.00	482,480.70
12301	الإستثمارات (غير المتداولة)	0.00	482,480.70	0.00	0.00	0.00	482,480.70
12301004	إستثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	0.00	482,480.70	0.00	0.00	0.00	482,480.70

kharia1412@outlook.com

www.abibakratwajh.org.sa

منطقة نواك - محافظة الوحد - حي الصفا

0144420900

0555395543



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	482,480.70	0.00	0.00	0.00	482,480.70	استثمارات الأسهم - بنك الإنماء	1230100401
15,578,593.12	0.00	0.00	15,392.35	15,593,983.47	0.00	الالتزامات ومافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	15,392.35	15,392.35	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
0.00	0.00	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00	تأمينات إجتماعية مستحقة	2130400401
0.00	0.00	0.00	6,532.35	6,532.35	0.00	مصرفوات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	2,219.85	2,219.85	0.00	مصاريف عمومية وإدارة مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	2,219.85	2,219.85	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	757.05	757.05	0.00	الكهرباء المستحقة	2140100501
0.00	0.00	0.00	1,462.80	1,462.80	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت المستحقة	2140100502
0.00	0.00	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403008
0.00	0.00	0.00	4,312.50	4,312.50	0.00	رسوم مهنية - مستحقة	2140300801
9,758,488.93	0.00	0.00	0.00	9,758,488.93	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
834,949.93	0.00	0.00	0.00	834,949.93	0.00	المخصصات	224
834,949.93	0.00	0.00	0.00	834,949.93	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
834,949.93	0.00	0.00	0.00	834,949.93	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
834,949.93	0.00	0.00	0.00	834,949.93	0.00	مخصص مكافأة نهاية خدمة العاملين	2240100101
8,923,539.00	0.00	0.00	0.00	8,923,539.00	0.00	مجموعات الإهداك والاستهلاك	225
8,902,456.00	0.00	0.00	0.00	8,902,456.00	0.00	مجموع الإهداك للأصول الثابتة	22501

khaina1412@outlook.com

www.abibakralwajh.org.sa

منطقة نوا - محافظة الوجه - حي الصفا

0144420900

0555395963



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,097,898.00	0.00	0.00	0.00	5,097,898.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
5,097,898.00	0.00	0.00	0.00	5,097,898.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات	2250100401
470,028.00	0.00	0.00	0.00	470,028.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
470,028.00	0.00	0.00	0.00	470,028.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	2250100501
1,165,163.00	0.00	0.00	0.00	1,165,163.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,165,163.00	0.00	0.00	0.00	1,165,163.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة و آلات و معدات	2250100701
99,187.00	0.00	0.00	0.00	99,187.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
99,187.00	0.00	0.00	0.00	99,187.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	2250101001
92,158.00	0.00	0.00	0.00	92,158.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
92,158.00	0.00	0.00	0.00	92,158.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	2250101101
1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	مجمع إهلاك الخزائن الحديدية	22501013
1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	مجمع إهلاك الخزائن الحديدية	225010131
21,083.00	0.00	0.00	0.00	21,083.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
21,083.00	0.00	0.00	0.00	21,083.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
5,820,102.19	0.00	0.00	0.00	5,820,102.19	0.00	صافي الأصول	23
5,820,102.19	0.00	0.00	0.00	5,820,102.19	0.00	صافي الأصول	231
3,919,133.00	0.00	0.00	0.00	3,919,133.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,919,133.00	0.00	0.00	0.00	3,919,133.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101002
1,518,489.00	0.00	0.00	0.00	1,518,489.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102



khairia1412@outlook.com

www.abibakralwajh.org.sa

منطقة أبوقح - محافظة الوجه - حي الصفا

0144420900

0555395543



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
495,767.00	0.00	0.00	0.00	495,767.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	23102001
1,251.00	0.00	0.00	0.00	1,251.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - إقطار الصائم	23102002
251,020.00	0.00	0.00	0.00	251,020.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأيتام	23102003
8,068.00	0.00	0.00	0.00	8,068.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأسر المحتاجة	23102004
29,231.00	0.00	0.00	0.00	29,231.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تفريغ الكربات	23102006
5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الحج و العمرة	23102008
4,566.00	0.00	0.00	0.00	4,566.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - سفيا الماء	23102009
13,936.00	0.00	0.00	0.00	13,936.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كسوة الشتاء	23102011
5,930.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفارات اليمن	23102015
136,800.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي سداد إيجارات منازل	23102016
29,300.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - كسوة الشتاء	23102017
22,900.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - معارف تشغيلية	23102019
480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي كفالة الأسر الفقيرة	23102021
29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - سداد إيجارات منازل	23102022
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مساعدات علاجية	23102024
382,480.19	0.00	0.00	0.00	382,480.19	0.00	أرباح أسهم غير محققة	23104
382,480.19	0.00	0.00	0.00	382,480.19	0.00	أرباح أسهم غير محققة - بنك الإنماء	231041

✉ khairia1412@outlook.com

🌐 www.abibakralwajh.org.sa

منطقة بونك - محافظة الوجه - حي الصفا

☎ 0144420900

📞 0555395543



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3	التبرعات والبرادات	0.00	0.00	1,537,967.91	0.00	1,537,967.91	0.00
31	التبرعات والبرادات	0.00	0.00	1,537,967.91	0.00	1,537,967.91	0.00
311	التبرعات والبرادات العقيدة	0.00	0.00	581,832.29	0.00	581,832.29	0.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	369,331.20	0.00	369,331.20	0.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	369,331.20	0.00	369,331.20	0.00
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	0.00	369,331.20	0.00	369,331.20	0.00
31102	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	112,670.09	0.00	112,670.09	0.00
31102001	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	55,970.09	0.00	55,970.09	0.00
3110200101	كفالة أيتام	0.00	0.00	55,970.09	0.00	55,970.09	0.00
31102002	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
3110200201	تفريغ خربة	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
31102003	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00
3110200301	ائسلة الرمضانية	0.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00
3110200304	كسوة العيد	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
31102008	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - سقيا الماء	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
3110200801	برنامج سقيا الماء	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
31102009	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
311020091	كفالات يمين	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
31103	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	0.00	0.00	29,831.00	0.00	29,831.00	0.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	0.00	29,831.00	0.00	29,831.00	0.00
3110300801	تبرعات عينية - زكاة الفطر	0.00	0.00	29,831.00	0.00	29,831.00	0.00
31105	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00

khairia1412@outlook.com

www.abibakralwajh.org.sa

محافظة أبوك - محافظة الوجه - حي الطفا

0144420900

0555395543



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
956,135.62	0.00	956,135.62	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
5,518.62	0.00	5,518.62	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - تقنية	31201
5,518.62	0.00	5,518.62	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
5,518.62	0.00	5,518.62	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101
521,161.00	0.00	521,161.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	31202
521,161.00	0.00	521,161.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	31202001
521,161.00	0.00	521,161.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية غير مقيدة - أسر محتاجة	3120200101
429,456.00	0.00	429,456.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الأعضاء	3120500101
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	رسوم كراسة الشروط	3120500501
427,356.00	0.00	427,356.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات المنقذ	3120500701
147,356.00	0.00	147,356.00	0.00	0.00	0.00	إيراد مبنى مكافحة المخدرات	3120500702
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات إيجارات شقق عمارة زاعم	3120500703
0.00	1,387,232.38	0.00	1,387,232.38	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	217,409.38	0.00	217,409.38	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	184,678.03	0.00	184,678.03	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	155,423.03	0.00	155,423.03	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقديرية	41101
0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001

khairia1412@outlook.com

www.abibakralwajh.org.sa

منطقة نبروك - محافظة الوجه - حي النخلة

0144420900

0555395543



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	الرواتب و الأجور الأساسية	4110100101
0.00	7,363.03	0.00	7,363.03	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	7,363.03	0.00	7,363.03	0.00	0.00	العمل الإضافي	4110100701
0.00	8,860.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	8,860.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	29,255.00	0.00	29,255.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	4110200301
0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تحديد إقامات	41102010
0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تحديد إقامات	4110201001
0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم جوازات	4110201301
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	بدل التنداب	41102018
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	بدل التنداب	4110201901
0.00	32,731.35	0.00	32,731.35	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,686.40	0.00	3,686.40	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,996.50	0.00	2,996.50	0.00	0.00	مستلزمات مخبئية	41201001
0.00	2,996.50	0.00	2,996.50	0.00	0.00	مستلزمات مخبئية	4120100101
0.00	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	274.90	0.00	274.90	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	274.90	0.00	274.90	0.00	0.00	مواد التنظيف	4120100601
0.00	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401

kharia1412@outlook.com

www.abibakralwajh.org.sa

منطقة نوك - محافظة الوجه - حي الصفا

0144420900

0555395543



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	6,657.06	0.00	6,657.06	0.00	0.00	المناهج والخدمات والتأمين	41203
0.00	456.13	0.00	456.13	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	456.13	0.00	456.13	0.00	0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	2,845.43	0.00	2,845.43	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,845.43	0.00	2,845.43	0.00	0.00	الهاتف و الفاكس و الإنترنت	4120300301
0.00	433.50	0.00	433.50	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	433.50	0.00	433.50	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	السيارات	41203009
0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	إيجارات سيارات	4120300908
0.00	1,472.00	0.00	1,472.00	0.00	0.00	مناهج و خدمات أخرى	41203012
0.00	1,472.00	0.00	1,472.00	0.00	0.00	مناهج و خدمات أخرى	412030121
0.00	21,363.89	0.00	21,363.89	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	14,782.49	0.00	14,782.49	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتمديدات	41204002
0.00	14,782.49	0.00	14,782.49	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات و تصديقات	4120400201
0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات و مخالفات	4120400701
0.00	731.40	0.00	731.40	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	731.40	0.00	731.40	0.00	0.00	مصاريف بنكية و عمولات	4120400801
0.00	1,141,323.00	0.00	1,141,323.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	462,031.00	0.00	462,031.00	0.00	0.00	مصاريف برامج والأنشطة مطبقة	421
0.00	384,200.00	0.00	384,200.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	384,200.00	0.00	384,200.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	179,300.00	0.00	179,300.00	0.00	0.00	الفقراء	4210100101

khairia1412@outlook.com

www.abibakrafwajh.org.sa

منطقة أبوك - محافظة الوجه - حي الصفا

0144420900

0555395543



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	البرامل	4210100103
0.00	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	المطقات	4210100104
0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	اسر السجناء	4210100106
0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	العبر متزوجات	4210100107
0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	أسر الأيتام	4210100108
0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مساعدة علاجية	4210200202
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	السلة الرمضانية	4210200301
0.00	29,831.00	0.00	29,831.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	29,831.00	0.00	29,831.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - زكاة القطر	42103009
0.00	591,314.00	0.00	591,314.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	119,348.00	0.00	119,348.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	119,348.00	0.00	119,348.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف غير مقيدة مساعدات علاجية	4220100102
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف غير مقيدة كفالة أسرة سجين	4220100104
0.00	86,348.00	0.00	86,348.00	0.00	0.00	مصاريف غير مقيدة السلة الرمضانية	4220100116
0.00	471,966.00	0.00	471,966.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	471,966.00	0.00	471,966.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001

khairia1412@outlook.com

www.abibakralwajh.org.sa

منطقة أبوك - محافظة الباحة - حي الصفا

0144420900

0555395543



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	471,966.00	0.00	471,966.00	0.00	0.00	مصرفات عيئة غير مقيدة - أسر محتاجة	4220200101
0.00	87,978.00	0.00	87,978.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	87,978.00	0.00	87,978.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	87,978.00	0.00	87,978.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	87,978.00	0.00	87,978.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - المحملة على النشاط	4230100101
0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الأموال	44101001
17,116,559.03	17,116,559.03	3,292,123.84	3,292,123.84	15,593,983.47	15,593,983.47	المجموع	





تقرير النظام المالي ميزان المراجعة

التاريخ: 03 شوال 1446 هـ - 01 أبريل 2025	تاريخ النهاية:	التاريخ: 05 محرم 1447 هـ - 30 يونيو 2025
--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	15,729,326.65	769,115.21	783,464.93	15,714,976.93	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	3,133,825.09	789,115.21	783,464.93	3,119,475.37	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,343,635.02	967,015.21	765,288.16	2,145,442.07	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,343,635.02	967,015.21	765,288.16	2,145,442.07	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي	0.00	696,907.96	543,177.33	765,058.16	475,027.13	0.00
1110100201	الحساب العام 171608010027509	0.00	512,179.37	442,983.58	598,237.16	356,925.79	0.00
1110100202	حساب الزكاة 171608010035007	0.00	0.01	66,821.00	66,821.00	0.01	0.00
1110100203	حساب الأرباح 171608010125006	0.00	100,565.69	32,432.75	100,000.00	32,998.44	0.00
1110100204	حساب المستودع الخيري 171608010087602	0.00	53,184.89	420.00	0.00	53,604.89	0.00
1110100205	حساب المشاريع البنومية 171608010326711	0.00	30,978.00	520.00	0.00	31,498.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	1,544,727.06	23,687.88	0.00	1,670,414.94	0.00
1110100601	الحساب العام 35311674000109	0.00	1,406,063.56	22,963.88	0.00	1,429,027.44	0.00
1110100602	حساب الزكاة 35311674000207	0.00	207,998.25	224.00	0.00	208,222.25	0.00
1110100603	حساب الأرباح 35311674000403	0.00	32,665.25	500.00	0.00	33,165.25	0.00
11103	النقدية في المصارف	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	56,102.22	7,000.00	18,256.77	44,845.45	0.00

khaina1412@outlook.com

www.abibakrahwajh.org.sa

منطقة نيوك - محافظة الوجه - حي الصفا

0144420900

0555395543



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	44,945.45	18,256.77	7,000.00	0.00	56,102.22	ذمم محبلة - موظفين * عاملين *	11401
0.00	10,745.45	6,756.77	7,000.00	0.00	10,502.22	ذمم العاملين - عهد مستديرة	11401001
0.00	4,395.45	4,756.77	5,000.00	0.00	4,152.22	عهدة المدير التنفيذي	1140100101
0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	عهدة مشرف الصيانة	1140100102
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	عهدة مشروع السقيا	1140100104
0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	عهدة المستودع الخيري	1140100105
0.00	34,100.00	11,500.00	0.00	0.00	45,600.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	18,000.00	3,000.00	0.00	0.00	21,000.00	سلفة الموظف / احمد عبدالله حمدان العروالي	1140100401
0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	سلفة الموظف / حسام محمد عبدالله الفهاد	1140100402
0.00	6,200.00	1,600.00	0.00	0.00	7,800.00	سلفة الموظف / سلطان سالم صالح البلوي	1140100403
0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	سلفة الموظفة / فاطمة رشيد رفيع البلوي	1140100404
0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	سلفة الموظفة / عفاف منعب إبراهيم السرحاني	1140100405
0.00	5,400.00	2,400.00	0.00	0.00	7,800.00	سلفة الموظف / مسعد سلمان مسعد العريب الحويطي	1140100406
0.00	657,887.85	0.00	0.00	0.00	657,887.85	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	657,887.85	0.00	0.00	0.00	657,887.85	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	657,887.85	0.00	0.00	0.00	657,887.85	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	51,331.85	0.00	0.00	0.00	51,331.85	أرباح استثمارات - مستحقة	1160200403
0.00	51,331.85	0.00	0.00	0.00	51,331.85	أرباح استثمارات اسهم بنك الانماء - مستحقة	116020040301
0.00	606,556.00	0.00	0.00	0.00	606,556.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير شقق عمارة زاعم المستحقة	116020040701

khaina1412@outlook.com

www.abibakralwajh.org.sa

منطقة الورقة - محافظة الوجه - حي الصفا

0144420900

0555395543



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	ايرادات تأجير استوديو - مستحقة	116020040702
0.00	603,356.00	0.00	0.00	0.00	603,356.00	ايرادات تأجير مبني مكافحة المخدرات - مستحقة	116020040703
0.00	271,300.00	0.00	195,100.00	0.00	76,200.00	المخزون	117
0.00	271,300.00	0.00	195,100.00	0.00	76,200.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	271,300.00	0.00	195,100.00	0.00	76,200.00	مخزون التوزيع الخيري	11702004
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	أرز	1170200401
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	زيت	1170200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكرونه	1170200405
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	دقيق	1170200406
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سكر	1170200407
0.00	129,800.00	0.00	74,600.00	0.00	55,200.00	سلات غذائية	1170200408
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	بطانيات	1170200409
0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	لحم	1170200412
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	لحوم	1170200420
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فول	1170200426
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	فروه رجالي	1170200432
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	فرو أولادي	1170200448
0.00	12,595,501.56	0.00	0.00	0.00	12,595,501.56	الأصول غير المتداولة	12
0.00	12,090,020.86	0.00	0.00	0.00	12,090,020.86	الأصول الثابتة	121
0.00	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	الأراضي	12101
0.00	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	الأراضي	12101001
0.00	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	الأراضي	1210100101
0.00	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	المباني	12102
0.00	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	المباني	12102001
0.00	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	المباني	1210200101



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12104	السيارات	0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00
12104001	سيارات	0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00
1210400101	سيارات	0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00
1210500101	الأثاث المكتبي	0.00	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00
12107	عدد وأدوات	0.00	1,184,626.00	0.00	0.00	0.00	1,184,626.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	1,184,626.00	0.00	0.00	0.00	1,184,626.00
1210700101	أجهزة و الآت و معدات	0.00	1,184,626.00	0.00	0.00	0.00	1,184,626.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	109,484.86	0.00	0.00	0.00	109,484.86
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	109,484.86	0.00	0.00	0.00	109,484.86
1211000101	أجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	0.00	109,484.86	0.00	0.00	0.00	109,484.86
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00
1211100101	أجهزة التدفئة و التبريد و التهوئة	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00
12113	الخزائن الحديدية	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
121131	الخزائن الحديدية	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
122	الأصول غير الملموسة	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
1220100901	رخص البرامج و الأنظمة	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	0.00	482,480.70	0.00	0.00	0.00	482,480.70
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	0.00	482,480.70	0.00	0.00	0.00	482,480.70

khairia1412@outlook.com

www.abibakralwajh.org.sa

منطقة نون - محافظة الوجه - حي الصفا

0144420900

0555395543



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	482,480.70	0.00	0.00	0.00	482,480.70	استثمارات غير متداولة - مكتبة التبيع	12301004
0.00	482,480.70	0.00	0.00	0.00	482,480.70	استثمارات الأسهم - بنك الإنماء	1230100401
15,588,505.12	0.00	9,914.00	0.00	15,578,591.12	0.00	الالتزامات ومافي الأصول	2
9,914.00	0.00	9,914.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
9,914.00	0.00	9,914.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
9,914.00	0.00	9,914.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
9,914.00	0.00	9,914.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
9,914.00	0.00	9,914.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية مستحقة	2130400401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	معروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء المستحقة	2140100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت المستحقة	2140100502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - مستحقة	2140300801
9,758,488.93	0.00	0.00	0.00	9,758,488.93	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
834,949.93	0.00	0.00	0.00	834,949.93	0.00	المخصصات	224
834,949.93	0.00	0.00	0.00	834,949.93	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
834,949.93	0.00	0.00	0.00	834,949.93	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
834,949.93	0.00	0.00	0.00	834,949.93	0.00	مخصص مكافأة نهاية خدمة العاملين	2240100101
8,923,539.00	0.00	0.00	0.00	8,923,539.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225

khaina1412@outlook.com

www.abibakrahwajh.org.sa

منطقة تبوك - محافظة أبوقح - حي الصفا

0144420900

0555395543



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,902,456.00	0.00	0.00	0.00	8,902,456.00	0.00	مجمع إهلاك للأصول الثابتة	22501
5,097,898.00	0.00	0.00	0.00	5,097,898.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
5,097,898.00	0.00	0.00	0.00	5,097,898.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات	2250100401
470,028.00	0.00	0.00	0.00	470,028.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية	22501005
470,028.00	0.00	0.00	0.00	470,028.00	0.00	مجمع إهلاك الآلات المكتبية	2250100501
1,165,163.00	0.00	0.00	0.00	1,165,163.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,165,163.00	0.00	0.00	0.00	1,165,163.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة و آلات و معدات	2250100701
99,187.00	0.00	0.00	0.00	99,187.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
99,187.00	0.00	0.00	0.00	99,187.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	2250101001
92,158.00	0.00	0.00	0.00	92,158.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجوية	22501011
92,158.00	0.00	0.00	0.00	92,158.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة و التبريد و التجوية	2250101101
1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	مجمع إهلاك الخزائن الحديثة	22501013
1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	مجمع إهلاك الخزائن الحديثة	225010131
21,083.00	0.00	0.00	0.00	21,083.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
21,083.00	0.00	0.00	0.00	21,083.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
5,820,102.19	0.00	0.00	0.00	5,820,102.19	0.00	صافي الأصول	23
5,820,102.19	0.00	0.00	0.00	5,820,102.19	0.00	صافي الأصول	231
3,919,133.00	0.00	0.00	0.00	3,919,133.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,919,133.00	0.00	0.00	0.00	3,919,133.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101002

kharia1412@outlook.com

www.abibakralwajh.org.sa

منطقة ليرك - محافظة الوجه - حي الصفا

0144420900

0555395543



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,518,489.00	0.00	0.00	0.00	1,518,489.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
495,767.00	0.00	0.00	0.00	495,767.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	23102001
1,251.00	0.00	0.00	0.00	1,251.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - إفطار الصائم	23102002
251,020.00	0.00	0.00	0.00	251,020.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - خفالة الأيتام	23102003
8,068.00	0.00	0.00	0.00	8,068.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - خفالة الأسر المحتاجة	23102004
29,231.00	0.00	0.00	0.00	29,231.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تفريغ الثريات	23102006
5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الحج و العمرة	23102008
4,566.00	0.00	0.00	0.00	4,566.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - سفيا الماء	23102009
13,936.00	0.00	0.00	0.00	13,936.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - خسوة الشتاء	23102011
5,930.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - خفارات اليمين	23102015
136,800.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي سداد اجازات منازل	23102016
29,300.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - خسوة الشتاء	23102017
22,900.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - مصاريف تشغيلية	23102019
480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي خفالة الأسر الفقيرة	23102021
29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - سداد اجازات منازل	23102022
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مساعدات علاجية	23102024
382,480.19	0.00	0.00	0.00	382,480.19	0.00	أرباح أسهم غير متدفقة	23104

khairia1412@outlook.com

www.abibakralwajh.org.sa

منطقة تبوك - محافظة الوديع - حي الصفا

0144420900

0555395543



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
231041	أرباح أسهم غير محفظة - بنك الإنماء	382,480.19	0.00	0.00	0.00	382,480.19	0.00
3	التبرعات والتبرعات	1,537,967.91	0.00	595,144.21	0.00	2,133,112.12	0.00
31	التبرعات والتبرعات	1,537,967.91	0.00	595,144.21	0.00	2,133,112.12	0.00
311	التبرعات والتبرعات المعقدة	581,832.29	0.00	126,506.63	0.00	708,338.92	0.00
31101	الزكاة	369,331.20	0.00	67,525.00	0.00	436,856.20	0.00
31101001	الزكاة	369,331.20	0.00	67,525.00	0.00	436,856.20	0.00
3110100101	تبرعات الزكاة	369,331.20	0.00	67,525.00	0.00	436,856.20	0.00
31102	تبرعات وهبات مقبذة - نقدي	112,670.09	0.00	58,981.63	0.00	171,651.72	0.00
31102001	تبرعات وهبات مقبذة نقدي - كفالات	55,970.09	0.00	41,832.75	0.00	97,802.84	0.00
3110200101	كفالة أيتام	55,970.09	0.00	41,832.75	0.00	97,802.84	0.00
31102002	تبرعات وهبات مقبذة نقدي - مساعدات	650.00	0.00	200.00	0.00	850.00	0.00
3110200201	تفريغ خزنة	650.00	0.00	200.00	0.00	850.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقبذة نقدي - برامج موسمية	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00
3110200301	السلة الرمضانية	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
3110200304	كسوة العيد	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقبذة نقدي - سقيا الماء	1,800.00	0.00	650.00	0.00	2,450.00	0.00
3110200801	برنامج سقيا الماء	1,800.00	0.00	650.00	0.00	2,450.00	0.00
31102009	تبرعات وهبات مقبذة نقدي - كفارات	2,650.00	0.00	1,800.00	0.00	4,450.00	0.00
311020091	كفارات يمين	2,650.00	0.00	1,800.00	0.00	4,450.00	0.00
31102016	تبرعات وهبات مقبذة نقدي - دعم منصات التبرع	0.00	0.00	14,498.88	0.00	14,498.88	0.00
3110201602	منصة تبرع	0.00	0.00	14,498.88	0.00	14,498.88	0.00
311020160201	تبرعات وهبات مقبذة منصة تبرع - برنامج تفريغ الخزنة	0.00	0.00	14,498.88	0.00	14,498.88	0.00

khairia1412@outlook.com

www.abibakrafwaah.org.sa

منطقة تبوك - محافظة الوحدة - حي الصفا

0144470900

0549395543



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
29,831.00	0.00	0.00	0.00	29,831.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31102
29,831.00	0.00	0.00	0.00	29,831.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
29,831.00	0.00	0.00	0.00	29,831.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة الفطر	3110300001
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
1,424,773.20	0.00	468,637.58	0.00	956,135.62	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
13,056.20	0.00	7,537.58	0.00	5,518.62	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
13,056.20	0.00	7,537.58	0.00	5,518.62	0.00	التبرع العام	31201001
13,056.20	0.00	7,537.58	0.00	5,518.62	0.00	التبرع العام	3120100101
716,261.00	0.00	195,100.00	0.00	521,161.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	31202
716,261.00	0.00	195,100.00	0.00	521,161.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	31202001
716,261.00	0.00	195,100.00	0.00	521,161.00	0.00	تبرعات عينية غير مقيدة - أسر محتاجة	3120200101
695,456.00	0.00	266,000.00	0.00	429,456.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	المشتراكات	31205001
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	مشتراكات الأعضاء	3120500101
1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	رسوم	31205005
1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	رسوم كراسة الشروط	3120500501
693,356.00	0.00	266,000.00	0.00	427,356.00	0.00	إيرادات تجار	31205007
500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	إيرادات الفنادق	3120500701
147,356.00	0.00	0.00	0.00	147,356.00	0.00	إيراد مبنى مكاتب المخدرات	3120500702
46,000.00	0.00	16,000.00	0.00	30,000.00	0.00	إيرادات اجازات شقق عمارة زاعم	3120500703
0.00	2,006,640.31	0.00	619,407.93	0.00	1,387,232.38	المصرفيات	4

khairia1412@outlook.com

www.abibakrafwah.org.sa

منطقة نيوك - محافظة الوجه - دي الطفا

0144420900

0555395543



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	217,409.38	0.00	244,529.93	461,939.31	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	184,678.03	0.00	213,831.60	398,509.63	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	155,473.03	0.00	203,081.60	358,504.63	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	139,200.00	0.00	146,700.00	285,900.00	0.00
4110100101	الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	139,200.00	0.00	146,700.00	285,900.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	7,363.03	0.00	9,990.40	17,353.43	0.00
4110100701	العمل الإضافي	0.00	7,363.03	0.00	9,990.40	17,353.43	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	8,860.00	0.00	46,391.20	55,251.20	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	8,860.00	0.00	46,391.20	55,251.20	0.00
41102	مزايا وجوائز	0.00	25,255.00	0.00	10,750.00	40,005.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	1,205.00	0.00	1,600.00	2,805.00	0.00
4110200301	التأمين الطبي	0.00	1,205.00	0.00	1,600.00	2,805.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	25,500.00	0.00	8,500.00	34,000.00	0.00
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	25,500.00	0.00	8,500.00	34,000.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	1,950.00	0.00	650.00	2,600.00	0.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم جوازات	0.00	1,950.00	0.00	650.00	2,600.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
4110201901	بدل الانتخاب	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	32,731.35	0.00	30,698.33	63,429.68	0.00
41201	المستهلكات	0.00	3,686.40	0.00	2,017.02	5,703.42	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	2,996.50	0.00	913.25	3,909.75	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	2,996.50	0.00	913.25	3,909.75	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	415.00	0.00	758.02	1,173.02	0.00
4120100301	الوقود و المحروقات	0.00	415.00	0.00	758.02	1,173.02	0.00

khairia1412@outlook.com

www.abibakralwajh.org.sa

منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا

0144420900

0555395543



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41201006	مواد التنظيف	0.00	274.90	0.00	345.75	0.00	620.65
4120100601	مواد التنظيف	0.00	274.90	0.00	345.75	0.00	620.65
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	1,024.00	0.00	919.00	0.00	1,943.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	680.00	0.00	201.00	0.00	881.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	680.00	0.00	201.00	0.00	881.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	344.00	0.00	468.00	0.00	812.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	344.00	0.00	468.00	0.00	812.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوئة	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	6,657.06	0.00	19,960.52	0.00	26,617.58
41203001	الكهرباء	0.00	456.13	0.00	3,834.15	0.00	4,290.28
4120300101	الكهرباء	0.00	456.13	0.00	3,834.15	0.00	4,290.28
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	2,845.43	0.00	6,819.37	0.00	9,664.80
4120300301	الهاتف و الفاكس و الإنترنت	0.00	2,845.43	0.00	6,819.37	0.00	9,664.80
41203008	مصاريف الضريبة	0.00	433.50	0.00	1,377.00	0.00	1,810.50
4120300801	مصاريف الضريبة	0.00	433.50	0.00	1,377.00	0.00	1,810.50
41203009	الزيارات	0.00	1,450.00	0.00	1,750.00	0.00	3,200.00
4120300908	إيجارات سيارات	0.00	1,450.00	0.00	1,750.00	0.00	3,200.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
41203012	منافع و خدمات أخرى	0.00	1,472.00	0.00	380.00	0.00	1,852.00
412030121	منافع و خدمات أخرى	0.00	1,472.00	0.00	380.00	0.00	1,852.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	21,363.89	0.00	7,801.79	0.00	29,165.68
41204002	مصاريف اشتراكات ولصحيقات	0.00	14,782.49	0.00	1,824.99	0.00	16,607.48



khaina1412@outlook.com

www.abibakralwajh.org.sa

محافظة أبوك - محافظة الوجه - حي الصفا

0144420900

0555395543



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,607.48	0.00	1,824.99	0.00	14,782.49	مصاريف اشتراكات و تصحيقات	4120400201
0.00	313.75	0.00	313.75	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	313.75	0.00	313.75	0.00	0.00	العينات و الهدايا	4120400601
0.00	10,950.00	0.00	5,100.00	0.00	5,850.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	10,950.00	0.00	5,100.00	0.00	5,850.00	مصاريف غرامات و مخالفات	4120400701
0.00	1,294.45	0.00	563.05	0.00	731.40	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,294.45	0.00	563.05	0.00	731.40	مصاريف بنكية و عمولات	4120400801
0.00	1,344,701.00	0.00	203,378.00	0.00	1,141,323.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	54,1931.00	0.00	79,900.00	0.00	462,031.00	مصاريف برامج والأنشطة مفيدة	421
0.00	462,100.00	0.00	77,900.00	0.00	384,200.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	462,100.00	0.00	77,900.00	0.00	384,200.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	236,000.00	0.00	58,700.00	0.00	179,300.00	المقرء	4210100101
0.00	67,000.00	0.00	2,800.00	0.00	64,200.00	الزامل	4210100103
0.00	80,400.00	0.00	7,900.00	0.00	72,500.00	المطوقات	4210100104
0.00	11,300.00	0.00	4,000.00	0.00	7,300.00	أسر السجناء	4210100106
0.00	12,600.00	0.00	1,200.00	0.00	11,400.00	الفقر متزوجات	4210100107
0.00	52,800.00	0.00	3,300.00	0.00	49,500.00	أسر الأيتام	4210100108
0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	0.00	48,000.00	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	مساعدة عاجية	4210200202
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	السلة الرمضانية	4210200301
0.00	29,831.00	0.00	0.00	0.00	29,831.00	مصاريف برامج والأنشطة عينية مفيدة	42103



kharia14-12@outlook.com

www.abibakralwajh.org.sa

منطقة نوك - محافظة الوجه - حي الصفا

0144420900

0555395543



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	29,831.00	0.00	0.00	0.00	29,831.00	مصرفات عبثية - زكاة الفطر	42103009
0.00	626,814.00	0.00	35,500.00	0.00	501,314.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	422
0.00	154,848.00	0.00	35,500.00	0.00	119,348.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفقة	42201
0.00	154,848.00	0.00	35,500.00	0.00	119,348.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نفقة	42201001
0.00	9,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,000.00	مصاريف غير مفيدة مساعدات علاجية	4220100102
0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	مصاريف غير مفيدة خفاة أسرة سجين	4220100104
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مصاريف غير مفيدة مساعدات مقطوعة	4220100112
0.00	86,348.00	0.00	0.00	0.00	86,348.00	مصاريف غير مفيدة السنة الرمضانية	4220100116
0.00	471,966.00	0.00	0.00	0.00	471,966.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عبثية	42202
0.00	471,966.00	0.00	0.00	0.00	471,966.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عبثية	42202001
0.00	471,966.00	0.00	0.00	0.00	471,966.00	مصرفات عبثية غير مفيدة - أسر محتاجة	4220200101
0.00	175,956.00	0.00	87,978.00	0.00	87,978.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	175,956.00	0.00	87,978.00	0.00	87,978.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	175,956.00	0.00	87,978.00	0.00	87,978.00	الرواتب والأجور النفدية	42301001
0.00	175,956.00	0.00	87,978.00	0.00	87,978.00	الرواتب والأجور الأساسية - المحملة على النشاط	4230100101
0.00	57,000.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	57,000.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	57,000.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	الرواتب والأجور النفدية	44101
0.00	57,000.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الأموال	44101001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	45104001
0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني المستمرة	4510400101
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	لجانف مهنية واستشارات	45105001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4510500101
17,721,617.24	17,721,617.24	1,388,523.14	1,388,523.14	17,116,559.03	17,116,559.03	المجموع	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

جمعية أبي بكر الصديق
الخيرية بالوجه





تقارير النظام العالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء 06 محرم 1447 هـ، 01 يوليو 2025	تاريخ النهاية:	الثلاثاء 08 ربيع الثاني 1447 هـ، 30 سبتمبر 2025
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	15,714,976.93	492,925.02	854,150.58	15,353,751.37	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	3,115,475.37	492,925.02	854,150.58	2,758,249.81	0.00
111	التفدية وما في حكمها	0.00	2,145,442.07	373,380.02	623,225.58	1,895,596.51	0.00
11101	تفدية وودائع في البنوك	0.00	2,145,442.07	373,380.02	623,225.58	1,895,596.51	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي	0.00	475,027.13	345,770.42	623,225.58	197,571.97	0.00
1110100201	الحساب العام 171608010027509	0.00	356,925.79	310,324.99	619,023.59	48,227.20	0.00
1110100202	حساب الزكاة 171608010035007	0.00	0.01	4,202.00	4,202.00	0.01	0.00
1110100203	حساب الأيتام 171608010125006	0.00	32,998.44	30,010.43	0.00	63,008.87	0.00
1110100204	حساب المستودع الخيري 171608010087602	0.00	53,604.89	430.00	0.00	54,034.89	0.00
1110100205	حساب المشاريع التلموذية 1716080103267116	0.00	31,498.00	803.00	0.00	32,301.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	1,570,414.94	27,609.60	0.00	1,698,024.54	0.00
1110100601	الحساب العام 35311674000109	0.00	1,429,027.44	27,546.60	0.00	1,456,574.04	0.00
1110100602	حساب الزكاة 35311674000207	0.00	208,222.25	63.00	0.00	208,285.25	0.00
1110100603	حساب الأيتام 35311674000403	0.00	33,165.25	0.00	0.00	33,165.25	0.00
11103	التفدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	التحصيل المعينة	0.00	4,202.00	8,000.00	19,975.00	32,870.45	0.00



✉ lhairia1412@outlook.com

🌐 www.abibakralwajh.org.sa

منطقة بوك - محافظة الوجه - حي الصفا

☎ 0144420900

📞 0555395543



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
11401	ذمم مدينة - موظفين * عاملين *	0.00	44,845.45	19,975.00	8,000.00	32,870.45	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستحقة	0.00	10,745.45	8,875.00	8,000.00	9,870.45	0.00
1140100101	عهد المدير التنفيذي	0.00	4,395.45	0.00	0.00	4,395.45	0.00
1140100102	عهد مشرف الصيانة	0.00	2,350.00	875.00	0.00	1,475.00	0.00
1140100104	عهد مشروع السقيا	0.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00
1140100105	عهد المستودع الخبري	0.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	34,100.00	11,100.00	0.00	23,000.00	0.00
1140100401	سلفة الموظف/ أحمد عبدالله حمدان العروالي	0.00	18,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1140100402	سلفة الموظف/ حسام محمد عبدالله الفماد	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
1140100403	سلفة الموظف/ سلطان سالم صالح البلوي	0.00	6,200.00	1,200.00	0.00	5,000.00	0.00
1140100404	سلفة الموظفة/ فاطمة رشيد رفيع البلوي	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
1140100405	سلفة الموظفة/ عفاف منعب إبراهيم السرحاني	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
1140100406	سلفة الموظف/ مسعد سلطان مسعد الذهب الدويطي	0.00	5,400.00	2,400.00	0.00	3,000.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	657,887.85	0.00	0.00	657,887.85	0.00
11602	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	0.00	657,887.85	0.00	0.00	657,887.85	0.00
11602004	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	0.00	657,887.85	0.00	0.00	657,887.85	0.00
1160200403	أرباح استثمارات - مستحقة	0.00	51,331.85	0.00	0.00	51,331.85	0.00
116020040301	أرباح استثمارات اسهم بنك الانماء - مستحقة	0.00	51,331.85	0.00	0.00	51,331.85	0.00
1160200407	إيرادات تأجير - مستحقة	0.00	606,556.00	0.00	0.00	606,556.00	0.00
116020040701	إيرادات تأجير شقق عمارة زاعم المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	إيرادات ناجير اسنوديو - مسلحة	116020040702
0.00	603,356.00	0.00	0.00	0.00	603,356.00	إيرادات ناجير مبنى مكافحة المخدرات - مسلحة	116020040703
0.00	171,895.00	210,950.00	111,545.00	0.00	271,300.00	المخزون	117
0.00	171,895.00	210,950.00	111,545.00	0.00	271,300.00	مخزون بضائع وملحقات جاهزة	11702
0.00	171,895.00	210,950.00	111,545.00	0.00	271,300.00	مخزون التوزيع التجري	11702004
0.00	9,250.00	0.00	6,250.00	0.00	3,000.00	أرز	1170200401
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	زيت	1170200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكرونه	1170200405
0.00	1,250.00	750.00	1,250.00	0.00	750.00	حقيق	1170200406
0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	سكر	1170200407
0.00	46,100.00	126,200.00	42,500.00	0.00	129,800.00	سلات غذائية	1170200408
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	بطانيات	1170200409
0.00	79,760.00	84,000.00	47,760.00	0.00	116,000.00	تمر	1170200412
0.00	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	لحوم	1170200420
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فول	1170200426
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	فروه رجالي	1170200432
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	فرو اولادي	1170200448
0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	كمامه	1170200449
0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	بف بيسلري	1170200450
0.00	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	زيتون	1170200451
0.00	12,595,501.56	0.00	0.00	0.00	12,595,501.56	الأصول غير المتداولة	12
0.00	12,090,020.86	0.00	0.00	0.00	12,090,020.86	الأصول الثابتة	121
0.00	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	الأراضي	12101
0.00	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	أراضي	12101001
0.00	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	الأراضي	1210100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,853,810.00	0.00	0.00	0.00	7,853,810.00	المباني	12102
0.00	7,853,810.00	0.00	0.00	0.00	7,853,810.00	المباني	12102001
0.00	7,853,810.00	0.00	0.00	0.00	7,853,810.00	المباني	1210200101
0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	السيارات	12104
0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	سيارات	12104001
0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	سيارات	1210400101
0.00	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	1,184,526.00	0.00	0.00	0.00	1,184,526.00	عدد وأدوات	12107
0.00	1,184,526.00	0.00	0.00	0.00	1,184,526.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	1,184,526.00	0.00	0.00	0.00	1,184,526.00	أجهزة و آلات و معدات	1210700101
0.00	109,484.86	0.00	0.00	0.00	109,484.86	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	109,484.86	0.00	0.00	0.00	109,484.86	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	109,484.86	0.00	0.00	0.00	109,484.86	أجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	1211000101
0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	1211100101
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	الخزائن الحديدية	12113
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	الخزائن الحديدية	121131
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201005
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	رخص البرامج و الأنظمة	1220100901



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
123	الاستثمارات غير المتداولة	0.00	482,480.70	0.00	0.00	0.00	482,480.70
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	0.00	482,480.70	0.00	0.00	0.00	482,480.70
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	0.00	482,480.70	0.00	0.00	0.00	482,480.70
1230100401	استثمارات الأسهم - بنك الإنماء	0.00	482,480.70	0.00	0.00	0.00	482,480.70
2	الالتزامات وصافي الأصول	15,588,505.12	0.00	14,210.00	9,914.00	15,592,801.12	0.00
21	الالتزامات المتداولة	9,914.00	0.00	14,210.00	9,914.00	14,210.00	0.00
213	الذمم الدائنة	9,914.00	0.00	9,720.00	9,914.00	9,720.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	9,914.00	0.00	9,720.00	9,914.00	9,720.00	0.00
21304004	تأمينات إجتماعية	9,914.00	0.00	9,720.00	9,914.00	9,720.00	0.00
2130400401	تأمينات إجتماعية مستحقة	9,914.00	0.00	9,720.00	9,914.00	9,720.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100501	الكهرباء المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100502	الهاتف والفاكس والإنترنت المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	0.00	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00
21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00
2140300801	رسوم مهنية- مستحقة	0.00	0.00	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	9,758,488.93	0.00	0.00	0.00	9,758,488.93	0.00
224	المخصصات	834,949.93	0.00	0.00	0.00	834,949.93	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	834,949.93	0.00	0.00	0.00	834,949.93	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	834,949.93	0.00	0.00	0.00	834,949.93	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين
2240100101	مخصص مكافأة نهاية خدمة العاملين	834,949.93	0.00	0.00	0.00	834,949.93	0.00
225	مجموعات الإهلاك والاستهلاك	8,923,539.00	0.00	0.00	0.00	8,923,539.00	0.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	8,902,456.00	0.00	0.00	0.00	8,902,456.00	0.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	5,097,898.00	0.00	0.00	0.00	5,097,898.00	0.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	5,097,898.00	0.00	0.00	0.00	5,097,898.00	0.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	470,028.00	0.00	0.00	0.00	470,028.00	0.00
2250100501	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	470,028.00	0.00	0.00	0.00	470,028.00	0.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	1,165,163.00	0.00	0.00	0.00	1,165,163.00	0.00
2250100701	مجمع إهلاك أجهزة و آلات و معدات	1,165,163.00	0.00	0.00	0.00	1,165,163.00	0.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	99,187.00	0.00	0.00	0.00	99,187.00	0.00
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	99,187.00	0.00	0.00	0.00	99,187.00	0.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة الحفنة والتبريد والتجميد	92,158.00	0.00	0.00	0.00	92,158.00	0.00
2250101101	مجمع إهلاك أجهزة الحفنة والتبريد والتجميد	92,158.00	0.00	0.00	0.00	92,158.00	0.00
22501013	مجمع إهلاك الخزائن الحديدية	1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00
225010131	مجمع إهلاك الخزائن الحديدية	1,254.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00
22502	مجمع استهلاك - الأصول غير الملموسة	21,083.00	0.00	0.00	0.00	21,083.00	0.00
22502009	مجمع استهلاك - رخص البرامج والأنظمة	21,083.00	0.00	0.00	0.00	21,083.00	0.00
23	صافي الأصول	5,820,102.19	0.00	0.00	0.00	5,820,102.19	0.00
231	صافي الأصول	5,820,102.19	0.00	0.00	0.00	5,820,102.19	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائين	مدين	دائين	مدين	دائين	مدين		
3,919,133.00	0.00	0.00	0.00	3,919,133.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,919,133.00	0.00	0.00	0.00	3,919,133.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101002
1,518,489.00	0.00	0.00	0.00	1,518,489.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
495,767.00	0.00	0.00	0.00	495,767.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	23102001
1,251.00	0.00	0.00	0.00	1,251.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - إفطار العائم	23102002
251,020.00	0.00	0.00	0.00	251,020.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأيتام	23102003
8,068.00	0.00	0.00	0.00	8,068.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأسر المحتاجة	23102004
29,231.00	0.00	0.00	0.00	29,231.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تفريخ الخزانات	23102006
5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الحج و العمرة	23102008
4,566.00	0.00	0.00	0.00	4,566.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - سقياء الماء	23102009
13,936.00	0.00	0.00	0.00	13,936.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كسوة الشتاء	23102011
5,930.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفارات الأيتام	23102015
136,800.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي سداد إيجارات منازل	23102016
29,300.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - كسوة الشتاء	23102017
22,900.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - مصاريف تشغيلية	23102019
480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي كفالة الأسر الفقيرة	23102021
29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - سداد إيجارات منازل	23102022
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مساعدات علاجية	23102024



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
382,480.19	0.00	0.00	0.00	382,480.19	0.00	أرباح أسهم غير مدفوعة	23104
382,480.19	0.00	0.00	0.00	382,480.19	0.00	أرباح أسهم غير مدفوعة - بنك الإنماء	231041
2,613,835.14	0.00	480,723.02	0.00	2,133,112.12	0.00	التبرعات والتبرعات	3
2,613,835.14	0.00	480,723.02	0.00	2,133,112.12	0.00	التبرعات والتبرعات	31
798,689.95	0.00	90,351.03	0.00	708,338.92	0.00	التبرعات والتبرعات المقيدة	311
447,121.20	0.00	10,265.00	0.00	436,856.20	0.00	الزكاة	31101
447,121.20	0.00	10,265.00	0.00	436,856.20	0.00	الزكاة	31101001
447,121.20	0.00	10,265.00	0.00	436,856.20	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
251,737.75	0.00	80,085.03	0.00	171,651.72	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
156,013.27	0.00	38,210.43	0.00	97,802.84	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ضمانات	31102001
136,013.27	0.00	38,210.43	0.00	97,802.84	0.00	ضمانة أبنام	3110200101
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	ضمانة الأسر المحتاجة	3110200102
2,600.00	0.00	1,750.00	0.00	850.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
2,600.00	0.00	1,750.00	0.00	850.00	0.00	تفريغ خزنة	3110200201
51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	السنة الرمضانية	3110200301
2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	كسوة العيد	3110200304
3,900.00	0.00	1,450.00	0.00	2,450.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الماء	31102008
3,900.00	0.00	1,450.00	0.00	2,450.00	0.00	برنامج سقيا الماء	3110200801
5,500.00	0.00	1,050.00	0.00	4,450.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات	31102009
5,500.00	0.00	1,050.00	0.00	4,450.00	0.00	كفارات يعين	311020091
32,124.48	0.00	17,625.60	0.00	14,498.88	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصات التبرع	31102016
32,124.48	0.00	17,625.60	0.00	14,498.88	0.00	منصة تبرع	3110201602

✉ khairia1412@outlook.com

🌐 www.abibakralwajh.org.sa

محافظة بون - محافظة الوحد - حي الصفا

☎ 0144420900

📠 0555395543



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
18,625.88	0.00	4,128.00	0.00	14,498.88	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة منصة تبرع - برنامج تبرع الكربة	311020160201
2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة منصة تبرع - برنامج كفالة أسرة	311020160202
9,609.60	0.00	9,609.60	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة منصة تبرع - برنامج لعائلة أسر المتفاني	311020160203
1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة منصة تبرع - برنامج مساعدات العلاجية	311020160204
29,831.00	0.00	0.00	0.00	29,831.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103
29,831.00	0.00	0.00	0.00	29,831.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
29,831.00	0.00	0.00	0.00	29,831.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة الفطر	3110300801
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
1,815,145.19	0.00	390,371.99	0.00	1,424,773.20	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
15,883.19	0.00	2,826.99	0.00	13,056.20	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
15,883.19	0.00	2,826.99	0.00	13,056.20	0.00	التبرع العام	31201001
15,883.19	0.00	2,826.99	0.00	13,056.20	0.00	التبرع العام	3120100101
827,806.00	0.00	111,545.00	0.00	716,261.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	31202
827,806.00	0.00	111,545.00	0.00	716,261.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية	31202001
827,806.00	0.00	111,545.00	0.00	716,261.00	0.00	تبرعات عينية غير مقيدة - أسر محتاجة	3120200101
971,456.00	0.00	276,000.00	0.00	695,456.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	الشراكات	31205001
300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	شراكات الأعضاء	3120500101
1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	رسوم	31205005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	رسوم خراصة الشروط	3120500501
969,356.00	0.00	276,000.00	0.00	693,356.00	0.00	ايرادات ناجير	31205007
750,000.00	0.00	250,000.00	0.00	500,000.00	0.00	ايرادات الفلحق	3120500701
147,356.00	0.00	0.00	0.00	147,356.00	0.00	ايراد مبنى مكافحة المخدرات	3120500702
72,000.00	0.00	26,000.00	0.00	46,000.00	0.00	ايرادات ايجازات شقق عمارة زاعم	3120500703
0.00	2,852,894.89	0.00	846,244.58	0.00	2,006,640.31	المصروفات	4
0.00	595,985.89	0.00	234,045.58	0.00	461,939.31	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	583,714.43	0.00	185,204.80	0.00	398,509.63	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	534,559.43	0.00	176,054.80	0.00	358,504.63	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	432,600.00	0.00	146,700.00	0.00	285,900.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	432,600.00	0.00	146,700.00	0.00	285,900.00	الرواتب و الأجور الأساسية	4110100101
0.00	17,353.43	0.00	0.00	0.00	17,353.43	العمل الإضافي	41101007
0.00	17,353.43	0.00	0.00	0.00	17,353.43	العمل الإضافي	4110100701
0.00	84,606.00	0.00	29,354.80	0.00	55,251.20	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	84,606.00	0.00	29,354.80	0.00	55,251.20	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	49,155.00	0.00	9,150.00	0.00	40,005.00	عزايا وحوافز	41102
0.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	التأمين الطبي	4110200301
0.00	42,500.00	0.00	8,500.00	0.00	34,000.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	42,500.00	0.00	8,500.00	0.00	34,000.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4110201001
0.00	3,250.00	0.00	650.00	0.00	2,600.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	3,250.00	0.00	650.00	0.00	2,600.00	مصاريف حكومية - رسوم جوازات	4110201301
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	600.00	بدل اللدباب	41102019



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4110201901	بدل الاداب	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	63,429.68	0.00	48,841.78	0.00	112,271.46
41201	المستهلكات	0.00	5,703.42	0.00	815.25	0.00	6,518.67
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	3,909.75	0.00	0.00	0.00	3,909.75
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	3,909.75	0.00	0.00	0.00	3,909.75
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	1,173.02	0.00	564.25	0.00	1,737.27
4120100301	الوقود و المحروقات	0.00	1,173.02	0.00	564.25	0.00	1,737.27
41201005	تعبئة وتغليف	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	251.00
4120100501	تعبئة و تغليف	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	251.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	620.65	0.00	0.00	0.00	620.65
4120100601	مواد التنظيف	0.00	620.65	0.00	0.00	0.00	620.65
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	1,943.00	0.00	1,558.75	0.00	3,501.75
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	881.00	0.00	1,196.75	0.00	2,077.75
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	881.00	0.00	1,196.75	0.00	2,077.75
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	812.00	0.00	112.00	0.00	924.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	0.00	812.00	0.00	112.00	0.00	924.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهووية	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	26,617.58	0.00	45,767.96	0.00	72,385.54
41203001	الكهرباء	0.00	4,290.28	0.00	3,654.71	0.00	7,944.99
4120300101	الكهرباء	0.00	4,290.28	0.00	3,654.71	0.00	7,944.99
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	9,664.80	0.00	3,881.51	0.00	13,546.31



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120300301	الهاتف و الفاكس و الإنترنت	0.00	9,664.80	0.00	3,881.51	0.00	13,546.31
41203005	مصروف التأمين	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
4120300501	مصروف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
41203008	مصروف الضيافة	0.00	1,810.50	0.00	241.00	0.00	2,051.50
4120300801	مصروف الضيافة	0.00	1,810.50	0.00	241.00	0.00	2,051.50
41203009	البيجارات	0.00	3,200.00	0.00	1,800.00	0.00	5,000.00
4120300908	إيجارات سيارات	0.00	3,200.00	0.00	1,800.00	0.00	5,000.00
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	0.00	5,800.00	0.00	8,980.00	0.00	14,780.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	5,800.00	0.00	8,980.00	0.00	14,780.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	0.00	2,010.74	0.00	2,010.74
4120301105	عقود الصيانة التشغيل- الطائرات وشبكات إدار الحريق	0.00	0.00	0.00	2,010.74	0.00	2,010.74
41203012	منافع و خدمات أخرى	0.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00
412030121	منافع و خدمات أخرى	0.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	29,165.68	0.00	699.82	0.00	29,865.50
41204002	مصروف اشتراكات وتصديقات	0.00	16,607.48	0.00	0.00	0.00	16,607.48
4120400201	مصروف اشتراكات و تصديقات	0.00	16,607.48	0.00	0.00	0.00	16,607.48
41204006	العينات والهدايا	0.00	313.75	0.00	0.00	0.00	313.75
4120400601	العينات و الهدايا	0.00	313.75	0.00	0.00	0.00	313.75
41204007	مصروف غرامات ومخالفات	0.00	10,950.00	0.00	150.00	0.00	11,100.00
4120400701	مصروف غرامات و مخالفات	0.00	10,950.00	0.00	150.00	0.00	11,100.00
41204008	مصروف بنكية وعمولات	0.00	1,294.45	0.00	549.82	0.00	1,844.27
4120400801	مصروف بنكية و عمولات	0.00	1,294.45	0.00	549.82	0.00	1,844.27
42	مصروف البرامج والأنشطة	0.00	1,344,701.00	0.00	440,448.00	0.00	1,785,149.00
421	مصروف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	541,931.00	0.00	68,600.00	0.00	610,531.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	502,100.00	0.00	40,000.00	0.00	462,100.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	502,100.00	0.00	40,000.00	0.00	462,100.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	262,000.00	0.00	24,000.00	0.00	238,000.00	المقرء	4210100101
0.00	69,000.00	0.00	2,000.00	0.00	67,000.00	الزامل	4210100103
0.00	89,900.00	0.00	9,500.00	0.00	80,400.00	المطابقات	4210100104
0.00	15,800.00	0.00	4,500.00	0.00	11,300.00	اسر السجلاء	4210100106
0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	الغير متزوجات	4210100107
0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	أسر الأيتام	4210100108
0.00	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	50,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	كفالة اسر محتاجة	4210200102
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مساعدة علاجية	4210200202
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	السنه الرمضانية	4210200301
0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع سقيا الماء	42102008
0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع سقيا الماء	421020081
0.00	29,831.00	0.00	0.00	0.00	29,831.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	42103
0.00	29,831.00	0.00	0.00	0.00	29,831.00	مصرفات عينية - زكاة القطر	42103009
0.00	914,264.00	0.00	287,450.00	0.00	626,814.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	422
0.00	231,348.00	0.00	76,500.00	0.00	154,848.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	42201
0.00	231,348.00	0.00	76,500.00	0.00	154,848.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	42201001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,000.00	0.00	7,500.00	0.00	9,500.00	مصاريف غير مقيدة مساعدات علاجية	4220100102
0.00	89,000.00	0.00	39,000.00	0.00	90,000.00	مصاريف غير مقيدة كفاية أسرة سجين	4220100104
0.00	39,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	مصاريف غير مقيدة مساعدات مقطوعة	4220100112
0.00	86,348.00	0.00	0.00	0.00	86,348.00	مصاريف غير مقيدة السنة الرمضانية	4220100116
0.00	682,916.00	0.00	210,950.00	0.00	471,966.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	682,916.00	0.00	210,950.00	0.00	471,966.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	682,916.00	0.00	210,950.00	0.00	471,966.00	مصروفات عينية غير مقيدة - أسر محتاجة	4220200101
0.00	260,354.00	0.00	84,398.00	0.00	175,956.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	260,354.00	0.00	84,398.00	0.00	175,956.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	260,354.00	0.00	84,398.00	0.00	175,956.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	260,354.00	0.00	84,398.00	0.00	175,956.00	الرواتب والأجور الأساسية - المحملة على النشاط	4230100101
0.00	86,000.00	0.00	29,000.00	0.00	57,000.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	86,000.00	0.00	29,000.00	0.00	57,000.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	86,000.00	0.00	29,000.00	0.00	57,000.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	86,000.00	0.00	29,000.00	0.00	57,000.00	الرواتب والأجور الأساسية - جمع الأموال	44101001
0.00	285,750.00	0.00	142,750.00	0.00	143,000.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	285,750.00	0.00	142,750.00	0.00	143,000.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	282,750.00	0.00	142,750.00	0.00	140,000.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	280,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	صيانة وإصلاح المباني	45104001
0.00	280,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	صيانة وإصلاح المباني المستلمة	4510400101
0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح آلات ومعدات	45104002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح آلات ومعدات	4510400201
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	تكاليف مهنية واستشارات	45105001
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	رسوم مهنية	4510500101
18,206,636.26	18,206,636.26	1,349,083.60	1,349,083.60	17,721,617.24	17,721,617.24	المجموع	

جمعية أبي بكر الصديق
الخيرية بالوجه





تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاربعاء، 09 ربيع الثاني 1447 هـ، 01 اكتوبر 2025	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 11 رجب 1447 هـ، 31 ديسمبر 2025
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	15,353,751.37	1,011,981.86	974,139.78	15,315,909.29	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,758,249.81	935,818.24	971,389.78	2,793,821.35	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,895,596.51	799,760.59	778,602.58	1,874,438.50	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,895,596.51	799,760.59	778,602.58	1,874,438.50	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي	0.00	197,571.97	799,760.59	763,273.40	161,084.78	0.00
1110100201	الحساب العام 171608010027509	0.00	48,227.20	567,335.59	558,916.00	39,807.61	0.00
1110100202	حساب الزكاة 171608010035007	0.00	0.01	152,225.00	152,225.00	0.01	0.00
1110100203	حساب الائتم 171608010125006	0.00	63,008.87	80,200.00	50,502.40	33,311.27	0.00
1110100204	حساب المستودع الخيري 171608010087602	0.00	54,034.89	0.00	600.00	54,634.89	0.00
1110100205	حساب المشاريع التنموية 171608010326711	0.00	32,301.00	0.00	1,030.00	33,331.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	1,698,024.54	0.00	15,329.18	1,713,353.72	0.00
1110100601	الحساب العام 35311674000109	0.00	1,456,574.04	0.00	15,133.32	1,471,707.36	0.00
1110100602	حساب الزكاة 35311674000207	0.00	208,285.25	0.00	195.86	208,481.11	0.00
1110100603	حساب الأيتم 35311674000403	0.00	33,165.25	0.00	0.00	33,165.25	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	32,870.45	23,172.65	27,000.00	36,697.80	0.00

✉ khairia1412@outlook.com

🌐 www.abibakralwajh.org.sa

منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا

☎ 0144420900

📞 0555395543



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,697.80	23,172.65	27,000.00	0.00	32,870.45	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	2,297.80	14,572.65	7,000.00	0.00	9,870.45	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	1,496.80	7,898.65	5,000.00	0.00	4,395.45	عقدة المدير التنفيذي	1140100101
0.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00	عقدة مشرف الصيانة	1140100102
0.00	801.00	1,199.00	0.00	0.00	2,000.00	عقدة مشروع السقيا	1140100104
0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	عقدة المستودع الخيري	1140100105
0.00	34,400.00	8,600.00	20,000.00	0.00	23,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	سلفة الموظف/ أحمد عبدالله حمدان المرواني	1140100401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة الموظف/ حسام محمد عبدالله الغماد	1140100402
0.00	3,800.00	1,200.00	0.00	0.00	5,000.00	سلفة الموظف/ سلطان سالم صالح البلوي	1140100403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة الموظفة/ فاطمة رشيد رفيع البلوي	1140100404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سلفة الموظفة/ عفاف متعب إبراهيم السرحاني	1140100405
0.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	3,000.00	سلفة الموظف/ مسعد سلمان مسعد اللهب الحويطي	1140100406
0.00	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	سلفة الموظف/ أحمد نجيب عيد رفاعة البلوي	1140100407
0.00	9,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	سلفة الموظفه/ نجلء عليته علي البلوي	1140100408
0.00	689,175.05	0.00	31,287.20	0.00	657,887.85	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	689,175.05	0.00	31,287.20	0.00	657,887.85	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	689,175.05	0.00	31,287.20	0.00	657,887.85	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	71,331.05	0.00	19,999.20	0.00	51,331.85	أرباح استثمارات - مستحقة	1160200403

✉ khairia1412@outlook.com

🌐 www.abibakralwajh.org.sa

منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا

0144420900 📞

0555395543 📠



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	71,331.05	0.00	19,999.20	0.00	51,331.85	أرباح استثمارات اسهم بنك الانماء- مستحقة	116020040301
0.00	617,844.00	0.00	11,288.00	0.00	606,556.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير شقق عمارة زاعم المستحقة	116020040701
0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	إيرادات تأجير استوديو - مستحقة	116020040702
0.00	612,644.00	0.00	9,288.00	0.00	603,356.00	إيرادات تأجير مبنى مكافحة المخدرات - مستحقة	116020040703
0.00	193,510.00	112,885.00	134,500.00	0.00	171,895.00	المخزون	117
0.00	193,510.00	112,885.00	134,500.00	0.00	171,895.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	193,510.00	112,885.00	134,500.00	0.00	171,895.00	مخزون التوزيع الخيري	11702004
0.00	15,000.00	6,250.00	12,000.00	0.00	9,250.00	أرز	1170200401
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	زيت	1170200404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكرونه	1170200405
0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	حقيق	1170200406
0.00	4,000.00	2,850.00	4,000.00	0.00	2,850.00	سكر	1170200407
0.00	93,000.00	59,600.00	106,500.00	0.00	46,100.00	سلات غذائية	1170200408
0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	بطانيات	1170200409
0.00	59,760.00	32,000.00	12,000.00	0.00	79,760.00	تمر	1170200412
0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00	لحوم	1170200420
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	فول	1170200426
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	فروه رجالي	1170200432
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	فرو أولادي	1170200448
0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	385.00	كنافة	1170200449
0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	بف بيستري	1170200450
0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	5,375.00	زيتون	1170200451
0.00	12,522,087.94	76,163.62	2,750.00	0.00	12,595,501.56	الأصول غير المتداولة	12

✉ khairia1412@outlook.com

🌐 www.abibakralwajh.org.sa

منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا

☎ 0144420900

📞 0555395543



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,092,770.86	0.00	2,750.00	0.00	12,090,020.86	الأصول الثابتة	121
0.00	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	الأراضي	12101
0.00	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	الاراضي	12101001
0.00	373,750.00	0.00	0.00	0.00	373,750.00	الأراضي	1210100101
0.00	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	المباني	12102
0.00	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	المباني	12102001
0.00	7,863,810.00	0.00	0.00	0.00	7,863,810.00	المباني	1210200101
0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	السيارات	12104
0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	سيارات	12104001
0.00	1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	سيارات	1210400101
0.00	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	477,782.00	0.00	0.00	0.00	477,782.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	1,184,626.00	0.00	0.00	0.00	1,184,626.00	عدد وأدوات	12107
0.00	1,184,626.00	0.00	0.00	0.00	1,184,626.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	1,184,626.00	0.00	0.00	0.00	1,184,626.00	أجهزة و آلات و معدات	1210700101
0.00	112,234.86	0.00	2,750.00	0.00	109,484.86	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	112,234.86	0.00	2,750.00	0.00	109,484.86	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	112,234.86	0.00	2,750.00	0.00	109,484.86	أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	1211000101
0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	1211100101
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	الخزائن الحديدية	12113
0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	الخزائن الحديدية	121131

✉ khairia1412@outlook.com

🌐 www.abibakralwajh.org.sa

منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا

0144420900

0555395543



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	رخص البرامج و الأنظمة	1220100901
0.00	406,317.08	76,163.62	0.00	0.00	482,480.70	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	406,317.08	76,163.62	0.00	0.00	482,480.70	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	406,317.08	76,163.62	0.00	0.00	482,480.70	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004
0.00	406,317.08	76,163.62	0.00	0.00	482,480.70	استثمارات الأسهم - بنك الإنماء	1230100401
16,014,716.38	0.00	507,798.88	85,883.62	15,592,801.12	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
14,210.00	0.00	9,720.00	9,720.00	14,210.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
9,720.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	الذمم الدائنة	213
9,720.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
9,720.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
9,720.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	تأمينات إجتماعية مستحقة	2130400401
4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الكهرباء المستحقة	2140100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت المستحقة	2140100502
4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403008
4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	رسوم مهنية- مستحقة	2140300801
10,256,567.81	0.00	498,078.88	0.00	9,758,488.93	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22

✉ khairia1412@outlook.com

🌐 www.abibakralwajh.org.sa

منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا

0144420900 📞

0555395543 📠



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,002,635.81	0.00	167,685.88	0.00	834,949.93	0.00	المخصصات	224
1,002,635.81	0.00	167,685.88	0.00	834,949.93	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,002,635.81	0.00	167,685.88	0.00	834,949.93	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,002,635.81	0.00	167,685.88	0.00	834,949.93	0.00	مخصص مكافأة نهاية خدمة العاملين	2240100101
9,253,932.00	0.00	330,393.00	0.00	8,923,539.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
9,230,932.00	0.00	328,476.00	0.00	8,902,456.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
5,412,450.00	0.00	314,552.00	0.00	5,097,898.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
5,412,450.00	0.00	314,552.00	0.00	5,097,898.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1,976,768.00	0.00	0.00	0.00	1,976,768.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100401
471,926.00	0.00	1,898.00	0.00	470,028.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
471,926.00	0.00	1,898.00	0.00	470,028.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	2250100501
1,170,313.00	0.00	5,150.00	0.00	1,165,163.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,170,313.00	0.00	5,150.00	0.00	1,165,163.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة و الات و معدات	2250100701
102,080.00	0.00	2,893.00	0.00	99,187.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
102,080.00	0.00	2,893.00	0.00	99,187.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	2250101001
96,093.00	0.00	3,935.00	0.00	92,158.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
96,093.00	0.00	3,935.00	0.00	92,158.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	2250101101
1,302.00	0.00	48.00	0.00	1,254.00	0.00	مجمع اهلاك الخزائن الحديدية	22501013
1,302.00	0.00	48.00	0.00	1,254.00	0.00	مجمع اهلاك الخزائن الحديدية	225010131

✉ khairia1412@outlook.com

🌐 www.abibakralwajh.org.sa

منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا

☎ 0144420900

📞 0555395543



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
23,000.00	0.00	1,917.00	0.00	21,083.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
23,000.00	0.00	1,917.00	0.00	21,083.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
5,743,938.57	0.00	0.00	76,163.62	5,820,102.19	0.00	صافي الأصول	23
5,743,938.57	0.00	0.00	76,163.62	5,820,102.19	0.00	صافي الأصول	231
3,919,133.00	0.00	0.00	0.00	3,919,133.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
3,919,133.00	0.00	0.00	0.00	3,919,133.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101002
1,518,489.00	0.00	0.00	0.00	1,518,489.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
495,767.00	0.00	0.00	0.00	495,767.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	23102001
1,251.00	0.00	0.00	0.00	1,251.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - إفطار الصائم	23102002
251,020.00	0.00	0.00	0.00	251,020.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأيتام	23102003
8,068.00	0.00	0.00	0.00	8,068.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كفالة الأسر المحتاجة	23102004
29,231.00	0.00	0.00	0.00	29,231.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تفريغ الكريات	23102006
5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الحج و العمرة	23102008
4,566.00	0.00	0.00	0.00	4,566.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - سقيا الماء	23102009
13,936.00	0.00	0.00	0.00	13,936.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - كسوة الشتاء	23102011
5,930.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	0.00	صافي الاصول المقيدة- كفارات اليمين	23102015
136,800.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	صافي الاصول المقيدة- المنح الحكومي سداد ايجارات منازل	23102016
29,300.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	صافي الاصول المقيدة- المنح الحكومي -كسوة الشتاء	23102017
22,900.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	صافي الاصول المقيدة- المنح الحكومي -مصاريف تشغيلية	23102019

✉ khairia1412@outlook.com

🌐 www.abibakralwajh.org.sa

منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا

0144420900 📞

0555395543 📠



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	صافى الاصول المقيده- المنح الحكومي كفالة الاسر الفقيرة	23102021
29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	صافى الاصول المقيده- سداد ايجارات منازل	23102022
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	صافى الاصول المقيده- مساعدات علاجية	23102024
306,316.57	0.00	0.00	76,163.62	382,480.19	0.00	أرباح أسهم غير محققة	23104
306,316.57	0.00	0.00	76,163.62	382,480.19	0.00	أرباح أسهم غير محققة - بنك الإنماء	231041
3,325,999.92	0.00	712,164.78	0.00	2,613,835.14	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,325,999.92	0.00	712,164.78	0.00	2,613,835.14	0.00	التبرعات والايادات	31
994,829.53	0.00	196,139.58	0.00	798,689.95	0.00	التبرعات والإيرادات المقيده	311
599,492.06	0.00	152,370.86	0.00	447,121.20	0.00	الزكاة	31101
599,492.06	0.00	152,370.86	0.00	447,121.20	0.00	الزكاة	31101001
599,492.06	0.00	152,370.86	0.00	447,121.20	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
295,506.47	0.00	43,768.72	0.00	251,737.75	0.00	تبرعات وهبات مقيده - نقدية	31102
191,415.67	0.00	35,402.40	0.00	156,013.27	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - كفالات	31102001
171,415.67	0.00	35,402.40	0.00	136,013.27	0.00	كفالة أيتام	3110200101
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	كفالة الأسر المحتاجة	3110200102
2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - مساعدات	31102002
2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	تفريغ كربه	3110200201
51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - برامج موسمية	31102003
49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	السلة الرمضانية	3110200301
2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	كسوة العيد	3110200304
4,900.00	0.00	1,000.00	0.00	3,900.00	0.00	تبرعات وهبات مقيده نقدية - سقيا الماء	31102008
4,900.00	0.00	1,000.00	0.00	3,900.00	0.00	برنامج سقيا الماء	3110200801

✉ khairia1412@outlook.com

🌐 www.abibakralwajh.org.sa

منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا

☎ 0144420900

📞 0555395543



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,650.00	0.00	150.00	0.00	5,500.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفارات	31102009
5,650.00	0.00	150.00	0.00	5,500.00	0.00	كفارات يمين	311020091
39,340.80	0.00	7,216.32	0.00	32,124.48	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية- دعم منصات التبرع	31102016
39,340.80	0.00	7,216.32	0.00	32,124.48	0.00	منصة تبرع	3110201602
23,426.88	0.00	4,800.00	0.00	18,626.88	0.00	تبرعات وهبات مقيدة منصة تبرع - برنامج تفريج الكربة	311020160201
2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة منصة تبرع- برنامج كفالة أسرة	311020160202
12,025.92	0.00	2,416.32	0.00	9,609.60	0.00	تبرعات وهبات مقيدة منصة تبرع- برنامج اعانة أسر السجناء	311020160203
1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة منصة تبرع- برنامج مساعدات العلاجية	311020160204
29,831.00	0.00	0.00	0.00	29,831.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
29,831.00	0.00	0.00	0.00	29,831.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
29,831.00	0.00	0.00	0.00	29,831.00	0.00	تبرعات عينية -زكاة الفطر	3110300801
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
2,331,170.39	0.00	516,025.20	0.00	1,815,145.19	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
87,421.19	0.00	71,538.00	0.00	15,883.19	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
87,421.19	0.00	71,538.00	0.00	15,883.19	0.00	التبرع العام	31201001
87,421.19	0.00	71,538.00	0.00	15,883.19	0.00	التبرع العام	3120100101
962,306.00	0.00	134,500.00	0.00	827,806.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
962,306.00	0.00	134,500.00	0.00	827,806.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
962,306.00	0.00	134,500.00	0.00	827,806.00	0.00	تبرعات عينية غير مقيده - أسر محتاجة	3120200101
1,281,443.20	0.00	309,987.20	0.00	971,456.00	0.00	ايرادات غير مقيده	31205
3,000.00	0.00	2,700.00	0.00	300.00	0.00	الاشتراكات	31205001
3,000.00	0.00	2,700.00	0.00	300.00	0.00	اشتراكات الأعضاء	3120500101
19,999.20	0.00	19,999.20	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
19,999.20	0.00	19,999.20	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات اسهم بنك الانماء	3120500301
1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	رسوم	31205005
1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	رسوم خراصة الشروط	3120500501
1,256,644.00	0.00	287,288.00	0.00	969,356.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
1,000,000.00	0.00	250,000.00	0.00	750,000.00	0.00	ايرادات الفندق	3120500701
156,644.00	0.00	9,288.00	0.00	147,356.00	0.00	ايراد مبنى مكافحة المخدرات	3120500702
100,000.00	0.00	28,000.00	0.00	72,000.00	0.00	ايرادات ايجارات شقق عمارة زاعم	3120500703
0.00	4,024,807.01	0.00	1,171,922.12	0.00	2,852,884.89	المصرفوات	4
0.00	1,438,869.01	0.00	742,883.12	0.00	695,985.89	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	968,777.31	0.00	385,062.88	0.00	583,714.43	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	722,346.43	0.00	187,787.00	0.00	534,559.43	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	591,227.00	0.00	158,627.00	0.00	432,600.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	591,227.00	0.00	158,627.00	0.00	432,600.00	الرواتب و الأجور الأساسية	4110100101
0.00	17,353.43	0.00	0.00	0.00	17,353.43	العمل الإضافي	41101007
0.00	17,353.43	0.00	0.00	0.00	17,353.43	العمل الإضافي	4110100701
0.00	113,766.00	0.00	29,160.00	0.00	84,606.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	113,766.00	0.00	29,160.00	0.00	84,606.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	246,430.88	0.00	197,275.88	0.00	49,155.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	4,045.00	0.00	1,240.00	0.00	2,805.00	التأمين الطبي	41102003

✉ khairia1412@outlook.com

🌐 www.abibakralwajh.org.sa

منطقة تبوك - محافظة الوجه - حي الصفا

0144420900 📞

0555395543 📠



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,045.00	0.00	1,240.00	0.00	2,805.00	التأمين الطبي	4110200301
0.00	68,000.00	0.00	25,500.00	0.00	42,500.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	68,000.00	0.00	25,500.00	0.00	42,500.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4110201001
0.00	5,200.00	0.00	1,950.00	0.00	3,250.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	5,200.00	0.00	1,950.00	0.00	3,250.00	مصاريف حكومية - رسوم جوازات	4110201301
0.00	1,500.00	0.00	900.00	0.00	600.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	1,500.00	0.00	900.00	0.00	600.00	بدل انتداب	4110201901
0.00	167,685.88	0.00	167,685.88	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	167,685.88	0.00	167,685.88	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	4110202001
0.00	139,698.70	0.00	27,427.24	0.00	112,271.46	التكاليف التشغيلية	412
0.00	12,070.08	0.00	5,551.41	0.00	6,518.67	المستهلكات	41201
0.00	6,550.81	0.00	2,641.06	0.00	3,909.75	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	6,550.81	0.00	2,641.06	0.00	3,909.75	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	3,631.27	0.00	1,894.00	0.00	1,737.27	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	3,631.27	0.00	1,894.00	0.00	1,737.27	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	316.00	0.00	65.00	0.00	251.00	تعبئة وتغليف	41201005
0.00	316.00	0.00	65.00	0.00	251.00	تعبئة و تغليف	4120100501
0.00	1,572.00	0.00	951.35	0.00	620.65	مواد التنظيف	41201006
0.00	1,572.00	0.00	951.35	0.00	620.65	مواد التنظيف	4120100601
0.00	6,562.75	0.00	3,061.00	0.00	3,501.75	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	4,002.75	0.00	1,925.00	0.00	2,077.75	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	4,002.75	0.00	1,925.00	0.00	2,077.75	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	1,540.00	0.00	616.00	0.00	924.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	1,540.00	0.00	616.00	0.00	924.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	320.00	0.00	70.00	0.00	250.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	320.00	0.00	70.00	0.00	250.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	700.00	0.00	450.00	0.00	250.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	700.00	0.00	450.00	0.00	250.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	88,653.97	0.00	16,268.43	0.00	72,385.54	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	13,381.97	0.00	5,436.98	0.00	7,944.99	الكهرباء	41203001
0.00	13,381.97	0.00	5,436.98	0.00	7,944.99	الكهرباء	4120300101
0.00	20,123.52	0.00	6,577.21	0.00	13,546.31	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	20,123.52	0.00	6,577.21	0.00	13,546.31	الهاتف و الفاكس و الإنترنت	4120300301
0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	3,555.74	0.00	1,504.24	0.00	2,051.50	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	3,555.74	0.00	1,504.24	0.00	2,051.50	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	5,750.00	0.00	750.00	0.00	5,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	5,750.00	0.00	750.00	0.00	5,000.00	إيجارات سيارات	4120300908
0.00	16,780.00	0.00	2,000.00	0.00	14,780.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	16,780.00	0.00	2,000.00	0.00	14,780.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	2,010.74	0.00	0.00	0.00	2,010.74	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	2,010.74	0.00	0.00	0.00	2,010.74	عقود الصيانة التشغيل- الطفايات وشبكات إنذار الحريق	4120301105
0.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00	منافع و خدمات أخرى	41203012
0.00	1,852.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00	منافع و خدمات أخرى	412030121
0.00	32,411.90	0.00	2,546.40	0.00	29,865.50	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	18,307.48	0.00	1,700.00	0.00	16,607.48	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,307.48	0.00	1,700.00	0.00	16,607.48	مصاريف اشتراكات و تصديقات	4120400201
0.00	313.75	0.00	0.00	0.00	313.75	العينات والهدايا	41204006
0.00	313.75	0.00	0.00	0.00	313.75	العينات و الهدايا	4120400601
0.00	11,400.00	0.00	300.00	0.00	11,100.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	11,400.00	0.00	300.00	0.00	11,100.00	مصاريف غرامات و مخالفات	4120400701
0.00	2,390.67	0.00	546.40	0.00	1,844.27	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	2,390.67	0.00	546.40	0.00	1,844.27	مصاريف بنكية و عمولات	4120400801
0.00	330,393.00	0.00	330,393.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	314,552.00	0.00	314,552.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	314,552.00	0.00	314,552.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
0.00	314,552.00	0.00	314,552.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	4130200101
0.00	1,898.00	0.00	1,898.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,898.00	0.00	1,898.00	0.00	0.00	مصاريف الالهك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	1,898.00	0.00	1,898.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الأثاث المكتبي	4130500101
0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	مصاريف الالهك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - عدد و أدوات	4130700101
0.00	2,893.00	0.00	2,893.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	2,893.00	0.00	2,893.00	0.00	0.00	مصاريف الالهك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	2,893.00	0.00	2,893.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	4131000101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,935.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	3,935.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	3,935.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	4131100101
0.00	1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	مصروف استنفاذ - رخص البرامج و الأنظمة	4131301001
0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الخزائن الحديدية	41315
0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الخزائن الحديدية	413151
0.00	2,099,738.00	0.00	314,589.00	0.00	1,785,149.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	665,357.00	0.00	54,826.00	0.00	610,531.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	542,100.00	0.00	40,000.00	0.00	502,100.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	542,100.00	0.00	40,000.00	0.00	502,100.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	289,300.00	0.00	27,300.00	0.00	262,000.00	الفقراء	4210100101
0.00	70,600.00	0.00	1,600.00	0.00	69,000.00	الارامل	4210100103
0.00	95,600.00	0.00	5,700.00	0.00	89,900.00	المطلقات	4210100104
0.00	20,000.00	0.00	4,200.00	0.00	15,800.00	اسر السجناء	4210100106
0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	الغير متزوجات	4210100107
0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	أسر الأيتام	4210100108
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	أسر الايتام	4210100109
0.00	93,426.00	0.00	14,826.00	0.00	78,600.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	كفالة اسر محتاجة	4210200102
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مساعدة علاجية	4210200202
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	السلة الرمضانية	4210200301
0.00	13,046.00	0.00	4,446.00	0.00	8,600.00	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع سقيا الماء	42102008
0.00	13,046.00	0.00	4,446.00	0.00	8,600.00	مصاريف مشروع سقيا الماء	421020081
0.00	10,380.00	0.00	10,380.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات	42102009
0.00	10,380.00	0.00	10,380.00	0.00	0.00	كفارات يمين	421020091
0.00	29,831.00	0.00	0.00	0.00	29,831.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	29,831.00	0.00	0.00	0.00	29,831.00	مصرفات عينية - زكاة الفطر	42103009
0.00	1,091,149.00	0.00	176,885.00	0.00	914,264.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	295,348.00	0.00	64,000.00	0.00	231,348.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	295,348.00	0.00	64,000.00	0.00	231,348.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	32,000.00	0.00	15,000.00	0.00	17,000.00	مصاريف غير مقيدة مساعدات علاجية	4220100102
0.00	119,000.00	0.00	30,000.00	0.00	89,000.00	مصاريف غير مقيدة كفالة أسرة سجين	4220100104
0.00	58,000.00	0.00	19,000.00	0.00	39,000.00	مصاريف غير مقيدة مساعدات مقطوعة	4220100112
0.00	86,348.00	0.00	0.00	0.00	86,348.00	مصاريف غير مقيدة السلة الرمضانية	4220100116
0.00	795,801.00	0.00	112,885.00	0.00	682,916.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	795,801.00	0.00	112,885.00	0.00	682,916.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	795,801.00	0.00	112,885.00	0.00	682,916.00	مصرفات عينية غير مقيدة - أسر محتاجة	4220200101
0.00	343,232.00	0.00	82,878.00	0.00	260,354.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	343,232.00	0.00	82,878.00	0.00	260,354.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	343,232.00	0.00	82,878.00	0.00	260,354.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	343,232.00	0.00	82,878.00	0.00	260,354.00	الرواتب والاجور الاساسية - المحملة على النشاط	4230100101
0.00	126,500.00	0.00	40,500.00	0.00	86,000.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	126,500.00	0.00	40,500.00	0.00	86,000.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	126,500.00	0.00	40,500.00	0.00	86,000.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	126,500.00	0.00	40,500.00	0.00	86,000.00	الرواتب والاجور الاساسية - جمع الأموال	44101001
0.00	359,700.00	0.00	73,950.00	0.00	285,750.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	359,700.00	0.00	73,950.00	0.00	285,750.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	356,700.00	0.00	73,950.00	0.00	282,750.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	353,950.00	0.00	73,950.00	0.00	280,000.00	صيانة واصلاح المباني	45104001
0.00	353,950.00	0.00	73,950.00	0.00	280,000.00	صيانة وإصلاح المباني المستمرة	4510400101
0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	صيانة واصلاح الات ومعدات	45104002
0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	صيانة واصلاح الات ومعدات	4510400201
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	تكاليف مهنية واستشارات	45105001
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	رسوم مهنية	4510500101
19,340,716.30	19,340,716.30	2,231,945.52	2,231,945.52	18,206,636.26	18,206,636.26	المجموع	