

تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 09 رمضان 1444 هـ، 31 مارس 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	50,304,896.70	0.00	6,251,171.17	4,154,367.42	52,401,700.45	0.00
11	الأصول المتداولة	19,091,261.55	0.00	6,246,189.43	4,154,367.42	21,183,083.56	0.00
111	النقدية وما في حكمها	12,966,158.34	0.00	6,089,427.05	3,857,570.26	15,198,015.13	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	12,966,158.34	0.00	6,089,427.05	3,857,570.26	15,198,015.13	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	11,701,028.76	0.00	2,926,584.85	3,601,757.52	11,025,856.09	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	818,550.13	0.00	2,475,736.80	255,697.74	3,038,589.19	0.00
11101003	حسابات جارية - البنك الاهلي - عام	85,598.54	0.00	152,460.17	0.00	238,058.71	0.00
11101004	حسابات جارية - مصرف الانماء - عام	172,474.55	0.00	47,239.00	0.00	219,713.55	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة	35,711.15	0.00	199,791.14	0.00	235,502.29	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11101007	حسابات جاریة - بنك البلاد - زكاة	12,500.70	0.00	98,099.08	0.00	110,599.78	0.00
11101008	حسابات جاریة - بنك الراجحي - اوقاف	130,817.10	0.00	169,096.10	115.00	299,798.20	0.00
11101009	حسابات جاریة - بنك البلاد - أوقاف	9,477.41	0.00	20,419.91	0.00	29,897.32	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
11301	الإستثمارات (المتداولة)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
114	الذمم المدينة	4,566,770.21	0.00	98,429.38	238,464.16	4,426,735.43	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	26,500.00	15,000.00	11,500.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1140100102	ذمم مدينة - عهد مستديمة - الموظف - محمد عبدالله صالح	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1140100204	عهدة ضيافة - نايف يحيى عيظة ال داخل	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00
1140100303	عهدة برنامج عناية للأندية التربوية - عبد الله يحيى ال خالص القحطاني	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1140100306	عهدة برنامج قناديل - سلمى صالح طاهر المصعبي	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	4,371,549.13	0.00	1,000.00	0.00	4,372,549.13	0.00
11403001	دفعات مقدمة (شراء أراضي)	4,371,549.13	0.00	0.00	0.00	4,371,549.13	0.00
114030011	شراء أراضي - مخطط آل عرقان - أبها	4,371,549.13	0.00	0.00	0.00	4,371,549.13	0.00
11403002	دفعات مقدمة- خدمات	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
114030021	النور المتحدة للوقود (نور خوي)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	195,221.08	0.00	70,929.38	223,464.16	42,686.30	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	195,221.08	0.00	70,929.38	223,464.16	42,686.30	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	58,333.00	0.00	58,333.00	58,333.00	58,333.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	58,333.00	0.00	58,333.00	58,333.00	58,333.00	0.00
11501005	المناافع والخدمات والتأمين - المقدمة	58,333.00	0.00	58,333.00	58,333.00	58,333.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1150100501	الايجارات - ايجار ممتلكات - مكاتب - مقدم	58,333.00	0.00	58,333.00	58,333.00	58,333.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	26,710,252.15	0.00	4,981.74	0.00	26,715,233.89	0.00
121	الأصول الثابتة	22,517,045.15	0.00	4,981.74	0.00	22,522,026.89	0.00
12101	الأراضي	21,747,658.80	0.00	0.00	0.00	21,747,658.80	0.00
12101001	الأراضي	15,648,908.80	0.00	0.00	0.00	15,648,908.80	0.00
1210100101	أراضي مشتراه - حي شرق حي آل منجم - نجران - مك 971515000153	4,837,500.00	0.00	0.00	0.00	4,837,500.00	0.00
1210100103	أراضي مشتراه - مخطط بالمحارث آل السريع - جنوب ط الملك عبد الله - مدينة أها مك 671404010785	10,811,408.80	0.00	0.00	0.00	10,811,408.80	0.00
12101002	الأراضي مشتراه	6,098,750.00	0.00	0.00	0.00	6,098,750.00	0.00
12102	المباني	159,711.00	0.00	0.00	0.00	159,711.00	0.00
12102006	انشاءات في ملك الغير	159,711.00	0.00	0.00	0.00	159,711.00	0.00
12104	السيارات	302,183.00	0.00	0.00	0.00	302,183.00	0.00
12104002	سيارات مشتراه	187,400.00	0.00	0.00	0.00	187,400.00	0.00
12104003	سيارات متبرع بها	114,783.00	0.00	0.00	0.00	114,783.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
121040031	باص نيسان أورفان 13 راكب موديل 2022م	114,783.00	0.00	0.00	0.00	114,783.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	71,538.50	0.00	0.00	0.00	71,538.50	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	71,538.50	0.00	0.00	0.00	71,538.50	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00
12106003	آلات ومعدات مكتبية	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	7,777.00	0.00	0.00	0.00	7,777.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	7,777.00	0.00	0.00	0.00	7,777.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,098.75	0.00	0.00	0.00	5,098.75	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,098.75	0.00	0.00	0.00	5,098.75	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	9,840.00	0.00	4,981.74	0.00	14,821.74	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	9,840.00	0.00	4,981.74	0.00	14,821.74	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	608.70	0.00	0.00	0.00	608.70	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	608.70	0.00	0.00	0.00	608.70	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12112	لوحات الدعاية والإعلان	13,530.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	13,530.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00	0.00
12113	آلات وأجهزة كهربائية	198,264.40	0.00	0.00	0.00	198,264.40	0.00
121131	آلات وأجهزة كهربائية	198,264.40	0.00	0.00	0.00	198,264.40	0.00
122	الأصول غير الملموسة	518,207.00	0.00	0.00	0.00	518,207.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	518,207.00	0.00	0.00	0.00	518,207.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة - المتجر الإلكتروني	518,207.00	0.00	0.00	0.00	518,207.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	3,675,000.00	0.00	0.00	0.00	3,675,000.00	0.00
12402	مجمع - إداري - سكني - تجاري	3,675,000.00	0.00	0.00	0.00	3,675,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	4,503,383.00	0.00	0.00	0.00	4,503,383.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	4,503,383.00	0.00	0.00	0.00	4,503,383.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
13401001	الأراضي - أوقاف	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13402	المباني - أوقاف	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00
13402001	مباني - اوقاف	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00
13404	أثاث ومفروشات - مبنى الوقف	3,383.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	0.00
134042	أثاث ومفروشات	3,383.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	50,304,896.70	103,708.87	0.00	0.00	50,201,187.83
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
21503	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
21503002	ربع أوقاف - مقدمة	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2150300201	إيرادات مدفوعة مقدماً - مبنى وقف اليتيم - صالح محمد علي آل قحيشي	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	2,902,791.00	0.00	0.00	0.00	2,902,791.00
224	المخصصات	0.00	256,421.00	0.00	0.00	0.00	256,421.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	256,421.00	0.00	0.00	0.00	256,421.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	256,421.00	0.00	0.00	0.00	256,421.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,142,525.00	0.00	0.00	0.00	1,142,525.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	644,301.00	0.00	0.00	0.00	644,301.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	159,711.00	0.00	0.00	0.00	159,711.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	159,711.00	0.00	0.00	0.00	159,711.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	201,745.00	0.00	0.00	0.00	201,745.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	201,745.00	0.00	0.00	0.00	201,745.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	71,217.00	0.00	0.00	0.00	71,217.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	3,209.00	0.00	0.00	0.00	3,209.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	2,296.00	0.00	0.00	0.00	2,296.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	2,722.00	0.00	0.00	0.00	2,722.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00
22501013	مجمع إهلاك آلات وأجهزة كهربائية	0.00	197,618.00	0.00	0.00	0.00	197,618.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	498,224.00	0.00	0.00	0.00	498,224.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	498,224.00	0.00	0.00	0.00	498,224.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	1,503,845.00	0.00	0.00	0.00	1,503,845.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,503,845.00	0.00	0.00	0.00	1,503,845.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	1,503,000.00	0.00	0.00	0.00	1,503,000.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	1,503,000.00	0.00	0.00	0.00	1,503,000.00
22701004	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	845.00
227010041	مجمع إهلاك المفروشات (أوقاف)	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	845.00
23	صافي الأصول	0.00	47,327,105.70	28,708.87	0.00	0.00	47,298,396.83
231	صافي الأصول	0.00	47,327,105.70	28,708.87	0.00	0.00	47,298,396.83
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	27,380,484.70	28,708.87	0.00	0.00	27,351,775.83

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	27,380,484.70	28,708.87	0.00	0.00	27,351,775.83
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	13,233,983.00	0.00	0.00	0.00	13,233,983.00
23102002	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية	0.00	12,412,634.00	0.00	0.00	0.00	12,412,634.00
2310200201	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - كفالات	0.00	2,591,304.00	0.00	0.00	0.00	2,591,304.00
2310200202	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات برامج موسمية-مستمرة	0.00	36,293.00	0.00	0.00	0.00	36,293.00
2310200204	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات السلة الغذائية	0.00	6,035,919.00	0.00	0.00	0.00	6,035,919.00
2310200205	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات الكساء	0.00	2,961,230.00	0.00	0.00	0.00	2,961,230.00
2310200208	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - جوائز ومسابقات	0.00	43,224.00	0.00	0.00	0.00	43,224.00
2310200209	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - منصة إحسان	0.00	710,901.00	0.00	0.00	0.00	710,901.00
23102002091	منصة إحسان - كفالات نقدية	0.00	141,037.00	0.00	0.00	0.00	141,037.00
23102002092	منصة - إحسان - غذاء	0.00	483,115.00	0.00	0.00	0.00	483,115.00
23102002093	منصة إحسان - كساء	0.00	86,749.00	0.00	0.00	0.00	86,749.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310200211	دعم برنامج قناديل - مؤسسة عبد اللطيف العيسى	0.00	33,763.00	0.00	0.00	0.00	33,763.00
23102005	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - المنح الحكومي	0.00	821,349.00	0.00	0.00	0.00	821,349.00
231020053	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	821,349.00	0.00	0.00	0.00	821,349.00
2310200531	المنح الحكومي - برامج وأنشطة الجمعية	0.00	821,349.00	0.00	0.00	0.00	821,349.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	6,712,638.00	0.00	0.00	0.00	6,712,638.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	6,712,638.00	0.00	0.00	0.00	6,712,638.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	4,472,008.76	0.00	4,472,008.76
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	4,472,008.76	0.00	4,472,008.76
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	3,954,711.01	0.00	3,954,711.01
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	3,272,272.89	0.00	3,272,272.89
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة اليتيم	0.00	0.00	0.00	486,123.00	0.00	486,123.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	89,349.00	0.00	89,349.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	573,267.00	0.00	573,267.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
311020053	دعم مؤسسة الشيخ فهد عبد الله العويضة الخيرية - كسوة عيد الفطر	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
311020054	كفالة الأيتام - سلال غذائية - دعم مؤسسة فهد عبد الله العويضة الخيرية	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كساء	0.00	0.00	0.00	162,678.89	0.00	162,678.89
31102018	تبرعات منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	1,650,855.00	0.00	1,650,855.00
311020181	كفالة الأيتام نقدي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	0.00	0.00	0.00	113,855.00	0.00	113,855.00
311020184	الكفالة التعليمية لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
311020187	كفالة الأيتام - التأمين الطبي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	0.00	0.00	0.00	1,337,000.00	0.00	1,337,000.00
31102021	دعم مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية - مشروع قناديل	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
31102024	مشروع تأهيل أمهات الأيتام - منصة إحسان - دعم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
31102025	دعم - كفالة الايتام - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية (منصة إحسان للعمل الخيري)	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
31102026	مشروع عناية للنحية التربوية - دعم مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
311030036	سلال غذائية - دعم صندوق سابك الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
311030037	سلال غذائية - مؤسسة اللؤلؤة الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
31103011	تبرعات عينية - مواد غذائية (تمور) جمعية التمور للخدمات الإنسانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,337.00
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,787.00
311040014	البرامج والأنشطة التطوعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,787.00
31104006	خدمات تطوعية - خدمات طبية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,550.00
311040061	تأمين طبي للأيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,550.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,101.12
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,928.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,473.60

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311050066	كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	7,488.00	0.00	7,488.00
311050067	كفالة الايتام	0.00	0.00	0.00	8,985.60	0.00	8,985.60
31105012	منصة تبرع - وزارة الموارد البشرية	0.00	0.00	0.00	2,867.52	0.00	2,867.52
311050122	منصة تبرع - كفالة الأيتام	0.00	0.00	0.00	2,867.52	0.00	2,867.52
31105013	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)	0.00	0.00	0.00	16,832.00	0.00	16,832.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	252,781.74	0.00	252,781.74
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	252,781.74	0.00	252,781.74
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	252,781.74	0.00	252,781.74
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	0.00	264,516.01	0.00	264,516.01
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	189,516.01	0.00	189,516.01
31301003	وقف - اليتيم	0.00	0.00	0.00	189,516.01	0.00	189,516.01
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
31303004	عائد مبنى الوقف - الأيتام - صالح محمد علي آل قحيشي	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4	المصروفات	0.00	0.00	2,296,348.14	24,852.00	2,271,496.14	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	163,125.12	6,003.00	157,122.12	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	136,964.00	6,003.00	130,961.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	73,143.00	6,003.00	67,140.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	46,705.00	0.00	46,705.00	0.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	12,009.00	0.00	12,009.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	4,803.00	0.00	4,803.00	0.00
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00	0.00	1,701.00	0.00	1,701.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	7,925.00	6,003.00	1,922.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	63,821.00	0.00	63,821.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	57,887.00	0.00	57,887.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	1,934.00	0.00	1,934.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	26,161.12	0.00	26,161.12	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	25,350.31	0.00	25,350.31	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	7,850.31	0.00	7,850.31	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
4120301007	خدمة تم	0.00	0.00	1,850.31	0.00	1,850.31	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	810.81	0.00	810.81	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان - لوحة إعلانية (تاجير أرض الجمعية)	0.00	0.00	695.65	0.00	695.65	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	115.16	0.00	115.16	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	2,054,341.02	18,849.00	2,035,492.02	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	1,617,093.56	0.00	1,617,093.56	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	726,915.96	0.00	726,915.96	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	0.00	66,796.40	0.00	66,796.40	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	39,790.09	0.00	39,790.09	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	120,103.42	0.00	120,103.42	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
421020054	دعم مؤسسة الشيخ فهد عبد الله العويضة الخيرية - كسوة عيد الفطر	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
421020055	كفالة الأيتام - سلال غذائية - مؤسسة فهد عبد الله العويضة الخيرية	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة - كساء	0.00	0.00	43,823.47	0.00	43,823.47	0.00
42102021	منصة إحسان	0.00	0.00	238,296.84	0.00	238,296.84	0.00
421020211	كفالة الأيتام - نقدي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	0.00	0.00	52,850.00	0.00	52,850.00	0.00
421020212	كفالة الأيتام - غذاء - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	0.00	0.00	129,949.19	0.00	129,949.19	0.00
421020213	كفالة الأيتام - كساء - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	0.00	0.00	55,497.65	0.00	55,497.65	0.00
42102023	دعم مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية - مشروع قناديل	0.00	0.00	23,460.09	0.00	23,460.09	0.00
42102026	مشروع تأهيل أمهات الأيتام - منصة إحسان - دعم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	0.00	0.00	61,895.65	0.00	61,895.65	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102027	دعم كفالة الأيتام - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية (منصة إحسان للعمل الخيري)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
42102028	مشروع عناية للأندية التربوية - دعم مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية	0.00	0.00	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00
42103003	مصرفات عينية - أسر محتاجة	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
421030038	سلال غذائية - صندوق سابق الخيري	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
421030039	سلال غذائية - مؤسسة اللؤلؤة الوقفية	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
42103011	مصرفات عينية - مواد غذائية (تمور) جمعية التمور للخدمات الإنسانية	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0.00	0.00	247,337.00	0.00	247,337.00	0.00
42104001	مصرفات خدمات تطوعية - (البرامج والأنشطة)	0.00	0.00	46,787.00	0.00	46,787.00	0.00
421040011	البرامج والأنشطة التطوعية	0.00	0.00	46,787.00	0.00	46,787.00	0.00
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	200,550.00	0.00	200,550.00	0.00
421040031	تأمين طبي للأيتام	0.00	0.00	200,550.00	0.00	200,550.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	387,840.60	0.00	387,840.60	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	368,140.60	0.00	368,140.60	0.00
421050062	المنح الحكومي - السلات الغذائية	0.00	0.00	8,985.60	0.00	8,985.60	0.00
421050064	البرامج والأنشطة - دعم المنح الحكومي	0.00	0.00	351,667.00	0.00	351,667.00	0.00
421050066	كسوة الشتاء	0.00	0.00	7,488.00	0.00	7,488.00	0.00
42105011	منصة تبرع - وزارة الموارد البشرية	0.00	0.00	2,868.00	0.00	2,868.00	0.00
421050112	منصة تبرع - كفالات	0.00	0.00	2,868.00	0.00	2,868.00	0.00
42105012	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)	0.00	0.00	16,832.00	0.00	16,832.00	0.00
423	المصاريف العمومية والادارية المحملة على النشاط	0.00	0.00	437,247.46	18,849.00	418,398.46	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	437,247.46	18,849.00	418,398.46	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	237,914.08	18,849.00	219,065.08	0.00
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - أنشطة	0.00	0.00	120,436.00	0.00	120,436.00	0.00
4230100102	بدل السكن- أنشطة	0.00	0.00	48,511.00	0.00	48,511.00	0.00
4230100103	بدل المواصلات - أنشطة	0.00	0.00	16,771.00	0.00	16,771.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100106	بدل طبيعة عمل - أنشطة	0.00	0.00	3,594.00	0.00	3,594.00	0.00
4230100108	تأمينات اجتماعية - أنشطة	0.00	0.00	43,735.08	18,849.00	24,886.08	0.00
4230100109	بدل ادارة - أنشطة	0.00	0.00	4,867.00	0.00	4,867.00	0.00
42301002	مزایا وجوافز	0.00	0.00	128,548.00	0.00	128,548.00	0.00
4230100203	التأمين الطبي - أنشطة	0.00	0.00	82,011.00	0.00	82,011.00	0.00
4230100207	مكافآت وجوافز اخرى - أنشطة	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
4230100213	مصاريف حكومية - رسوم - أنشطة	0.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00
4230100219	بدل الانتداب - أنشطة	0.00	0.00	31,602.00	0.00	31,602.00	0.00
4230100221	اللقاءات الشهرية	0.00	0.00	2,185.00	0.00	2,185.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	826.09	0.00	826.09	0.00
4230100404	صيانة واصلاح - السيارات - أنشطة	0.00	0.00	826.09	0.00	826.09	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	67,952.29	0.00	67,952.29	0.00
4230100501	الكهرباء - أنشطة	0.00	0.00	3,031.35	0.00	3,031.35	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100503	الهاتف والفاكس والانترنت - أنشطة	0.00	0.00	3,449.39	0.00	3,449.39	0.00
4230100509	الايجازات - أنشطة	0.00	0.00	40,833.00	0.00	40,833.00	0.00
42301005092	إيجار ممتلكات - مكاتب - أنشطة	0.00	0.00	40,833.00	0.00	40,833.00	0.00
4230100510	تكاليف مهنية واستشارات - أنشطة	0.00	0.00	16,803.00	0.00	16,803.00	0.00
42301005101	رسوم مهنية - أنشطة	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
423010051012	رسوم تشغيل برنامج منافذ - شركة منافذ السعودية المحدودة	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
42301005102	مصاريف استشارات - أنشطة	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
42301005103	تكاليف مهنية - أخرى - أنشطة	0.00	0.00	975.00	0.00	975.00	0.00
4230100513	رسوم تشغيل رسائل المستفيدين	0.00	0.00	3,835.55	0.00	3,835.55	0.00
42301006	تكاليف تشغيلية أخرى - الأنشطة	0.00	0.00	2,007.00	0.00	2,007.00	0.00
4230100601	مصاريف التدريب والتأهيل - أنشطة	0.00	0.00	2,007.00	0.00	2,007.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	78,882.00	0.00	78,882.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	78,882.00	0.00	78,882.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
44106	تكاليف تشغيلية اخرى			0.00	0.00	78,882.00	0.00	78,882.00	0.00
4410612	تكاليف تسويقية - اخرى - جمع الاموال			0.00	0.00	78,882.00	0.00	78,882.00	0.00
44106121	وكالة إسناد ميد للخدمات التجارية - تسويق مشاريع الجمعية			0.00	0.00	75,790.00	0.00	75,790.00	0.00
44106122	المتجر الالكتروني - تسويق - وكالة أسناد ميد التجارية			0.00	0.00	3,092.00	0.00	3,092.00	0.00
المجموع				50,304,896.70	50,304,896.70	8,651,228.18	8,651,228.18	54,673,196.59	54,673,196.59

رئيس مجلس الإدارة
يوسف بن عبد الله حسين الحازمي



أمين الصندوق
نايل بن مستور بن علي الفعر الشريف



المدير التنفيذي
سعيد ظافر جابر ال هادي



مأمور الصرف
مبارك محمد سعيد الدوسري


