

تقارير النظام المالي  
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	6,478,559.79	1,240,157.36	2,248,080.69	0.00	7,486,483.12
11	الأصول المتداولة	0.00	66,946.79	1,240,157.36	2,248,080.69	0.00	1,074,870.12
111	النقدية وما في حكمها	0.00	40,406.79	458,857.36	1,029,620.69	0.00	611,170.12
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	40,406.79	458,857.36	1,029,620.69	0.00	611,170.12
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	40,406.79	458,857.36	1,029,620.69	0.00	611,170.12
1110100201	مصرف الراجحي - الحساب العام	0.00	15,365.79	458,857.36	1,029,520.69	0.00	586,029.12
1110100202	مصرف الراجحي - حساب الزكاة	0.00	15,010.00	0.00	0.00	0.00	15,010.00
1110100203	مصرف الراجحي - حساب الصدقة	0.00	10,030.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00
1110100204	مصرف الراجحي - حساب الأوقاف	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	101.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	إيجار مقر الجمعية - مدفوع مقدماً	1150100501
0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	الإشتراكات - المستحقة	1160200401
0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	إشتراكات عضوية الجمعية العمومية - المستحقة	116020040101
0.00	451,200.00	780,000.00	1,218,460.00	0.00	12,740.00	المخزون	117
0.00	451,200.00	780,000.00	1,218,460.00	0.00	12,740.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	451,200.00	780,000.00	1,218,460.00	0.00	12,740.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - تمر	11702001
0.00	6,411,613.00	0.00	0.00	0.00	6,411,613.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	6,376,123.00	0.00	0.00	0.00	6,376,123.00	الأصول الثابتة	121
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الأراضي	12101
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الأراضي مشتراه	12101002
0.00	1,168,020.00	0.00	0.00	0.00	1,168,020.00	العقباتي	12102
0.00	1,168,020.00	0.00	0.00	0.00	1,168,020.00	العقباتي مشتراه	12102002
0.00	2,831,980.00	0.00	0.00	0.00	2,831,980.00	الات ومعدات	12103
0.00	2,831,980.00	0.00	0.00	0.00	2,831,980.00	الات ومعدات	12103001
0.00	95,450.00	0.00	0.00	0.00	95,450.00	السيارات	12104
0.00	95,450.00	0.00	0.00	0.00	95,450.00	سيارات مشتراه	12104002
0.00	43,185.00	0.00	0.00	0.00	43,185.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	43,185.00	0.00	0.00	0.00	43,185.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	223,950.00	0.00	0.00	0.00	223,950.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	223,950.00	0.00	0.00	0.00	223,950.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	35,490.00	0.00	0.00	0.00	35,490.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	35,490.00	0.00	0.00	0.00	35,490.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	35,490.00	0.00	0.00	0.00	35,490.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,396,572.58	0.00	153,417.54	229,237.39	6,472,392.43	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
26,428.85	0.00	13,043.48	229,237.39	242,622.76	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
15,057.00	0.00	0.00	192,857.00	207,914.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
15,057.00	0.00	0.00	192,857.00	207,914.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
57.00	0.00	0.00	192,857.00	192,914.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101003
57.00	0.00	0.00	192,857.00	192,914.00	0.00	قروض قصيرة الأجل - بنك التنمية الاجتماعية	2110100301
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	قروض قصيرة الأجل أخرى	21101007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قروض قصيرة الأجل - عبدالرحمن الغماس	2110100701
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	قروض قصيرة الأجل - سليمان السعوي	2110100702
0.00	0.00	0.00	3,832.50	3,832.50	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	3,832.50	3,832.50	0.00	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	21301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	3,832.50	3,832.50	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301002
0.00	0.00	0.00	3,832.50	3,832.50	0.00	عده مدير التنفيذي المؤقتة - المستحقة	2130100201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات 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	رسوم مهنية مستحقة	2140100501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير - مقدمة	2150200407



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير التلاجات - المقدمة	215020040701
11,371.85	0.00	13,043.48	32,547.89	30,876.26	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
11,371.85	0.00	13,043.48	32,547.89	30,876.26	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
11,371.85	0.00	13,043.48	32,547.89	30,876.26	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
3,435,311.18	0.00	140,374.06	0.00	3,294,937.12	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,928,686.00	0.00	0.00	0.00	1,928,686.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
1,928,686.00	0.00	0.00	0.00	1,928,686.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
1,928,686.00	0.00	0.00	0.00	1,928,686.00	0.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
1,928,686.00	0.00	0.00	0.00	1,928,686.00	0.00	قروض طويلة الأجل - بنك التنمية الاجتماعية	2210100301
1,506,625.18	0.00	140,374.06	0.00	1,366,251.12	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,497,696.43	0.00	139,486.81	0.00	1,358,209.62	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
161,251.75	0.00	14,600.25	0.00	146,651.50	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
161,251.75	0.00	14,600.25	0.00	146,651.50	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
1,172,911.75	0.00	106,199.25	0.00	1,066,712.50	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
1,172,911.75	0.00	106,199.25	0.00	1,066,712.50	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
51,834.89	0.00	5,965.63	0.00	45,869.26	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
51,834.89	0.00	5,965.63	0.00	45,869.26	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراه	2250100401
14,762.99	0.00	1,051.33	0.00	13,711.66	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,562.29	0.00	100.43	0.00	1,461.86	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
677.89	0.00	35.63	0.00	642.26	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
410.37	0.00	136.79	0.00	273.58	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
91,284.50	0.00	11,197.50	0.00	80,087.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التصفية والتبريد والتهوية	22501011
3,000.00	0.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
8,928.75	0.00	887.25	0.00	8,041.50	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
8,928.75	0.00	887.25	0.00	8,041.50	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
2,934,832.55	0.00	0.00	0.00	2,934,832.55	0.00	صافي الأصول	23
2,934,832.55	0.00	0.00	0.00	2,934,832.55	0.00	صافي الأصول	231
1,258,416.55	0.00	0.00	0.00	1,258,416.55	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,258,416.55	0.00	0.00	0.00	1,258,416.55	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,676,416.00	0.00	0.00	0.00	1,676,416.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,676,416.00	0.00	0.00	0.00	1,676,416.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
12,632,885.20	0.00	2,233,737.21	0.00	10,399,147.99	0.00	التبرعات والإيرادات	3
12,632,885.20	0.00	2,233,737.21	0.00	10,399,147.99	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,481,010.00	0.00	1,466,010.00	0.00	15,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	الزكاة	31101
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	الزكاة	31101001
630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع مقيد من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية - مشروع حفظ النعمة	31102009
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع مقيد لمشروع تمكين - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	31102010



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة لمشروع توفير التمور للأسر المتعففة - احسان	31102011
836,010.00	0.00	836,010.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
836,010.00	0.00	836,010.00	0.00	0.00	0.00	زكاة - عينية (تمور)	31103001
11,151,875.20	0.00	767,727.21	0.00	10,384,147.99	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
740,006.95	0.00	297,020.69	0.00	442,986.26	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
740,006.95	0.00	297,020.69	0.00	442,986.26	0.00	التبرع العام	31201001
326,271.95	0.00	19,235.69	0.00	307,036.26	0.00	تبرع عام - أفراد	3120100101
134,235.00	0.00	85,785.00	0.00	48,450.00	0.00	تبرع عام - الهيئة العامة للأوقاف	3120100102
87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	تبرع عام - مؤسسة الطاهي المتميز لتقديم الوجبات	3120100103
192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عام - وقف العزن	3120100104



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,270,690.00	0.00	382,450.00	0.00	888,240.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
1,270,690.00	0.00	382,450.00	0.00	888,240.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية (تمور)	31202001
9,141,178.25	0.00	88,256.52	0.00	9,052,921.73	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
2,600.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	الاشتراكات	31205001
427,843.82	0.00	86,956.52	0.00	340,887.30	0.00	إيرادات تأجير	31205007
427,843.82	0.00	86,956.52	0.00	340,887.30	0.00	إيرادات تأجير الشلجات	3120500701
8,710,734.43	0.00	0.00	0.00	8,710,734.43	0.00	إيرادات برنامج توريد تمور المزارعين	31205009
0.00	11,542,974.66	0.00	1,149,994.03	0.00	10,392,980.63	المصرفوات	4
0.00	547,743.14	0.00	185,794.21	0.00	361,948.93	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	92,314.91	0.00	29,710.06	0.00	62,604.85	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	49,635.10	0.00	17,813.06	0.00	31,822.04	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	4,635.10	0.00	2,813.06	0.00	1,822.04	تأمينات اجتماعية	41101008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	42,679.81	0.00	11,897.00	0.00	30,782.81	مزايا وحوافز	41102
0.00	12,432.00	0.00	10,632.00	0.00	1,800.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	27,747.81	0.00	1,265.00	0.00	26,482.81	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	34,306.05	0.00	15,710.09	0.00	18,595.96	التكاليف التشغيلية	412
0.00	26,587.22	0.00	15,245.49	0.00	11,341.73	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	5,587.22	0.00	1,745.49	0.00	3,841.73	الكهرباء	41203001
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	إيجار مقر الجمعية	4120300905
0.00	16,000.00	0.00	13,500.00	0.00	2,500.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	7,718.83	0.00	464.60	0.00	7,254.23	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	2,075.25	0.00	0.00	0.00	2,075.25	مصاريف اشتراقات وتصديقات	41204002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,590.93	0.00	0.00	0.00	3,590.93	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
0.00	2,052.65	0.00	464.60	0.00	1,588.05	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	421,122.18	0.00	140,374.06	0.00	280,748.12	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	43,800.75	0.00	14,600.25	0.00	29,200.50	مصاريف الاستهلاك - العقاري	41302
0.00	43,800.75	0.00	14,600.25	0.00	29,200.50	مصرف إهلاك - العقاري المشترقة	41302002
0.00	318,597.75	0.00	106,199.25	0.00	212,398.50	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	318,597.75	0.00	106,199.25	0.00	212,398.50	مصرف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	17,896.89	0.00	5,965.63	0.00	11,931.26	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	17,896.89	0.00	5,965.63	0.00	11,931.26	مصرف إهلاك - سيارات مشترقة	41304002
0.00	3,153.99	0.00	1,051.33	0.00	2,102.66	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	3,153.99	0.00	1,051.33	0.00	2,102.66	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	301.29	0.00	100.43	0.00	200.86	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	301.29	0.00	100.43	0.00	200.86	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	106.89	0.00	35.63	0.00	71.26	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	106.89	0.00	35.63	0.00	71.26	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	410.37	0.00	136.79	0.00	273.58	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
0.00	410.37	0.00	136.79	0.00	273.58	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0.00	33,592.50	0.00	11,197.50	0.00	22,395.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	33,592.50	0.00	11,197.50	0.00	22,395.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	400.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	400.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	2,661.75	0.00	887.25	0.00	1,774.50	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	2,661.75	0.00	887.25	0.00	1,774.50	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	10,978,231.52	0.00	964,199.82	0.00	10,014,031.70	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,578,804.70	0.00	944,699.82	0.00	634,104.88	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	49,982.87	0.00	49,982.87	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	49,982.87	0.00	49,982.87	0.00	0.00	مصرفات مشروع تمكين - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	42102009
0.00	985,850.00	0.00	780,000.00	0.00	205,850.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	985,850.00	0.00	780,000.00	0.00	205,850.00	مصرفات عينية - زكاة (تمور)	42103001
0.00	542,971.83	0.00	114,716.95	0.00	428,254.88	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	183,140.52	0.00	61,659.95	0.00	121,480.57	مصرفات المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	183,140.52	0.00	61,659.95	0.00	121,480.57	مصرفات منحة توليد مصادر الإيراد	4210500301
0.00	178,650.00	0.00	60,150.00	0.00	118,500.00	مكافآت العاملين في منحة توليد مصادر الإيراد	421050030101
0.00	4,490.52	0.00	1,509.95	0.00	2,980.57	مصاريف انترنت - منحة توليد مصادر الإيراد	421050030103



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	359,831.31	0.00	53,057.00	0.00	306,774.31	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	359,831.31	0.00	53,057.00	0.00	306,774.31	مصرفات مشروع الخير لحفظ نعمه التمر خير	4210500601
0.00	9,354,426.82	0.00	19,500.00	0.00	9,334,926.82	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	8,612,776.82	0.00	19,500.00	0.00	8,593,276.82	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	543,733.06	0.00	19,500.00	0.00	524,233.06	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	406,038.00	0.00	0.00	0.00	406,038.00	تفطير الصائمين بالحرمين	4220100101
0.00	88,195.06	0.00	0.00	0.00	88,195.06	هدية الحاج	4220100102
0.00	49,500.00	0.00	19,500.00	0.00	30,000.00	مصرفات البرنامج التشغيلي	4220100104
0.00	8,069,043.76	0.00	0.00	0.00	8,069,043.76	مصرفات برنامج توريد تمر المزارعين	42201002
0.00	741,650.00	0.00	0.00	0.00	741,650.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	741,650.00	0.00	0.00	0.00	741,650.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيّدة - عينية (تمور)	42202001
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	إيجار مقر تنفيذ البرامج	42301007
0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	مصاريف جمع الأموال - مكافآت	44106
19,029,457.78	19,029,457.78	3,627,312.11	3,627,312.11	16,871,540.42	16,871,540.42	المجموع	

## رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن عبدالكريم السعوي

## نائب رئيس المجلس

سليمان بن إبراهيم الرباعي

## مدير إدارة الشؤون المالية

سليمان بن صالح السلامة



# جمعية التمور خير Khair