

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

2025	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	7,486,483.12	1,503,857.10	1,315,637.04	0.00	7,298,263.06
11	الأصول المتداولة	0.00	1,074,870.12	1,503,857.10	1,315,637.04	0.00	886,650.06
111	النقدية وما في حكمها	0.00	611,170.12	1,218,857.10	863,897.04	0.00	256,210.06
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	611,170.12	1,218,857.10	863,897.04	0.00	256,210.06
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	611,170.12	1,218,857.10	863,897.04	0.00	256,210.06
1110100201	مصرف الراجحي - الحساب العام	0.00	586,029.12	1,203,847.10	863,847.04	0.00	246,029.06
1110100202	مصرف الراجحي - حساب الزكاة	0.00	15,010.00	15,010.00	0.00	0.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي - حساب الصدقة	0.00	10,030.00	0.00	50.00	0.00	10,080.00
1110100204	مصرف الراجحي - حساب الأوقاف	0.00	101.00	0.00	0.00	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 وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	المنافع 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	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات - المستحقة	1160200401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات عضوية الجمعية العمومية - المستحقة	116020040101
0.00	617,940.00	285,000.00	451,740.00	0.00	451,200.00	المخزون	117
0.00	617,940.00	285,000.00	451,740.00	0.00	451,200.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	617,940.00	285,000.00	451,740.00	0.00	451,200.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - تمور	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 المشتراة	12101002
0.00	1,168,020.00	0.00	0.00	0.00	1,168,020.00	العقبات	12102
0.00	1,168,020.00	0.00	0.00	0.00	1,168,020.00	العقبات المشتراة	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 مشتراة	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		
6,138,730.23	0.00	217,272.28	475,114.63	6,396,572.58	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
13,876.44	0.00	76,898.22	89,450.63	26,428.85	0.00	الالتزامات المتداولة	21
15,000.00	0.00	0.00	57.00	15,057.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
15,000.00	0.00	0.00	57.00	15,057.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من البنوك	21101003
0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	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	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - عهد نقدية مؤقته	21301002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عقدة المدير التنفيذي - المؤقته - المستحقة	2130100201
11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	رسوم مهنية مستحقة	2140100501
45,833.00	0.00	45,833.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
45,833.00	0.00	45,833.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة - مقدمة	21502
45,833.00	0.00	45,833.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة - مقدمة	21502004
45,833.00	0.00	45,833.00	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		
45,833.00	0.00	45,833.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير التلاجات - المقدمة	215020040701
0.00	58,456.56	19,565.22	89,393.63	11,371.85	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	58,456.56	19,565.22	89,393.63	11,371.85	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	58,456.56	19,565.22	89,393.63	11,371.85	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
3,190,021.24	0.00	140,374.06	385,664.00	3,435,311.18	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,543,022.00	0.00	0.00	385,664.00	1,928,686.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
1,543,022.00	0.00	0.00	385,664.00	1,928,686.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
1,543,022.00	0.00	0.00	385,664.00	1,928,686.00	0.00	قروض طويلة الأجل من البنوك	22101003
1,543,022.00	0.00	0.00	385,664.00	1,928,686.00	0.00	قروض طويلة الأجل - بنك التنمية الاجتماعية	2210100301
1,646,999.24	0.00	140,374.06	0.00	1,506,625.18	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,637,183.24	0.00	139,486.81	0.00	1,497,696.43	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
175,852.00	0.00	14,600.25	0.00	161,251.75	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
175,852.00	0.00	14,600.25	0.00	161,251.75	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
1,279,111.00	0.00	106,199.25	0.00	1,172,911.75	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
1,279,111.00	0.00	106,199.25	0.00	1,172,911.75	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
57,800.52	0.00	5,965.63	0.00	51,834.89	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
57,800.52	0.00	5,965.63	0.00	51,834.89	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراه	2250100401
15,814.32	0.00	1,051.33	0.00	14,762.99	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,662.72	0.00	100.43	0.00	1,562.29	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
713.52	0.00	35.63	0.00	677.89	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		
547.16	0.00	136.79	0.00	410.37	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
102,482.00	0.00	11,197.50	0.00	91,284.50	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التصفية والتبريد والتهوية	22501011
3,200.00	0.00	200.00	0.00	3,000.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
9,816.00	0.00	887.25	0.00	8,928.75	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
9,816.00	0.00	887.25	0.00	8,928.75	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 المعقّدة	23102001
14,032,886.75	0.00	1,400,001.55	0.00	12,632,885.20	0.00	التبرعات والإيرادات	3
14,032,886.75	0.00	1,400,001.55	0.00	12,632,885.20	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,590,556.74	0.00	1,109,546.74	0.00	1,481,010.00	0.00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	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	0.00	0.00	630,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	تبرع مقيد من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية - مشروع حفظ النعمة	31102009
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	450,000.00	0.00	تبرعات نقدية لمشروع توفير التمور للأسر المتعففة - احسان	31102011
1,255,850.00	0.00	419,840.00	0.00	836,010.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
1,255,850.00	0.00	419,840.00	0.00	836,010.00	0.00	زكاة - عينية (تمور)	31103001
689,706.74	0.00	689,706.74	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
294,500.00	0.00	294,500.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
294,500.00	0.00	294,500.00	0.00	0.00	0.00	منحة توليد مصادر الإيراد	3110500301
240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مكافآت العاملين في منحة توليد مصادر الإيراد	311050030101
32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم البرنامج التدريبي - منحة توليد مصادر الإيراد	311050030102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مصروفات الانترنت - منحة توليد مصادر الإيراد	311050030103
16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	دعم المصروفات التأسيسية - منحة توليد مصادر الإيراد	311050030104
15,206.74	0.00	15,206.74	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
15,206.74	0.00	15,206.74	0.00	0.00	0.00	منحة تكاليف جمع الأموال	3110500501
380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع الخير لحفظ نعمة التمور خير	3110500601
11,442,330.01	0.00	290,454.81	0.00	11,151,875.20	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
749,187.25	0.00	9,180.30	0.00	740,006.95	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
749,187.25	0.00	9,180.30	0.00	740,006.95	0.00	التبرع العام	31201001
326,859.25	0.00	587.30	0.00	326,271.95	0.00	تبرع عام - أفراد	3120100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
142,828.00	0.00	8,593.00	0.00	134,235.00	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 التميز لتقديم الوجبات	3120100103
192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	تبرع عام - وقف العزن	3120100104
1,287,590.00	0.00	16,900.00	0.00	1,270,690.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
1,287,590.00	0.00	16,900.00	0.00	1,270,690.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية (تمور)	31202001
179,772.73	0.00	179,772.73	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
179,772.73	0.00	179,772.73	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
9,225,780.03	0.00	84,601.78	0.00	9,141,178.25	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	الاشتراكات	31205001
512,445.60	0.00	84,601.78	0.00	427,843.82	0.00	ايرادات تأجير	31205007



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
512,445.60	0.00	84,601.78	0.00	427,843.82	0.00	إيرادات تأجير التلاجات	3120500701
8,710,734.43	0.00	0.00	0.00	8,710,734.43	0.00	إيرادات برنامج توريد تمور العزارعين	31205009
0.00	12,873,353.92	0.00	1,330,379.26	0.00	11,542,974.66	المصروفات	4
0.00	723,569.63	0.00	175,826.49	0.00	547,743.14	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	111,167.97	0.00	18,853.06	0.00	92,314.91	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	68,488.16	0.00	18,853.06	0.00	49,635.10	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	61,000.00	0.00	16,000.00	0.00	45,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	7,488.16	0.00	2,853.06	0.00	4,635.10	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	42,679.81	0.00	0.00	0.00	42,679.81	مزايا وحوافز	41102
0.00	12,432.00	0.00	0.00	0.00	12,432.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	27,747.81	0.00	0.00	0.00	27,747.81	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	50,905.42	0.00	16,599.37	0.00	34,306.05	التكاليف التشغيلية	412



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	608.22	0.00	608.22	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	608.22	0.00	608.22	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	608.22	0.00	608.22	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	41,887.22	0.00	15,300.00	0.00	26,587.22	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	7,087.22	0.00	1,500.00	0.00	5,587.22	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	29,800.00	0.00	13,800.00	0.00	16,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	14,000.00	0.00	11,500.00	0.00	2,500.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	15,800.00	0.00	2,300.00	0.00	13,500.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	8,409.98	0.00	691.15	0.00	7,718.83	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	2,075.25	0.00	0.00	0.00	2,075.25	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	3,590.93	0.00	0.00	0.00	3,590.93	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	2,743.80	0.00	691.15	0.00	2,052.65	مصاريف بنكية وعمولات	41204008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	561,496.24	0.00	140,374.06	0.00	421,122.18	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
0.00	58,401.00	0.00	14,600.25	0.00	43,800.75	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	58,401.00	0.00	14,600.25	0.00	43,800.75	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
0.00	424,797.00	0.00	106,199.25	0.00	318,597.75	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	424,797.00	0.00	106,199.25	0.00	318,597.75	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	23,862.52	0.00	5,965.63	0.00	17,896.89	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	23,862.52	0.00	5,965.63	0.00	17,896.89	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	4,205.32	0.00	1,051.33	0.00	3,153.99	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	4,205.32	0.00	1,051.33	0.00	3,153.99	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	401.72	0.00	100.43	0.00	301.29	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	401.72	0.00	100.43	0.00	301.29	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	142.52	0.00	35.63	0.00	106.89	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	142.52	0.00	35.63	0.00	106.89	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	547.16	0.00	136.79	0.00	410.37	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملتحقاتها	41310
0.00	547.16	0.00	136.79	0.00	410.37	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملتحقاتها	41310001
0.00	44,790.00	0.00	11,197.50	0.00	33,592.50	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	44,790.00	0.00	11,197.50	0.00	33,592.50	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	800.00	0.00	200.00	0.00	600.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	800.00	0.00	200.00	0.00	600.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	3,549.00	0.00	887.25	0.00	2,661.75	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	3,549.00	0.00	887.25	0.00	2,661.75	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	12,121,165.66	0.00	1,142,934.14	0.00	10,978,231.52	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,541,966.11	0.00	963,161.41	0.00	1,578,804.70	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	629,982.87	0.00	580,000.00	0.00	49,982.87	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	49,982.87	0.00	0.00	0.00	49,982.87	مصرفات مشروع تمكين - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	42102009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع حفظ النعمة - مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	42102010
0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع توفير التمور للأسر المتعففة - احسان	42102011
0.00	1,270,850.00	0.00	285,000.00	0.00	985,850.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	1,270,850.00	0.00	285,000.00	0.00	985,850.00	مصرفات عينية - زكاة (تمور)	42103001
0.00	641,133.24	0.00	98,161.41	0.00	542,971.83	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	245,933.82	0.00	62,793.30	0.00	183,140.52	مصرفات المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	245,933.82	0.00	62,793.30	0.00	183,140.52	مصرفات منحة توليد مصادر الإيراد	4210500301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	239,900.00	0.00	61,250.00	0.00	178,650.00	مكافآت العاملين في منحة توليد مصادر الإيراد	421050030101
0.00	6,033.82	0.00	1,543.30	0.00	4,490.52	مصاريف انترنت - منحة توليد مصادر الإيراد	421050030103
0.00	15,206.74	0.00	15,206.74	0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	15,206.74	0.00	15,206.74	0.00	0.00	مصرفوات منحة تكاليف جمع الأموال	4210500501
0.00	379,992.68	0.00	20,161.37	0.00	359,831.31	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	379,992.68	0.00	20,161.37	0.00	359,831.31	مصرفوات مشروع الخير لحفظ نعمة التمور خير	4210500601
0.00	9,534,199.55	0.00	179,772.73	0.00	9,354,426.82	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	8,612,776.82	0.00	0.00	0.00	8,612,776.82	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	543,733.06	0.00	0.00	0.00	543,733.06	مصرفات برامج وأنشطة 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	0.00	0.00	49,500.00	مصرفات البرنامج التشغيلي	4220100104
0.00	8,069,043.76	0.00	0.00	0.00	8,069,043.76	مصرفات برنامج توريد تمور المزارعين	42201002
0.00	741,650.00	0.00	0.00	0.00	741,650.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	741,650.00	0.00	0.00	0.00	741,650.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية (تمور)	42202001
0.00	179,772.73	0.00	179,772.73	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	179,772.73	0.00	179,772.73	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
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	28,618.63	0.00	11,618.63	0.00	17,000.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	28,618.63	0.00	11,618.63	0.00	17,000.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	28,618.63	0.00	11,618.63	0.00	17,000.00	مصاريف جمع الأموال - مكافآت	44106
20,230,073.54	20,230,073.54	3,121,130.93	3,121,130.93	19,029,457.78	19,029,457.78	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