

تقارير النظام المالي  
**ميزان المراجعة**

الاحد, 24 ذو الحجة 1445 هـ, 30 يونيو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين, 22 رمضان 1445 هـ, 01 ابريل 2024	تاريخ البداية:
---	----------------	--	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	60,670,517.25	4,075,980.50	7,079,998.17	0.00	57,666,499.58	الأصول	1
0.00	18,692,941.12	4,075,980.50	7,079,998.17	0.00	15,688,923.45	الأصول المتداولة	11
0.00	15,929,286.17	3,989,481.50	6,326,818.49	0.00	13,591,949.18	النقدية وما في حكمها	111
0.00	15,929,286.17	3,989,481.50	6,326,818.49	0.00	13,591,949.18	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	5,501,692.11	3,575,463.82	5,426,327.63	0.00	3,650,828.30	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	11101001
0.00	5,300,636.28	345,866.68	39,474.20	0.00	5,607,028.76	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	11101002
0.00	780,590.22	0.00	92,901.75	0.00	687,688.47	حسابات جارية - البنك الأهلي - عام	11101003
0.00	747,617.29	0.00	67,012.00	0.00	680,605.29	حسابات جارية - مصرف الانماء - عام	11101004
0.00	1,251,543.85	0.00	161,607.34	0.00	1,089,936.51	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة	11101005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	407,297.60	0.00	47,886.59	0.00	359,411.01	حسابات جارية - بنك البلاد - زكاة	11101007
0.00	1,493,995.75	0.00	136,550.02	0.00	1,357,445.73	حسابات جارية - بنك الراجحي - اوقاف	11101008
0.00	120,931.89	0.00	14,356.96	0.00	106,574.93	حسابات جارية - بنك البلاد - أوقاف	11101009
0.00	0.00	68,151.00	41,550.00	0.00	26,601.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - قروض الأسر المنتجة د / 205608010670076	11101010
0.00	25,829.18	0.00	0.00	0.00	25,829.18	الراجحي المالية - العائد الاستثماري ( صندوق جمعيات الأيتام الوقفي )	11101011
0.00	299,152.00	0.00	299,152.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الرياض د / 5113476869940	11101012
0.00	200,849.00	42,550.00	20,000.00	0.00	223,399.00	المحافظ الإقراضية و التمويلية	112
0.00	200,849.00	42,550.00	20,000.00	0.00	223,399.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	200,849.00	42,550.00	20,000.00	0.00	223,399.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001
0.00	14,000.00	2,000.00	0.00	0.00	16,000.00	قرض - الأسر المنتجة - عبير بنت مسعود محمد المحامض	1120100101
0.00	9,000.00	2,000.00	0.00	0.00	11,000.00	قرض الأسر المنتجة - شایعة بنت مرزوق بنسعاد طبيخان اليامي	1120100102
0.00	14,000.00	3,000.00	0.00	0.00	17,000.00	قرض الأسر المنتجة - هدى أحمد علي مهدي	1120100103
0.00	849.00	2,550.00	0.00	0.00	3,399.00	قرض الأسر المنتجة - رحمة مبارك سعيد اليامي	1120100104

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,000.00	2,000.00	0.00	0.00	16,000.00	قرهض الأسر المنتجة - نصره مهدى سعيد اليامي	1120100105
0.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	7,000.00	قرهض الأسر المنتجة - علياء حسين البيري	1120100106
0.00	11,000.00	3,000.00	0.00	0.00	14,000.00	قرهض الأسر المنتجة - متعة ريحان سعد اليامي	1120100107
0.00	16,000.00	3,000.00	0.00	0.00	19,000.00	قرهض الأسر المنتجة - فاطمة نصيف هادي نصيف	1120100108
0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00	قرهض الأسر المنتجة - هنوف علي مفلح الريعي	1120100109
0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	12,000.00	قرهض الأسر المنتجة - فاطمة محمد محمد الكربلي	1120100110
0.00	19,000.00	3,000.00	0.00	0.00	22,000.00	قرهض الأسر المنتجة - رشيد وائل صالح شتوى	1120100111
0.00	14,000.00	3,000.00	0.00	0.00	17,000.00	قرهض الأسر المنتجة - مسعوده محمد مسفل القيري	1120100112
0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	18,000.00	قرهض الأسر المنتجة - فائزه بنت صالح محمد الزنم	1120100113
0.00	15,000.00	4,000.00	0.00	0.00	19,000.00	قرهض الأسر المنتجة - رفعه صالح سعد الهمامي	1120100114
0.00	21,000.00	2,000.00	0.00	0.00	23,000.00	قرهض الأسر المنتجة - أريام صالح سعد الهمامي	1120100115
0.00	19,000.00	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	قرهض الأسر المنتجة - شمس بنت هادي محمد الهمامي	1120100116
0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	الاستثمارات المتداولة	113

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	الاستثمارات (المتدولة)	11301
0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	1,004,472.95	43,949.00	733,179.68	0.00	315,242.27	الذمم المدينة	114
0.00	15,000.00	42,999.00	52,999.00	0.00	5,000.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	5,000.00	4,933.00	4,933.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	4,933.00	4,933.00	0.00	5,000.00	ذمم مدينة - عهد مستديمة - الموظف - محمد عبدالله صالح	1140100102
0.00	0.00	5,666.00	5,666.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	3,353.00	3,353.00	0.00	0.00	عهددة ضيافة - نايف يحيى عيظة ال داشر	1140100204
0.00	0.00	2,313.00	2,313.00	0.00	0.00	عهددة القاءات الشهرية - الموظفين - نايف يحيى عيظة ال داشر	1140100206
0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003
0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	عهددة برنامج عناية للأئدية التربوية - عبد الله يحيى ال خالص القحطاني	1140100303
0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	عهددة المسابقة الرمضانية - عبد الله يحيى القحطاني	1140100308

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	عهدة رفاق الخير - عنابة - عبدالله يحيى القحطاني	1140100309
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	عبدالله يحيى حسن ال قحيشي	1140100401
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	ناصر ناجي ناصر الحارثي	1140100402
0.00	496,463.10	950.00	496,413.10	0.00	1,000.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	496,463.10	950.00	496,413.10	0.00	1,000.00	دفعات مقدمة- خدمات	11403002
0.00	1,050.00	950.00	1,000.00	0.00	1,000.00	النور المتعددة للوقود (نور ذوي)	114030021
0.00	495,413.10	0.00	495,413.10	0.00	0.00	جمعية كنف الخيرية - تأمين طبي الأيتام	114030022
0.00	493,009.85	0.00	183,767.58	0.00	309,242.27	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	493,009.85	0.00	183,767.58	0.00	309,242.27	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	58,333.00	0.00	0.00	0.00	58,333.00	مصاريف مدفوعة مقدماً	115
0.00	58,333.00	0.00	0.00	0.00	58,333.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	58,333.00	0.00	0.00	0.00	58,333.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	58,333.00	0.00	0.00	0.00	58,333.00	الإيجارات - ايجار ممتلكات - مكاتب - مقدم	1150100501
0.00	37,474,193.13	0.00	0.00	0.00	37,474,193.13	الأصول غير المتدولة	12
0.00	27,112,486.13	0.00	0.00	0.00	27,112,486.13	الأصول الثابتة	121
0.00	26,332,278.43	0.00	0.00	0.00	26,332,278.43	الأراضي	12101
0.00	20,233,528.43	0.00	0.00	0.00	20,233,528.43	الأراضي	12101001
0.00	4,837,500.00	0.00	0.00	0.00	4,837,500.00	أراضي مشتراء - حي شرق حي آل منجم - نجران - صك 971515000153	1210100101
0.00	1,109,364.07	0.00	0.00	0.00	1,109,364.07	أراضي مشترأة لقلم 58 - مخطط آل عرقان - حي المحارث أبها - صك 2م687.50 /ع1443/4757 مساحة 1/1	1210100102
0.00	10,811,408.80	0.00	0.00	0.00	10,811,408.80	أراضي مشترأة - مخطط بالمحارث آل السريع - جنوب ط الملك عبد الله - مدينة أبها صك 671404010785	1210100103
0.00	1,110,009.52	0.00	0.00	0.00	1,110,009.52	أراضي مشترأه رقم 59 - مخطط آل عرقان - حي المحارث-أبها صك 2م687.90 /ع1443/4757 مساحة 1/1	1210100104
0.00	1,194,080.03	0.00	0.00	0.00	1,194,080.03	أراضي مشترأه رقم 60 - مخطط آل عرقان - حي المحارث - أبها صك 2م740 1443/4757/2/1 مساحة 1/1	1210100105
0.00	1,171,166.01	0.00	0.00	0.00	1,171,166.01	أراضي مشترأه رقم 61 - مخططآل عرقان حي المحارث - أبها صك 2م 725.80 /ع1443/4757 مساحة 1/1	1210100106

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,098,750.00	0.00	0.00	0.00	6,098,750.00	الأراضي مشتراءة	12101002
0.00	159,711.00	0.00	0.00	0.00	159,711.00	المباني	12102
0.00	159,711.00	0.00	0.00	0.00	159,711.00	إنشاءات في ملك الغير	12102006
0.00	302,183.00	0.00	0.00	0.00	302,183.00	السيارات	12104
0.00	187,400.00	0.00	0.00	0.00	187,400.00	سيارات مشتراءة	12104002
0.00	114,783.00	0.00	0.00	0.00	114,783.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	114,783.00	0.00	0.00	0.00	114,783.00	باص نيسان أورفان 13 راكب موديل 2022م	121040031
0.00	73,277.63	0.00	0.00	0.00	73,277.63	الآثاث المكتبي	12105
0.00	73,277.63	0.00	0.00	0.00	73,277.63	الآثاث المكتبي	12105001
0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	الات ومعدات مكتبية	12106003
0.00	8,577.00	0.00	0.00	0.00	8,577.00	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	12108
0.00	8,577.00	0.00	0.00	0.00	8,577.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,098.75	0.00	0.00	0.00	5,098.75	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	5,098.75	0.00	0.00	0.00	5,098.75	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	17,432.22	0.00	0.00	0.00	17,432.22	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	17,432.22	0.00	0.00	0.00	17,432.22	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	608.70	0.00	0.00	0.00	608.70	أجهزة التدفئة والتبريد والتهدئة	12111
0.00	608.70	0.00	0.00	0.00	608.70	أجهزة التدفئة والتبريد والتهدئة	12111001
0.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	198,264.40	0.00	0.00	0.00	198,264.40	آلات وأجهزة كهربائية	12113
0.00	198,264.40	0.00	0.00	0.00	198,264.40	آلات وأجهزة كهربائية	121131
0.00	518,207.00	0.00	0.00	0.00	518,207.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	518,207.00	0.00	0.00	0.00	518,207.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	518,207.00	0.00	0.00	0.00	518,207.00	رخص البرامج والأنظمة - المتجر الإلكتروني	12201009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,168,500.00	0.00	0.00	0.00	5,168,500.00	الاستثمارات غير المتداولة	123
0.00	5,168,500.00	0.00	0.00	0.00	5,168,500.00	الاستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	5,168,500.00	0.00	0.00	0.00	5,168,500.00	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301003
0.00	5,168,500.00	0.00	0.00	0.00	5,168,500.00	صندوق جمعيات الأيتام الوقفية - شركة الراجحي المالية	1230100301
0.00	4,675,000.00	0.00	0.00	0.00	4,675,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	124
0.00	4,675,000.00	0.00	0.00	0.00	4,675,000.00	مجمع - إداري - سكني - تجاري	12402
0.00	4,503,383.00	0.00	0.00	0.00	4,503,383.00	أصول الأوقاف	13
0.00	4,503,383.00	0.00	0.00	0.00	4,503,383.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	الاراضي - أوقاف	13401001
0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	3,383.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	أثاث ومرافق - مبنى الوقف	13404

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,383.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	أثاث ومفروشات	134042
58,642,161.17	0.00	259,000.00	0.00	58,383,161.17	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
13,600.00	0.00	9,000.00	0.00	4,600.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	الذمم الدائنة	213
4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	تدويل بالخطأ - سديلي محمد أدهد عسيري	21304008
650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	تحويل بالخطأ - أيمن محمد حسن سليمان	21304009
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	تحويل بالخطأ - عبير سعد سالم الأحمد	21304010
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مستحقة	214
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أتعاب مراجعة ميزانية 2023م - مكتب عبد الله شاهر	2140100503
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	أتعاب مراجعة ميزانية 2024م - مكتب عبدالله شاهر القحطاني	2140100504

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,781,523.17	0.00	250,000.00	0.00	3,531,523.17	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	قرفون طويلة الأجل من جهات دعومية	22101001
500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	قرفون طويلة الأجل - بنك التنمية الاجتماعية	2210100101
338,655.00	0.00	0.00	0.00	338,655.00	0.00	المخصصات	224
338,655.00	0.00	0.00	0.00	338,655.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
338,655.00	0.00	0.00	0.00	338,655.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,243,516.17	0.00	0.00	0.00	1,243,516.17	0.00	مجموعات إهلاك والاستنفاذ	225
725,310.17	0.00	0.00	0.00	725,310.17	0.00	مجموع إهلاك للأصول الثابتة	22501
159,711.00	0.00	0.00	0.00	159,711.00	0.00	مجموع إهلاك - المباني	22501002
159,711.00	0.00	0.00	0.00	159,711.00	0.00	مجموع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
277,290.17	0.00	0.00	0.00	277,290.17	0.00	مجموع إهلاك - السيارات	22501004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
277,290.17	0.00	0.00	0.00	277,290.17	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشترأة	2250100401
71,561.00	0.00	0.00	0.00	71,561.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
203.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
3,209.00	0.00	0.00	0.00	3,209.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
3,111.00	0.00	0.00	0.00	3,111.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
4,935.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الداسب الالي ومدققاتها	22501010
48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
6,978.00	0.00	0.00	0.00	6,978.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
198,264.00	0.00	0.00	0.00	198,264.00	0.00	مجمع إهلاك آلات وأجهزة كهربائية	22501013
518,206.00	0.00	0.00	0.00	518,206.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
518,206.00	0.00	0.00	0.00	518,206.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,699,352.00	0.00	0.00	0.00	1,699,352.00	0.00	مجموعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	227
1,699,352.00	0.00	0.00	0.00	1,699,352.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,698,000.00	0.00	0.00	0.00	1,698,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
1,698,000.00	0.00	0.00	0.00	1,698,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
1,352.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	22701004
1,352.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	0.00	مجمع إهلاك المفروشات (أوقاف)	227010041
54,847,038.00	0.00	0.00	0.00	54,847,038.00	0.00	صافي الأصول	23
54,847,038.00	0.00	0.00	0.00	54,847,038.00	0.00	صافي الأصول	231
30,174,757.00	0.00	0.00	0.00	30,174,757.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
30,174,757.00	0.00	0.00	0.00	30,174,757.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
16,655,366.00	0.00	0.00	0.00	16,655,366.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
16,655,366.00	0.00	0.00	0.00	16,655,366.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية	23102002
3,386,351.00	0.00	0.00	0.00	3,386,351.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - كفالات	2310200201
7,070,487.00	0.00	0.00	0.00	7,070,487.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات السلة الغذائية	2310200204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,489,816.00	0.00	0.00	0.00	3,489,816.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات الكسائء	2310200205
2,663,712.00	0.00	0.00	0.00	2,663,712.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - منصة إحسان	2310200209
688,094.00	0.00	0.00	0.00	688,094.00	0.00	منصة إحسان - كفالات نقدية	23102002091
271,339.00	0.00	0.00	0.00	271,339.00	0.00	منصة إحسان - كساء	23102002093
880,287.00	0.00	0.00	0.00	880,287.00	0.00	منصة إحسان - مشروع السلال الغذائية	23102002094
607,992.00	0.00	0.00	0.00	607,992.00	0.00	منصة إحسان - التأمين الطبي	23102002095
216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	منصة إحسان - الكفالة التعليمية لطلاب وطالبات الأسر	23102002096
45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	مشروع احترف - دعم مؤسسة الملك خالد الخيرية	2310200212
7,848,415.00	0.00	0.00	0.00	7,848,415.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
7,848,415.00	0.00	0.00	0.00	7,848,415.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
168,500.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	0.00	أرباح غير محققة	23104
168,500.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00	0.00	أرباح استثمارات غير مدققة (صندوق جمعيات الأيتام الوقفي)	231041
8,972,214.17	0.00	5,982,460.26	0.00	2,989,753.91	0.00	التبرعات والإيرادات	3

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,972,214.17	0.00	5,982,460.26	0.00	2,989,753.91	0.00	التبرعات والابادات	31
8,247,359.28	0.00	5,725,201.36	0.00	2,522,157.92	0.00	التبرعات وإلإيرادات المقيدة	311
7,401,425.08	0.00	5,551,167.11	0.00	1,850,257.97	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
1,186,758.66	0.00	816,668.91	0.00	370,089.75	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة اليتيم	31102001
55,450.00	0.00	45,450.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	التكفل بـ رحلة عمرة للأيتام - دعم نادي الأخدود الرياضي	3110200301
45,450.00	0.00	45,450.00	0.00	0.00	0.00	برنامج أولمبياد أبطالنا	3110200302
953,183.00	0.00	398,592.00	0.00	554,591.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
331,833.42	0.00	135,356.20	0.00	196,477.22	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كساء	31102008
561,500.00	0.00	308,000.00	0.00	253,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مؤسسات مانحة	31102011
87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	مشروع أحترف - دعم مؤسسة الملك خالد الخيرية	3110201101
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع إيجارات أسر الأيتام - دعم أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	3110201102
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع السلة الغذائية - دعم مؤسسة عبدالله السباعي الخيرية	3110201103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع سداد إيجارات أسر الأيتام - مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية	3110201104
66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	مشروع قناديل للتوجيه أمهات الأيتام - مؤسسة محمد عبدالله الجميع الخيرية	3110201105
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	مشروع عناية للأندية التربوية - دعم مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	3110201106
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كفالة الأيتام النازحين - دعم مؤسسة إبراهيم عبدالله العنقرى وذرته الخيرية	3110201107
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	دعم مؤسسة محمد الحبيب الخيرية - سلال غذائية أسر أيتام النازحين	3110201108
32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الأسر الأشد حاجة (ذبائح) الأميرة فهدة فلاح سلطان	3110201109
4,252,700.00	0.00	3,847,100.00	0.00	405,600.00	0.00	تبرعات منصة إحسان	31102018
3,895,200.00	0.00	3,489,600.00	0.00	405,600.00	0.00	كفالة الأيتام نقمي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	3110201801
57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	كفالة الأيتام - التأمين الطبي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	3110201807
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كسوة العيد للأيتام - منصة إحسان للعمل الخيري	3110201809
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	منصة إحسان للعمل الخيري - دعم مؤسسات مانحة	31102032
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	مشروع تفريح كرب أسر الأيتام النازحين - مؤسسة علي عبدالعزيز الضويان	3110203201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
426,000.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
335,000.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	تبرع عيني - سلال غذائية	311030031
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	سلال غذائية - بنك البلاد	31103003101
90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	سلال غذائية - بنك الرياض	31103003102
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	دعم قسائم شرائية - اسواق عبد الله العثيم	311030034
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	سلال غذائية - دعم صندوق ساپك الخيري	311030036
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	سلال غذائية - دعم بابكر للتجارة	311030038
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	سلال غذائية - شركة عمر محسن الحامدي التجارية	311030039
66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية (تمور) جمعية التمور للخدمات الإنسانية	31103011
3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	تبرع عيني - ملابس وأغطية	31103019
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	دعم عيني- كسوة شتاء - الروضة	3110301901
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	بطانيات - فاعلات ذير	3110301902

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	مساعدات عينية - ذبائح - الأميرة فهد بنت فلاح ال حثلين	31103020
282,775.00	0.00	72,981.25	0.00	209,793.75	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
282,775.00	0.00	72,981.25	0.00	209,793.75	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001
282,775.00	0.00	72,981.25	0.00	209,793.75	0.00	البرامج والأنشطة التطوعية	311040014
137,159.20	0.00	101,053.00	0.00	36,106.20	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	31105
42,321.00	0.00	14,202.00	0.00	28,119.00	0.00	المنح الحكومية - دعم التشغيل	31105002
42,321.00	0.00	14,202.00	0.00	28,119.00	0.00	دعم رواتب - منسوب الجمعية	3110500201
7,987.20	0.00	0.00	0.00	7,987.20	0.00	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006
7,987.20	0.00	0.00	0.00	7,987.20	0.00	كسوة الشتاء	311050066
86,851.00	0.00	86,851.00	0.00	0.00	0.00	منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	31105012
86,851.00	0.00	86,851.00	0.00	0.00	0.00	منصة تبرع - كفالة الأيتام	311050122
392,454.53	0.00	109,923.77	0.00	282,530.76	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
392,454.53	0.00	109,923.77	0.00	282,530.76	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
389,415.53	0.00	109,923.77	0.00	279,491.76	0.00	التبرع العام	31201001
3,039.00	0.00	0.00	0.00	3,039.00	0.00	دعم تكاليف تشغيلية - بنك التنمية	31201004
332,400.36	0.00	147,335.13	0.00	185,065.23	0.00	إيرادات ومتبرعات أوقاف	313
332,400.36	0.00	147,335.13	0.00	185,065.23	0.00	متبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
332,400.36	0.00	147,335.13	0.00	185,065.23	0.00	وقف - اليتيم	31301003
0.00	6,943,858.09	55,351.48	3,292,794.07	0.00	3,706,415.50	المصروفات	4
0.00	505,927.38	28,997.48	266,063.51	0.00	268,861.35	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	281,476.50	28,997.48	160,495.48	0.00	149,978.50	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	198,574.00	28,997.48	131,390.48	0.00	96,181.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	140,110.00	0.00	73,570.00	0.00	66,540.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	35,322.00	0.00	17,661.00	0.00	17,661.00	بدل السكن	41101002
0.00	14,130.00	0.00	7,065.00	0.00	7,065.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	3,402.00	0.00	1,701.00	0.00	1,701.00	بدل طبيعة عمل	41101006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,610.00	28,997.48	31,393.48	0.00	3,214.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	82,902.50	0.00	29,105.00	0.00	53,797.50	مزايا ودوافز	41102
0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	22,425.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مكافآت ودوافز موسمية	41102005
0.00	48,797.50	0.00	0.00	0.00	48,797.50	مكافآت ودوافز سنوية	41102006
0.00	48,797.50	0.00	0.00	0.00	48,797.50	مكافآت سنوية	4110200601
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مكافآت ودوافز أخرى	41102007
0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	224,450.88	0.00	105,568.03	0.00	118,882.85	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,194.64	0.00	1,237.00	0.00	957.64	المستهلكات	41201
0.00	380.00	0.00	170.00	0.00	210.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	695.64	0.00	0.00	0.00	695.64	مطبوعات	41201004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,119.00	0.00	1,067.00	0.00	52.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	1,119.00	0.00	1,067.00	0.00	52.00	مصرفات ثرية	412010091
0.00	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	51,804.75	0.00	22,404.72	0.00	29,400.03	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,282.82	0.00	1,282.82	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	تكليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	1,058.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00	مصادر الضيافة	41203008
0.00	29,167.00	0.00	0.00	0.00	29,167.00	إيجارات	41203009
0.00	29,167.00	0.00	0.00	0.00	29,167.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	20,281.93	0.00	20,048.90	0.00	233.03	تكليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	1,955.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00	منصة قوى	4120301006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	خدمة تم	4120301007
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	مكتب عبد الله شاهر للاستشارات المحاسبية	4120301008
0.00	234.93	0.00	93.90	0.00	141.03	رسوم الاشتراك - حماية الأجور (مدد)	4120301009
0.00	170,016.49	0.00	81,491.31	0.00	88,525.18	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مصادر الدعاية والاعلان	41204005
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	لودات إعلانية	4120400501
0.00	47.49	0.00	47.31	0.00	0.18	مصادر بنكية وعمولات	41204008
0.00	166,930.00	0.00	80,965.00	0.00	85,965.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	166,930.00	0.00	80,965.00	0.00	85,965.00	تكاليف تسويقية	412040122
0.00	539.00	0.00	479.00	0.00	60.00	مصادر نظافة	41204017
0.00	5,933,065.14	26,354.00	2,964,244.56	0.00	2,995,174.58	مصادر البرامج والأنشطة	42
0.00	4,771,268.72	8,100.00	2,468,852.73	0.00	2,310,515.99	مصادر برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	4,020,172.72	8,100.00	2,381,669.48	0.00	1,646,603.24	مصادر برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	193,898.00	0.00	0.00	0.00	193,898.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	13,581.10	0.00	3,581.10	0.00	10,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	التكفل بـ رحلة عمرة للأيتام - دعم نادي الأخدود الرياضي	4210200301
0.00	3,581.10	0.00	3,581.10	0.00	0.00	برنامج طوعنا يسمو - خدمة ضيوف الرحمن بمعملة المكرمة	4210200302
0.00	796,134.37	0.00	497,595.35	0.00	298,539.02	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	613,693.07	0.00	333,778.39	0.00	279,914.68	مصاريف برامج وأنشطة - كساء	42102008
0.00	477,271.38	0.00	373,271.38	0.00	104,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسات مانحة	42102011
0.00	176,758.70	0.00	77,758.70	0.00	99,000.00	مشروع احترف - دعم مؤسسة الملك خالد الخيرية	4210201101
0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	مشروع إيجارات أسر الأيتام - دعم أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	4210201102
0.00	91,458.68	0.00	91,458.68	0.00	0.00	مشروع سداد إيجارات أسر الأيتام - مؤسسة سليمان أبانمي الهلية	4210201103
0.00	30,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	مشروع عناية للأندية التربوية - دعم مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	4210201104
0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	مشروع الأسر الأشد حاجة - الأميرة فهدة فلاح بن سلطان	4210201109
0.00	19,054.00	0.00	19,054.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة آل الجميح الخيرية - برنامج قناديل لتأهيل أمهات الأيتام	4210201111

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة محمد عبدالعزيز الجميع الخيرية - مشروع عناء الأندية التربوية	4210201114
0.00	88,474.00	0.00	46,774.00	0.00	41,700.00	برامج وأنشطة القسم النسائي	42102016
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	برنامج قناديل - أمهات الأيتام	4210201601
0.00	32,574.00	0.00	30,874.00	0.00	1,700.00	مشروع قناديل للتوجيهيّه أمهات الأيتام - مؤسسة محمد بن عبدالله الجميع الخيرية	4210201602
0.00	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	مسابقة ليالي رمضان للأيتام	4210201603
0.00	139,168.48	0.00	39,525.00	0.00	99,643.48	مشروع عناء الأندية التربوية	42102017
0.00	1,581,512.93	8,100.00	1,008,396.05	0.00	581,216.88	منصة إحسان	42102021
0.00	665,102.00	3,600.00	531,200.00	0.00	137,502.00	كفالة الأيتام - نقدي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	4210202101
0.00	112,908.78	0.00	65,684.78	0.00	47,224.00	كفالة الأيتام - كساء - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	4210202103
0.00	187,826.09	0.00	0.00	0.00	187,826.09	الكافلة التعليمية لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	4210202104
0.00	400,176.06	0.00	191,511.27	0.00	208,664.79	كفالة الأيتام - مشروع السلال الغذائية - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	4210202106
0.00	215,500.00	4,500.00	220,000.00	0.00	0.00	مشروع كسوة العيد للأيتام - منصة إحسان للعمل الخيري	4210202109

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	60,000.18	0.00	50,049.00	0.00	9,951.18	منصة إحسان للعمل الخيري - مؤسسات مانحة	42102036
0.00	20,000.18	0.00	10,049.00	0.00	9,951.18	مشروع سداد كهرباء - أسر الأيتام النازحين - مؤسسة علي عبدالعزيز الضويان	4210203601
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مشروع سداد إيجارات أسر الأيتام - مؤسسة علي الضويان الخيرية	4210203602
0.00	27,099.21	0.00	27,099.21	0.00	0.00	برنامج رفاق الخير 1 - عناية	42102037
0.00	29,340.00	0.00	1,600.00	0.00	27,740.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج سنوية	42102038
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	برنامج اولمبياد أبطالنا	4210203801
0.00	27,740.00	0.00	0.00	0.00	27,740.00	الحفل السنوي للجمعية	4210203802
0.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	مصاروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	مساعدات عينية - قسائم شرائية - اسواق عبد الله العثيم	421030035
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	سلال غذائية - صندوق سايك الخيري	421030038
0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	مصاروفات عينية - مواد غذائية (تمور) جمعية التمور للخدمات الإنسانية	42103011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	239,500.00	0.00	0.00	0.00	239,500.00	مساعدات عينية للأيتام	42103020
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	سلال غذائية - دعم باكير للتجارة	4210302001
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	سلال غذائية - شركة عمر محسن الحامدي التجارية	4210302002
0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	سلال غذائية - بنك البلاد	4210302003
0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	سلال غذائية - بنك الرياض	4210302004
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	بطانيات	4210302005
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	كسوة الشتاء - الروضة	4210302006
0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	مساعدات عينية - ذبائح - دعم الأميرة فهد بنت فلاح ال حثيلين	4210302007
0.00	282,775.00	0.00	72,981.25	0.00	209,793.75	مصاريف مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )	42104
0.00	282,775.00	0.00	72,981.25	0.00	209,793.75	مصاريف خدمات تطوعية - ( البرامج والأنشطة )	42104001
0.00	282,775.00	0.00	72,981.25	0.00	209,793.75	البرامج والأنشطة التطوعية	421040011
0.00	42,321.00	0.00	14,202.00	0.00	28,119.00	مصاريف مقيدة - المنح الحكومية	42105
0.00	42,321.00	0.00	14,202.00	0.00	28,119.00	مصاريفات - المنح الحكومية - دعم التشغيل	42105002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	42,321.00	0.00	14,202.00	0.00	28,119.00	دعم رواتب - منسوبى الجمعية	4210500201
0.00	1,161,796.42	18,254.00	495,391.83	0.00	684,658.59	المصاريف العمومية والادارية المحملة على النشاط	423
0.00	1,161,796.42	18,254.00	495,391.83	0.00	684,658.59	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	478,947.99	18,254.00	259,568.44	0.00	237,633.55	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	238,630.00	0.00	120,249.00	0.00	118,381.00	الرواتب والأجور الأساسية - انشطة	4230100101
0.00	108,504.00	0.00	54,273.00	0.00	54,231.00	بدل السكن- انشطة	4230100102
0.00	40,981.00	0.00	20,499.00	0.00	20,482.00	بدل المواصلات - انشطة	4230100103
0.00	11,282.00	0.00	5,891.00	0.00	5,391.00	بدل طبيعة عمل - انشطة	4230100106
0.00	62,050.99	18,254.00	50,156.44	0.00	30,148.55	تأمينات اجتماعية - انشطة	4230100108
0.00	17,500.00	0.00	8,500.00	0.00	9,000.00	بدل ادارة - انشطة	4230100109
0.00	297,316.33	0.00	205,634.00	0.00	91,682.33	مزايا وحوافز	42301002
0.00	2,310.83	0.00	0.00	0.00	2,310.83	تذاكر السفر - انشطة	4230100202
0.00	201,821.00	0.00	201,821.00	0.00	0.00	التأمين الطبي - انشطة	4230100203

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	مكافآت ودوافز موسمية - انشطة	4230100205
0.00	76,371.50	0.00	0.00	0.00	76,371.50	مكافآت ودوافز سنوية - انشطة	4230100206
0.00	76,371.50	0.00	0.00	0.00	76,371.50	مكافآت سنوية	423010020601
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مكافآت ودوافز اخرى - انشطة	4230100207
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مكافآت ودوافز - تقنية المعلومات	42301002071
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة - انشطة	4230100217
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	عقد إنجار - نبيل قاسم منصر	42301002171
0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	بدل الانتداب - انشطة	4230100219
0.00	3,813.00	0.00	2,313.00	0.00	1,500.00	اللقاءات الشهرية	4230100221
0.00	12,236.78	0.00	1,629.00	0.00	10,607.78	المستهلكات	42301003
0.00	805.00	0.00	679.00	0.00	126.00	مستلزمات مكتبية - انشطة	4230100301
0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات - انشطة	4230100303
0.00	8,421.74	0.00	0.00	0.00	8,421.74	مطبوعات - انشطة - التقرير السنوي	4230100304

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	مستهلكات اخرى - انشطة	4230100309
0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	طباعة استيكر عاكس	42301003091
0.00	1,713.04	0.00	0.00	0.00	1,713.04	مطبوعات	4230100310
0.00	539.13	0.00	0.00	0.00	539.13	طباعة لودات ورولات	423010031001
0.00	1,173.91	0.00	0.00	0.00	1,173.91	طباعة ورق رسمي	423010031002
0.00	4,323.00	0.00	420.00	0.00	3,903.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	3,189.00	0.00	0.00	0.00	3,189.00	صيانة واصلاح - المباني - انشطة	4230100402
0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	صيانة واصلاح - السيارات - انشطة	4230100404
0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	صيانة واصلاح - عدد وادوات - انشطة	4230100407
0.00	770.00	0.00	420.00	0.00	350.00	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها - انشطة	4230100410
0.00	367,172.32	0.00	28,140.39	0.00	339,031.93	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,012.46	0.00	2,012.46	0.00	0.00	الكهرباء - انشطة	4230100501
0.00	5,132.61	0.00	2,561.88	0.00	2,570.73	الهاتف والفاكس والانترنت - انشطة	4230100503

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	تكاليف البريد والبرقيات - انشطة	4230100504
0.00	1,230.00	0.00	580.00	0.00	650.00	اجور تحميل وتنزيل - انشطة	4230100507
0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	مصادر الضيافة - انشطة	4230100508
0.00	320,833.00	0.00	0.00	0.00	320,833.00	الإيجارات - انشطة	4230100509
0.00	320,833.00	0.00	0.00	0.00	320,833.00	إيجار ممتلكات - مكاتب - انشطة	42301005092
0.00	32,582.25	0.00	17,986.05	0.00	14,596.20	تكاليف مهنية واستشارات - انشطة	4230100510
0.00	32,582.25	0.00	17,986.05	0.00	14,596.20	رسوم مهنية - انشطة	42301005101
0.00	23,352.25	0.00	11,756.05	0.00	11,596.20	رسوم تشغيل برنامج منافذ - شركة منفذ السعودية المحدودة	42301005102
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	رسوم قاعدة بيانات - م . آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات	42301005104
0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	رسائل نصية - ش روازن الدولية للتجارة	42301005105
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	تطوير وصيانة البرامج - مؤسسة المساعدات التكنولوجية	42301005106
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - انشطة	4230100511
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	تجديد اشتراك الجمعية - المتجر الالكتروني	42301005115

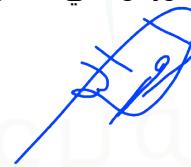
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	تكاليف تشغيلية اخرى - الانشطة	42301006
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	العينات والهدايا - انشطة	4230100606
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	هدايا عينية - دروع	42301006063
0.00	486,180.57	0.00	45,831.00	0.00	440,349.57	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	486,180.57	0.00	45,831.00	0.00	440,349.57	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	67,000.00	0.00	42,000.00	0.00	25,000.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	67,000.00	0.00	42,000.00	0.00	25,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	44101001
0.00	3,831.00	0.00	3,831.00	0.00	0.00	مزایا وحوافز	44102
0.00	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	تذاكر سفر	44102001
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	بدل انتداب	44102002
0.00	415,349.57	0.00	0.00	0.00	415,349.57	تكاليف تشغيلية اخرى	44106
0.00	415,349.57	0.00	0.00	0.00	415,349.57	تكاليف تسويقية - اخرى - جمع الأموال	4410612
0.00	415,349.57	0.00	0.00	0.00	415,349.57	وكالة إسناد ميد للخدمات التجارية - تسويق مشاريع الجمعية	44106121

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,685.00	0.00	16,655.00	0.00	2,030.00	مصاريف الحكومية	46
0.00	18,685.00	0.00	16,655.00	0.00	2,030.00	مصاريف الحكومية	461
0.00	13,272.00	0.00	13,272.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	46102
0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	بدل انتداب	46102001
0.00	7,072.00	0.00	7,072.00	0.00	0.00	تذاكر سفر	46102002
0.00	5,413.00	0.00	3,383.00	0.00	2,030.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	5,413.00	0.00	3,383.00	0.00	2,030.00	مصاريف ضيافة المجلس	46105001
<b>67,614,375.34</b>	<b>67,614,375.34</b>	<b>10,372,792.24</b>	<b>10,372,792.24</b>	<b>61,372,915.08</b>	<b>61,372,915.08</b>	<b>المجموع</b>	

**رئيس مجلس الإدارة**  
يوسف بن عبد الله حسين الحازمي



**أمين الصندوق**  
نائل بن مستور بن علي الفعر الشريف



**المدير التنفيذي**  
سعید ظافر جابر ال هادی



**مأمور الصرف**  
مبarak محمد سعيد الدوسرى





# الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بـ نجران

 [Rufaqaa@gmail.com](mailto:Rufaqaa@gmail.com)

 [www.rufaqaa.org](http://www.rufaqaa.org)

نجران - طريق الملك سعود - دي الفهد

0175231954 

0509495961 