

ميزان المراجعة
العملة: ريال سعودي، المعادل: ١,٠٠

من تاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

الحساب	الفترة السابقة		الفترة الحالية		الرصيد نهاية الفترة	
	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن	رصيد نهائي مدین	رصيد نهائي دائن
الأصول - 1	24,978,349.12	0.00	2,025,197.62	0.00	27,003,546.74	0.00
الأصول المتداولة - 11	4,619,711.57	0.00	1,532,235.27	0.00	6,151,946.84	0.00
التقدي في البنوك والصناديق - 111	1,395,279.22	0.00	1,300,813.75	0.00	2,696,092.97	0.00
:تقدي وودائع في البنوك - 1111	1,395,279.22	0.00	1,300,813.75	0.00	2,696,092.97	0.00
بنك الراجحي العام فرع الحجون رقم ١٤١/١٩٩٩٩٩٢ - 11111	822,474.41	0.00	953,665.10	0.00	1,776,139.51	0.00
بنك الراجحي الصنفة التجارية فرع الحجون رقم ١٤١/٤٠٥٠٦٠٣ - 11112	11,505.67	0.00	23,987.00	0.00	35,492.67	0.00
بنك الراجحي زكاة فرع الحجون رقم ١٤١/١٠٢٠٣٠٢ - 11113	35,492.04	0.00	54,532.00	0.00	90,024.04	0.00
بنك الراجحي مشروع كتاب فرع الحجون رقم ١٤١/٧٠٨٠٩٠٤ - 11114	53,835.50	0.00	326,037.14	0.00	379,872.64	0.00
بنك الإنماء العام فرع العزيزية رقم ٦٨٢٠٠٩٩٩٨٨٠٠٠ - 11115	36,021.98	0.00	8,527.24	0.00	44,549.22	0.00
بنك البلاد العام فرع جبل النور رقم ١٤١٠٤٥٥٢٨٠٠٠٤ - 11117	435,949.62	0.00	0.00	65,934.73	370,014.89	0.00
التقدي في صناديق الجمعة - 1112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
صندوق التتريات - 1121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الذمم المدينة - 114	712,116.53	0.00	121,087.52	0.00	833,204.05	0.00
ذمم مدينة - الموظفين أو العاملين - 1141	78,126.42	0.00	0.00	19,584.41	58,542.01	0.00
ذمم العاملين - العهد التقدي - 11411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
عهد / زامل زايد زيد العميري - 1141102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ذمم العاملين - عهد البرامج و الانشطة - 11413	78,126.42	0.00	0.00	19,584.41	58,542.01	0.00
"عهد / مانع مثبت القرشي " الموارد البشرية والخدمات المساندة لها - 1141301	46.50	0.00	8,495.51	0.00	8,542.01	0.00
"عهد / حمد المطرفي "التسويق الالكتروني - 1141302	78,079.92	0.00	0.00	28,079.92	50,000.00	0.00
:ذمم مدينة أخرى - 1144	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
شركة حلول شيء للخدمات الادارية والاستشارية - 11443	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) - 1145	133,990.11	0.00	140,671.93	0.00	274,662.04	0.00
مصرفات ضريبة القيمة المضافة مدخلات - 11451	133,990.11	0.00	140,671.93	0.00	274,662.04	0.00
المخزون - 117	2,512,315.82	0.00	110,334.00	0.00	2,622,649.82	0.00
المستودع (مصاحف) - 1171	15,910.00	0.00	53,028.00	0.00	68,938.00	0.00
المستودع (مختصر التفسير) - 1172	17,582.80	0.00	39,920.00	0.00	57,502.80	0.00
المستودع (مجلدات) - 1174	104.50	0.00	739.00	0.00	843.50	0.00
المستودع (كتب) - 1175	1,029.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00
المستودع (كتبيات) - 1177	936.52	0.00	4,150.50	0.00	5,087.02	0.00
المستودع (اقراص ليزر) - 1179	108.50	0.00	372.00	0.00	480.50	0.00
المستودع (مصاحف مترجمة) - 1181	224,240.00	0.00	733,740.00	0.00	957,980.00	0.00
المستودع (بطاقة تطبيق مدكر) - 1182	7,425.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
المستودع (حصن المسلم) - 1183	3,169.50	0.00	0.00	285.50	2,884.00	0.00
المستودع (مصاحف المساجد وحلقات التحفيظ) - 1184	2,241,810.00	0.00	0.00	733,104.00	1,508,706.00	0.00
المستودع (غلاف) - 1185	0.00	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00
المستودع (مطويات وكروت) - 1186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
المستودع (حصن المسلم لغات) - 1187	0.00	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00
المستودع (غلافات وكتبيات للجاليات) - 1188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
المستودع (الحقائق) - 1189	0.00	0.00	16,681.00	0.00	16,681.00	0.00
المستودع (مصحف يرايل للمكتوفيين) - 1190	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00
الأصول غير المتداولة - 12	264,638.25	0.00	16,799.30	0.00	281,437.55	0.00
الأصول الثابتة - 121	264,638.25	0.00	16,799.30	0.00	281,437.55	0.00
:المباني - 1212	104,240.00	0.00	0.00	0.00	104,240.00	0.00
مباني وبيوت جاهزة - 121021	104,240.00	0.00	0.00	0.00	104,240.00	0.00
بيت شعر خيمة ملكي - 1210211	63,150.00	0.00	0.00	0.00	63,150.00	0.00
مبني مكاتب القسم النسوي - 1210212	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
بيت جاهز مجدد غرفتين مقاس ٣٠٧٥*١٢م - 1210213	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
مباني غرف مكاتب - 1210214	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
غرف مستودعات - 1210215	25,815.00	0.00	0.00	0.00	25,815.00	0.00
مجمع اهلاك مباني وبيوت جاهزه - 1210216	0.00	60,725.00	0.00	0.00	60,725.00	0.00
:السيارات - 1214	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
سيارات مشتركة - 12141	581,600.00	0.00	0.00	0.00	581,600.00	0.00
سيارة كوستر ٢٠ راكب ٢٠١٥ رقم ب أ ص ٧٩٥٤ - 121411	180,700.00	0.00	0.00	0.00	180,700.00	0.00
سيارة هليس ١٥ راكب ٢٠١٥ رقم ب أ ص ٧٩٥٣ - 121412	79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00
سيارة كورولا اكس ٢٠١٥ رقم ١٣٠٥ - 121413	54,700.00	0.00	0.00	0.00	54,700.00	0.00

0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	سيارة ايسوزو دينا مصلي منتقل ٢٠١٦ ياباني رقم ب ب ر ١٢٨١ - 121414
0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	سيارة ايسوزو دينا ٤ طن سنة ٢٠١٦ شاسية طويل مكيف ياباني رقم ١٢٧٩ - 121415
0.00	177,100.00	0.00	0.00	0.00	177,100.00	سيارات مكرع بها - 12142
0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	سيارة ديهتسو دياب ٢٠١٢ رقم أ ل س ٢٤٠٥ - 121421
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	سيارة المصلي المنتقل ٢٠١٢ رقم أ ط (٣٨٥٨) النوع دينا - 121422
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	سيارة المصلي المنتقل ٢٠٠٦ رقم أ ط ك (٨٣٤٢) النوع جمس - 121423
758,692.00	0.00	0.00	0.00	758,692.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات - 121427
0.00	42,065.40	0.00	1,408.00	0.00	40,657.40	الآلات المكنني والمفروشات - 1215
0.00	42,065.40	0.00	1,408.00	0.00	40,657.40	آلات مكنني ومفروشات - 12151
0.00	187,516.40	0.00	1,408.00	0.00	186,108.40	آلات مكنني ومفروشات - 121511
145,451.00	0.00	0.00	0.00	145,451.00	0.00	مجمع اهلاك آلات مكنني ومفروشات - 121512
0.00	1,324.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00	طبابعات وفاكسات والالتصوير - 1216
0.00	29,607.00	0.00	0.00	0.00	29,607.00	طبابعات وفاكسات والآلات تصوير - 12161
28,283.00	0.00	0.00	0.00	28,283.00	0.00	مجمع اهلاك طبابعات وفاكسات وآلات تصوير - 12162
0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	كاميرات فيديو وتصوير ومراقبة وصوتيات - 1217
0.00	60,264.00	0.00	0.00	0.00	60,264.00	كاميرات فيديو وتصوير وصوتيات - 12171
60,094.00	0.00	0.00	0.00	60,094.00	0.00	مجمع اهلاك كاميرات فيديو وتصوير - 12172
0.00	22,134.15	0.00	15,391.30	0.00	6,742.85	اجهزة حاسب الي وبرامج - 1218
0.00	146,861.15	0.00	15,391.30	0.00	131,469.85	اجهزة حاسب الي وحوالات وبرامج - 12181
124,727.00	0.00	0.00	0.00	124,727.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة حاسب الي وبرامج - 12182
0.00	108,769.00	0.00	0.00	0.00	108,769.00	اجهزة تكييف وتبريد - 1219
0.00	361,507.00	0.00	0.00	0.00	361,507.00	اجهزة التكييف والتبريد - 12191
252,738.00	0.00	0.00	0.00	252,738.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التكييف والتبريد - 12192
0.00	2,727.00	0.00	0.00	0.00	2,727.00	اجهزة كهربائية - 12110
0.00	59,932.00	0.00	0.00	0.00	59,932.00	اجهزة كهربائية - 121101
57,205.00	0.00	0.00	0.00	57,205.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة وكهربائية - 121102
0.00	20,570,162.35	0.00	476,163.05	0.00	20,093,999.30	أصول الاوقاف - 13
0.00	2,246,557.94	0.00	476,163.05	0.00	1,770,394.89	التقنية الموقوفة - 131
0.00	2,246,557.94	0.00	476,163.05	0.00	1,770,394.89	تقنية في البنوك - 1311
0.00	1,765,916.36	0.00	471,253.38	0.00	1,294,662.98	بنك الراجحي الوقف فرع الحجون رقم ١٤١/٩٠٠٠٩٠ - 13111
0.00	467,813.93	0.00	1,943.02	0.00	465,870.91	بنك البلاد الوقف فرع جبل النور رقم ٢٨٠٠١٢ - 9٩٩١١٨٤٥٥٢٨٠٠١٢ - 13112
0.00	12,827.65	0.00	2,966.65	0.00	9,861.00	بنك الإنماء الوقف فرع العزيزية رقم ٩١٩٩٨٨٠٠٠١ - ٦٨٢٠٠٩١٩٩٨٨٠٠٠١ - 13113
0.00	2,022,405.41	0.00	0.00	0.00	2,022,405.41	الاستثمارات الوقفية - 133
0.00	2,022,405.41	0.00	0.00	0.00	2,022,405.41	ارباح استثمارية وبقية - 1332
0.00	16,301,199.00	0.00	0.00	0.00	16,301,199.00	الاصول الثابتة الوقفية - 134
0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	الأراضي المشتراة اوقاف - 1341
0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,000.00	ارض فندق نيلوفر الشرايع - 13412
0.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	2,060,000.00	المباني المشتراة - اوقاف - 1342
0.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	2,060,000.00	مبنى فندق نيلوفر - 13421
0.00	12,601,199.00	0.00	0.00	0.00	12,601,199.00	المباني المنشأة اوقاف - 1343
0.00	12,601,199.00	0.00	0.00	0.00	12,601,199.00	مبنى وقف أم القرى ١ - الغسالة - 13431
22,904,030.37	0.00	172,678.64	0.00	22,731,351.73	0.00	الالتزامات وصافي الأصول - 2
142,546.82	0.00	29,553.62	0.00	112,993.20	0.00	الالتزامات المتداولة - 21
67,546.82	0.00	29,553.62	0.00	37,993.20	0.00	النم الدائنة - 213
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	نم دائنة - موردين - 2132
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	موردون - خدمات - 21322
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وكالة الوفاء الجميل للدعاية والاعلان - 213223
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبعة الفرقان الحديثة - 213224
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	شركة مركز الحرمين للتأمين - 213228
69,546.82	0.00	31,553.62	0.00	37,993.20	0.00	نم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات) - 2135
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة - 214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	اجارات مستحقة - 421228
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقدمة - 215
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير متقدمة - مقدمة - 2152
368,666.55	0.00	143,125.02	0.00	225,541.53	0.00	الالتزامات غير المتداولة - 22
368,666.55	0.00	143,125.02	0.00	225,541.53	0.00	المخصصات - 224
69,584.00	0.00	0.00	0.00	69,584.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 2241
16,050.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	0.00	ناريمان عيضة القرشي - 22411
8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	عبيد مقل القرشي - 22412

	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	22414	نور الدين العروي سوكال -
	16,925.00	0.00	0.00	0.00	16,925.00	0.00	22415	محمد عثمان معلم العباسي -
	5,244.00	0.00	0.00	0.00	5,244.00	0.00	22416	احمد علي الشهراني -
	1,573.00	0.00	0.00	0.00	1,573.00	0.00	22417	محمود خاتم حسين -
	1,537.00	0.00	0.00	0.00	1,537.00	0.00	22418	محمد قاسم خليل الرحمن -
	2,678.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00	22419	عبد الرحمن سالم المالكي -
	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	22420	عبد العزيز دخيل الله النيباني -
	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	22421	محمد حسين ايا جليل -
	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	22422	محمد عايد عيادة الاحمدي -
	1,143.00	0.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00	22423	معاذ عثمان علوي بصاصن -
	2,255.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	0.00	22424	هشام سالم مجرشي -
	299,082.55	0.00	143,125.02	0.00	155,957.53	0.00	2242	مستندوق الاتخار الخاص بالجمعية % (الاستدامة المالية) -
	22,392,817.00	0.00	0.00	0.00	22,392,817.00	0.00	23	صافي الأصول -
	1,218,977.00	0.00	0.00	0.00	1,218,977.00	0.00	231	صافي الأصول غير المقيدة -
	3,338,249.00	0.00	0.00	0.00	3,338,249.00	0.00	232	صافي الأصول المقيدة -
	17,835,591.00	0.00	0.00	0.00	17,835,591.00	0.00	233	صافي أصول الأوقاف -
	17,835,591.00	0.00	0.00	0.00	17,835,591.00	0.00	2331	صافي أصول أوقف (وقف ام القري) -
	9,397,173.48	0.00	5,636,160.08	0.00	3,761,013.40	0.00	3	التبرعات والإيرادات -
	6,732,014.93	0.00	3,667,812.47	0.00	3,064,202.46	0.00	31	التبرعات و الإيرادات المقيدة -
	88,086.00	0.00	81,149.00	0.00	6,937.00	0.00	3111	إيرادات الزكاة -
	88,086.00	0.00	81,149.00	0.00	6,937.00	0.00	31111	تبرعات الزكاة -
	2,796,489.93	0.00	2,372,697.47	0.00	423,792.46	0.00	3112	تبرعات و هيئات مقيدة -
	692,783.70	0.00	339,478.25	0.00	353,305.45	0.00	31121	تبرعات برامج الدعوة العامة -
	15,149.17	0.00	9,801.15	0.00	5,348.02	0.00	3112101	تبرعات عمار المساجد -
	3,722.35	0.00	967.02	0.00	2,755.33	0.00	3112102	تبرعات البرامج العلمية -
	513.00	0.00	171.00	0.00	342.00	0.00	3112103	تبرعات وحدة البرامج التربوية والأطفال -
	673,399.18	0.00	328,539.08	0.00	344,860.10	0.00	3112105	تبرعات إفطار ودعوة -
	11,142.80	0.00	200.00	0.00	10,942.80	0.00	31124	تبرعات وحدة التطوع -
	11,142.80	0.00	200.00	0.00	10,942.80	0.00	311241	تبرعات برامج وحدة التطوع -
	1,884,948.20	0.00	1,883,818.66	0.00	1,129.54	0.00	31125	تبرعات برامج المصاحف وترجمته -
	1,884,948.20	0.00	1,883,818.66	0.00	1,129.54	0.00	311251	تبرعات برامج توزيع المصاحف -
	109,260.85	0.00	53,408.05	0.00	55,852.80	0.00	311201	تبرعات برامج توعية الجاليات -
	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	311261	تبرعات توعية الجاليات -
	108,872.85	0.00	53,408.05	0.00	55,464.80	0.00	311262	تبرعات الدعوة الإلكترونية -
	317.21	0.00	0.00	0.00	317.21	0.00	311211	تبرعات برامج الصدقة الجارية -
	317.21	0.00	0.00	0.00	317.21	0.00	3112111	تبرعات مشروع يادر -
	4,511.17	0.00	2,266.51	0.00	2,244.66	0.00	311213	تبرعات المصليات المنتقلة -
	4,511.17	0.00	2,266.51	0.00	2,244.66	0.00	3112131	تبرعات مشروع المصليات المنتقلة -
	93,526.00	0.00	93,526.00	0.00	0.00	0.00	311214	تبرعات برامج الحج والمعتمرين -
	93,526.00	0.00	93,526.00	0.00	0.00	0.00	3112141	تبرعات برنامج الحج والمعتمرين -
	3,800,239.00	0.00	1,194,766.00	0.00	2,605,473.00	0.00	3113	تبرعات و هيئات مقيدة -
	2,702,997.00	0.00	97,524.00	0.00	2,605,473.00	0.00	31131	تبرعات عينية - مصاحف -
	119,280.00	0.00	119,280.00	0.00	0.00	0.00	31134	تبرعات عينية - مختصر التفسير -
	1,545.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	31135	تبرعات عينية - مجلدات -
	6,141.50	0.00	6,141.50	0.00	0.00	0.00	31138	تبرعات عينية - كتيبات -
	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00	31140	تبرعات عينية - أراض ليزر -
	936,720.00	0.00	936,720.00	0.00	0.00	0.00	421211183	تبرعات عينية - مصاحف مترجمة -
	1,040.50	0.00	1,040.50	0.00	0.00	0.00	421211185	تبرعات عينية - حسن المسلم -
	4,598.50	0.00	4,598.50	0.00	0.00	0.00	421211192	تبرعات عينية - غلاف -
	1,638.00	0.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	421211193	تبرعات عينية - مطويات وكروت -
	5,528.50	0.00	5,528.50	0.00	0.00	0.00	421211194	تبرعات عينية - علاقات وكتيبات للجاليات -
	16,856.00	0.00	16,856.00	0.00	0.00	0.00	421211195	تبرعات عينية - الحقائق -
	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	421211196	تبرعات عينية - مصحف برايل للمكفوفين -
	2,833.00	0.00	2,833.00	0.00	0.00	0.00	4212111982	تبرعات عينية - حسن المسلم لغات -
	45,000.00	0.00	19,200.00	0.00	25,800.00	0.00	3115	تبرعات و هيئات مقيدة - المنح حكومي -
	45,000.00	0.00	19,200.00	0.00	25,800.00	0.00	31151	تبرعات - المنح الحكومي - دعم تشغيل -
	45,000.00	0.00	19,200.00	0.00	25,800.00	0.00	311511	"تبرعات - المنح الحكومي - دعم تشغيل" هدف -
	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	3116	إيرادات مقيدة -
	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	31161	إيرادات رسوم أعضاء الجمعية العمومية -

	1,474,574.25	0.00	1,158,324.34	0.00	316,249.91	0.00	إيرادات و تبرعات غير مقيدة - 32
	905,924.25	0.00	704,286.34	0.00	201,637.91	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية - 3121
	883,878.06	0.00	692,362.56	0.00	191,515.50	0.00	تبرعات العام والإدارة التشغيلية - 31213
	883,878.06	0.00	692,362.56	0.00	191,515.50	0.00	تبرعات عامة للإدارة التشغيلية - 312131
	22,046.19	0.00	11,923.78	0.00	10,122.41	0.00	تبرعات برنامج المطبوعات - 31214
	22,046.19	0.00	11,923.78	0.00	10,122.41	0.00	تبرعات برامج المطبوعات - 312141
	16,550.00	0.00	16,550.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - عينية - 3122
	552,100.00	0.00	437,488.00	0.00	114,612.00	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - خدمات تطوعية - 3123
	1,190,584.30	0.00	810,023.27	0.00	380,561.03	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف - 33
	948,462.30	0.00	615,806.27	0.00	332,656.03	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - 3131
	948,462.30	0.00	615,806.27	0.00	332,656.03	0.00	(3) تبرعات وقف أم القرى رقم - 31313
	129,622.00	0.00	81,717.00	0.00	47,905.00	0.00	إيرادات ريع أوقاف - 3133
	129,622.00	0.00	81,717.00	0.00	47,905.00	0.00	إيرادات ريع وقف أم القرى 1 - 31331
	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارية و قفية - 3134
	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات استثمار قندي نيولوفر الشرائع - 31341
	0.00	5,297,657.11	0.00	3,783,641.10	0.00	1,514,016.01	المصرفات - 4
	0.00	213,882.46	0.00	148,911.68	0.00	64,970.78	مصرفات عسومية وإدارية - 41
	0.00	42,809.00	0.00	7,560.00	0.00	35,249.00	تكاليف العاملين / الموظفين - 411
	0.00	42,809.00	0.00	7,560.00	0.00	35,249.00	مزايا و حوافز - 4112
	0.00	27,680.00	0.00	0.00	0.00	27,680.00	التأمين الطبي - 41123
	0.00	15,129.00	0.00	7,560.00	0.00	7,569.00	التأمينات الاجتماعية للعاملين - 411216
	0.00	171,073.46	0.00	141,351.68	0.00	29,721.78	التكاليف التشغيلية - 412
	0.00	7,990.70	0.00	0.00	0.00	7,990.70	. المستهلكات - 4121
	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	مستلزمات مكتبية - 41211
	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	الوقود والمحروقات - 41213
	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	مطبوعات الجمعية - 41214
	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00	20.70	مواد تنظيف - 41216
	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	مستلزمات المطبخ - 41217
	0.00	145,406.77	0.00	125,439.90	0.00	19,966.87	مصاريف الصيانة والأصلاحات - 4122
	0.00	141,783.87	0.00	122,317.00	0.00	19,466.87	صيانة وإصلاح المباني - 41222
	0.00	141,783.87	0.00	122,317.00	0.00	19,466.87	تحسينات مباني مستأجرة - 412226
	0.00	1,189.00	0.00	689.00	0.00	500.00	صيانة وإصلاح - السيارات - 41224
	0.00	689.00	0.00	689.00	0.00	0.00	صيانة دورية - 412243
	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	أجور صيانة - 412245
	0.00	933.90	0.00	933.90	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات - 41227
	0.00	933.90	0.00	933.90	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات - 412271
	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة كهربائية وإلكترونية - 41228
	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة كهربائية وإلكترونية - 412281
	0.00	12,881.28	0.00	12,801.28	0.00	80.00	: المرافق والخدمات والتأمين - 4123
	0.00	1,674.30	0.00	1,674.30	0.00	0.00	مصرف الكهرباء - 41231
	0.00	2,562.98	0.00	2,562.98	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت - 41233
	0.00	2,564.00	0.00	2,564.00	0.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل - 41237
	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	مصاريف الضيافة - 41238
	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	: تكاليف مهنية واستشارات - 412310
	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	اتعاب مهنية - 4123101
	0.00	4,794.71	0.00	3,110.50	0.00	1,684.21	تكاليف التشغيل الأخرى - 4124
	0.00	4,794.71	0.00	3,110.50	0.00	1,684.21	مصاريف بنكية وعمولات - 41248
	0.00	4,699,049.96	0.00	3,403,646.78	0.00	1,295,403.18	مصرفات البرامج والأنشطة - 42
	0.00	3,789,883.71	0.00	2,820,644.12	0.00	969,239.59	: مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة - 421
	0.00	130,129.00	0.00	63,058.00	0.00	67,071.00	مصاريف الزكاة الشرعية - 4211
	0.00	2,085,109.71	0.00	1,607,077.12	0.00	478,032.59	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - 4212
	0.00	135,168.40	0.00	59,211.52	0.00	75,956.88	مصاريف برامج وأنشطة - توعية الجاليات - 42121
	0.00	108,660.95	0.00	42,573.10	0.00	66,087.85	مصرفات الدعوة الإلكترونية - 421211
	0.00	87,100.45	0.00	34,782.60	0.00	52,317.85	مصرفات متنوعة - برامج الدعوة الإلكترونية - 4212112
	0.00	360.50	0.00	290.50	0.00	70.00	مصرفات الهاتف والانترنت - برامج الدعوة الإلكترونية - 4212113
	0.00	21,200.00	0.00	7,500.00	0.00	13,700.00	مصرفات أجور ومرتببات - برامج الدعوة الإلكترونية - 4212114
	0.00	26,507.45	0.00	16,638.42	0.00	9,869.03	مصرفات برامج توعية الجاليات - 421212
	0.00	2,780.00	0.00	430.00	0.00	2,350.00	مصرفات متنوعة برامج توعية الجاليات - 4216
	0.00	12,145.45	0.00	5,156.42	0.00	6,989.03	مصرفات متنوعة برامج توعية الجاليات - 4212121

	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	4212122 - مصروفات اجور ومريتبات - برامج توعية الجاليات
	0.00	332.00	0.00	252.00	0.00	80.00	مصروفات الهاتف والانترنت - برامج توعية الجاليات - 4212123
	0.00	500.00	0.00	50.00	0.00	450.00	مصروفات الوقود والمحروقات - برامج توعية الجاليات - 4212125
	0.00	89,984.41	0.00	73,862.36	0.00	16,122.05	مصاريف برامج و أنشطة - البرامج النسائية - 42122
	0.00	54,615.98	0.00	38,671.43	0.00	15,944.55	مصروفات البرامج النسائية - 421221
	0.00	40,070.50	0.00	28,404.50	0.00	11,666.00	مصروفات الرواتب والاجور - البرامج النسائية - 4212211
	0.00	1,983.31	0.00	1,787.39	0.00	195.92	مصروفات الكهرباء والمياه - البرامج النسائية - 4212212
	0.00	439.30	0.00	255.30	0.00	184.00	مصروفات الهاتف والانترنت - البرامج النسائية - 4212213
	0.00	1,170.00	0.00	765.00	0.00	405.00	مصروفات الوقود والمحروقات - البرامج النسائية - 4212214
	0.00	10,952.87	0.00	7,459.24	0.00	3,493.63	مصروفات متنوعة - البرامج النسائية - 4212215
	0.00	35,368.43	0.00	35,190.93	0.00	177.50	مصروفات البرامج الاسرية - 421222
	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	مصروفات الرواتب والاجور - البرامج الاسرية - 4212221
	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	مصروفات الوقود والمحروقات - البرامج الاسرية - 4212224
	0.00	30,468.43	0.00	30,390.93	0.00	77.50	مصروفات متنوعة - البرامج الاسرية - 4212225
	0.00	656,632.71	0.00	339,781.57	0.00	316,851.14	مصاريف برامج و أنشطة - الدعوة العامة - 42124
	0.00	40,864.51	0.00	24,310.67	0.00	16,553.84	مصروفات البرامج العلمية - 421242
	0.00	3,348.98	0.00	2,417.43	0.00	931.55	مصروفات برنامج عمار المساجد - 421241
	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصروفات الرواتب والاجور - عمار المساجد - 4212411
	0.00	425.98	0.00	108.43	0.00	317.55	مصروفات الهاتف والبريد - عمار المساجد - 4212413
	0.00	214.00	0.00	164.00	0.00	50.00	مصروفات الوقود والمحروقات - عمار المساجد - 4212414
	0.00	709.00	0.00	145.00	0.00	564.00	مصروفات متنوعة - عمار المساجد - 4212415
	0.00	37,515.53	0.00	21,893.24	0.00	15,622.29	مصروفات البرامج العلمية - 4212426
	0.00	6,039.00	0.00	4,500.00	0.00	1,539.00	مصروفات الرواتب والاجور - البرامج العلمية - 4212421
	0.00	322.73	0.00	322.73	0.00	0.00	مصروفات الكهرباء والمياه - البرامج العلمية - 4212422
	0.00	633.88	0.00	379.50	0.00	254.38	مصروفات الهاتف والانترنت - البرامج العلمية - 4212423
	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	211.00	مصروفات الوقود والمحروقات - البرامج العلمية - 4212424
	0.00	30,308.92	0.00	16,691.01	0.00	13,617.91	مصروفات متنوعة - البرامج العلمية - 4212425
	0.00	67,805.64	0.00	29,357.40	0.00	38,448.24	مصروفات وحدة برامج والاطفال والاشبال - 421243
	0.00	32,950.00	0.00	13,550.00	0.00	19,400.00	مصروفات الرواتب والاجور - وحدة برامج والاطفال والاشبال - 4212431
	0.00	171.33	0.00	99.73	0.00	71.60	مصروفات الكهرباء والمياه - وحدة البرامج التربوية والاطفال - 4212432
	0.00	359.97	0.00	172.00	0.00	187.97	مصروفات الهاتف والانترنت - وحدة البرامج التربوية والاطفال - 4212433
	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	212.00	مصروفات الوقود والمحروقات - وحدة البرامج التربوية والاطفال - 4212434
	0.00	34,112.34	0.00	15,536.67	0.00	18,576.67	مصروفات متنوعة - وحدة البرامج التربوية والاطفال - 4212435
	0.00	547,962.56	0.00	286,113.50	0.00	261,849.06	مصروفات مشروع إفتار ودعوة - 421244
	0.00	42,035.00	0.00	42,035.00	0.00	0.00	مصاريف الرواتب والاجور - إفتار ودعوة - 4212441
	0.00	26,783.56	0.00	4,934.50	0.00	21,849.06	مصروفات متنوعة - إفتار ودعوة - 4212442
	0.00	479,144.00	0.00	239,144.00	0.00	240,000.00	مصاريف وجبات إفتار ودعوة - 4212443
	0.00	33,723.88	0.00	12,771.68	0.00	20,952.20	مصاريف برامج و أنشطة - وحدة التطوع - 42125
	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	مصروفات اللقائات والدورات - 421251
	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	مصروفات متنوعة - اللقاءات والدورات - 4212514
	0.00	32,523.88	0.00	12,771.68	0.00	19,752.20	مصروفات وحدة التطوع - 421252
	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	مكافآت واجور وبدلات - وحدة التطوع - 421283
	0.00	8,943.00	0.00	264.00	0.00	8,679.00	مصروفات الرواتب والاجور - وحدة التطوع - 4212521
	0.00	527.85	0.00	343.85	0.00	184.00	مصروفات الهاتف والانترنت - وحدة التطوع - 4212523
	0.00	315.00	0.00	50.00	0.00	265.00	مصروفات الوقود والمحروقات - وحدة التطوع - 4212524
	0.00	20,888.03	0.00	12,113.83	0.00	8,774.20	مصروفات متنوعة - وحدة التطوع - 4212525
	0.00	50,766.47	0.00	15,947.00	0.00	34,819.47	مصاريف برامج و أنشطة - المصليات المنتقلة - 42129
	0.00	961.00	0.00	100.00	0.00	861.00	مصروفات قود ومحروقات - المصليات المنتقلة - 421291
	0.00	10,950.17	0.00	3,680.00	0.00	7,270.17	صيانة وأصلاح وقطع غير - المصليات المنتقلة - 421292
	0.00	16,821.30	0.00	3,800.00	0.00	13,021.30	مصروفات متنوعة- المصليات المنتقلة - 421293
	0.00	22,034.00	0.00	8,367.00	0.00	13,667.00	مصروفات مكافأة مشرفين المصليات المنتقلة - 421294
	0.00	1,103,089.86	0.00	1,091,675.86	0.00	11,414.00	مصاريف برامج و أنشطة - توزيع المصاحف وترجماته - 421210
	0.00	1,103,089.86	0.00	1,091,675.86	0.00	11,414.00	مصروفات توزيع المصاحف - 4212101
	0.00	5,513.00	0.00	5,513.00	0.00	0.00	مصروفات الرواتب والاجور - توزيع المصاحف - 42121011
	0.00	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	مصروفات الكهرباء والمياه - توزيع المصاحف - 42121012
	0.00	344.00	0.00	160.00	0.00	184.00	مصروفات الهاتف والانترنت - توزيع المصاحف - 42121013
	0.00	518.00	0.00	388.00	0.00	130.00	مصروفات الوقود والمحروقات - توزيع المصاحف - 42121014
	0.00	10,700.00	0.00	1,750.00	0.00	8,950.00	مصروفات التعميل والتنزيل - توزيع المصاحف - 42121015
	0.00	1,085,491.86	0.00	1,083,341.86	0.00	2,150.00	مصروفات متنوعة - توزيع المصاحف - 42121016

	0.00	14,352.13	0.00	13,827.13	0.00	525.00	42121117 - مصاريف برامج وأنشطة - الحجاج والمعتمرين - 421211171
	0.00	14,352.13	0.00	13,827.13	0.00	525.00	مصروفات الحجاج والمعتمرين - 421211171
	0.00	1,391.85	0.00	0.00	0.00	1,391.85	مصروفات برنامج رحماء - 42121119
	0.00	1,391.85	0.00	0.00	0.00	1,391.85	مصروفات متنوعة - برنامج رحماء - 4212111985
	0.00	1,448,095.00	0.00	1,084,432.00	0.00	363,663.00	مصاريف برامج و أنشطة عينية مقيدة - 4213
	0.00	408,159.00	0.00	44,496.00	0.00	363,663.00	مصاريف عينية - (مصاحف) - 42132
	0.00	79,360.00	0.00	79,360.00	0.00	0.00	مصاريف عينية - (مختصر التفسير) - 42133
	0.00	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00	مصاريف عينية - (مجلدات) - 42135
	0.00	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00	مصاريف عينية - (كتب) - 42136
	0.00	1,991.00	0.00	1,991.00	0.00	0.00	مصاريف عينية - (كتيبات) - 42138
	0.00	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	مصاريف عينية - (اقرص ليزر) - 42140
	0.00	202,980.00	0.00	202,980.00	0.00	0.00	مصاريف عينية - (مصاحف مترجمه) - 421211187
	0.00	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	مصاريف عينية - (بطاقة مذكر) - 421211188
	0.00	1,326.00	0.00	1,326.00	0.00	0.00	مصاريف عينية - (حصن المسلم) - 421211189
	0.00	733,104.00	0.00	733,104.00	0.00	0.00	مصاريف عينية - (مصاحف المساجد وحلقات التحفيظ) - 421211191
	0.00	2,608.50	0.00	2,608.50	0.00	0.00	مصروفات عينية - (غلاف) - 421211197
	0.00	1,638.00	0.00	1,638.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مطويات وكروت - 421211198
	0.00	5,528.50	0.00	5,528.50	0.00	0.00	مصروفات عينية - غلافات وكتيبات للجاليات - 4212111981
	0.00	1,681.00	0.00	1,681.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - حصن المسلم لغات - 4212111983
	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - القلناب - 4212111984
	0.00	126,550.00	0.00	66,077.00	0.00	60,473.00	: مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - المنح الحكومي - 4215
	0.00	54,600.00	0.00	28,800.00	0.00	25,800.00	مصاريف - المنح الحكومي - دعم تشغيل - 42152
	0.00	54,600.00	0.00	28,800.00	0.00	25,800.00	" مصاريف - المنح الحكومي - دعم تشغيل " هدف - 421521
	0.00	71,950.00	0.00	37,277.00	0.00	34,673.00	" مصروفات - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات " راس المال البشري - 42153
	0.00	722,534.47	0.00	511,676.44	0.00	210,858.03	: مصاريف البرامج و الأنشطة غير المقيدة - 422
	0.00	170,434.47	0.00	74,188.44	0.00	96,246.03	مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية - 4221
	0.00	72,609.51	0.00	41,149.19	0.00	31,460.32	مصروفات وحدة الانتاج وادارة المحتوى - 42211
	0.00	34,634.01	0.00	22,080.69	0.00	12,553.32	مصروفات متنوعة - وحدة الانتاج وادارة المحتوى - 422111
	0.00	37,975.50	0.00	19,068.50	0.00	18,907.00	زوائب واجور - وحدة الانتاج وادارة المحتوى - 422112
	0.00	1,974.82	0.00	0.00	0.00	1,974.82	مصروفات برنامج افاق - 42212
	0.00	1,974.82	0.00	0.00	0.00	1,974.82	مصروفات متنوعة برنامج افاق - 422122
	0.00	25,130.25	0.00	12,340.25	0.00	12,790.00	مصروفات تقنية المعلومات - 42216
	0.00	530.25	0.00	40.25	0.00	490.00	مصروفات متنوعة - تقنية المعلومات - 422161
	0.00	24,600.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	زوائب واجور - تقنية المعلومات - 422162
	0.00	70,719.89	0.00	20,699.00	0.00	50,020.89	مصاريف برنامج المطبوعات - 42217
	0.00	56,791.89	0.00	16,047.00	0.00	40,744.89	مصاريف متنوعة - برنامج المطبوعات - 42213
	0.00	13,928.00	0.00	4,652.00	0.00	9,276.00	زوائب واجور - برنامج المطبوعات - 42215
	0.00	552,100.00	0.00	437,488.00	0.00	114,612.00	: مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية - 4223
	0.00	186,631.78	0.00	71,326.22	0.00	115,305.56	: المصاريف العمومية و الادارية المحملة على النشاط - 423
	0.00	173,188.00	0.00	64,204.50	0.00	108,983.50	: تكاليف العاملين / الموظفين المحملة على النشاط - 4231
	0.00	134,913.00	0.00	69,039.50	0.00	65,873.50	: الرواتب والاجور النقدية المحملة على النشاط - 42311
	0.00	122,102.50	0.00	64,877.50	0.00	57,225.00	: الرواتب والاجور الاساسية المحملة على النشاط - 423111
	0.00	12,810.50	0.00	4,162.00	0.00	8,648.50	مصاريف التأمينات الاجتماعية المحملة على النشاط - 423114
	0.00	38,275.00	4,835.00	0.00	0.00	43,110.00	: المزايا والحوافز المحملة على النشاط - 42312
	0.00	29,130.00	5,250.00	0.00	0.00	34,380.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات محملة على النشاط - 423123
	0.00	9,145.00	0.00	415.00	0.00	8,730.00	مصاريف حكومية - رسوم محملة على النشاط - 423125
	0.00	13,443.78	0.00	7,121.72	0.00	6,322.06	: التكاليف التشغيلية المحملة على النشاط - 4232
	0.00	2,402.62	0.00	2,402.62	0.00	0.00	: المستلزمات المحملة على النشاط - 42321
	0.00	2,184.35	0.00	2,184.35	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية محملة على النشاط - 423211
	0.00	162.85	0.00	162.85	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ المحملة على النشاط - 423212
	0.00	55.42	0.00	55.42	0.00	0.00	مصاريف الوقود والمحروقات المحملة على النشاط - 423213
	0.00	11,041.16	0.00	4,719.10	0.00	6,322.06	: المنافع والخدمات المحملة على النشاط - 42322
	0.00	5,831.68	0.00	2,971.52	0.00	2,860.16	مصاريف الكهرباء المحملة على النشاط - 423221
	0.00	5,209.48	0.00	1,747.58	0.00	3,461.90	مصاريف الهاتف والانترنت المحملة على النشاط - 423222
	0.00	88,075.78	0.00	57,383.22	0.00	30,692.56	مصاريف وتوزيعات عائد الأوقف - 43
	0.00	88,075.78	0.00	57,383.22	0.00	30,692.56	المصروفات العمومية و الادارية للأوقف - 432
	0.00	85,163.28	0.00	57,383.22	0.00	27,780.06	مصاريف وقف أم القرى ١ - 43128
	0.00	9,030.00	0.00	4,500.00	0.00	4,530.00	زوائب واجور وقف أم القرى ١ - 43121
	0.00	5,404.95	0.00	2,615.57	0.00	2,789.38	كهرباء ومياه وقف أم القرى ١ - 43122

	0.00	157.76	0.00	0.00	0.00	157.76	هاتف وبريد وقف أم القرى ١ - 43123
	0.00	34,552.15	0.00	21,944.98	0.00	12,607.17	صيانة واصلاح وقف أم القرى ١ - 43126
	0.00	36,018.42	0.00	28,322.67	0.00	7,695.75	مصرفات متنوعة وقف أم القرى ١ - 43127
	0.00	2,912.50	0.00	0.00	0.00	2,912.50	مصاريف وقف أم القرى ٢ - 43129
	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	صيانة واصلاح وقف أم القرى ٢ - 431296
	0.00	2,012.50	0.00	0.00	0.00	2,012.50	مصاريف متنوعة وقف أم القرى ٢ - 431297
	0.00	296,277.66	0.00	173,699.42	0.00	122,578.24	مصاريف جمع الأموال - 44
	0.00	34,574.00	0.00	18,674.00	0.00	15,900.00	الرواتب والأجور النقدية - 441
	0.00	21,000.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	رواتب واجور ومكافآت التسويق - 441011
	0.00	13,574.00	0.00	8,174.00	0.00	5,400.00	رواتب واجور المتجر الالكتروني - 441012
	0.00	259,362.05	0.00	153,879.72	0.00	105,482.33	المنافع والخدمات والتأمين - 445
	0.00	255,857.25	0.00	150,374.92	0.00	105,482.33	مصاريف التسويق والدعاية - 4452
	0.00	3,504.80	0.00	3,504.80	0.00	0.00	مصاريف المتجر الالكتروني - 4453
	0.00	2,341.61	0.00	1,145.70	0.00	1,195.91	هاتف وانترنت جمع الاموال - 446
	0.00	2,341.61	0.00	1,145.70	0.00	1,195.91	مصرفات الهاتف والبريد والانترنت لجمع الاموال - 4461
	0.00	371.25	0.00	0.00	0.00	371.25	مصاريف الحوكمة - 46
	0.00	371.25	0.00	0.00	0.00	371.25	مصاريف متنوعة - الحوكمة - 466
	33,791,118.85	33,791,118.85	6,651,946.87	6,651,946.87	27,980,280.13	27,980,280.13	المجموع النهائي