

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	60,670,517.25	0.00	4,268,994.98	5,041,529.06	59,897,983.17	0.00
11	الأصول المتداولة	18,692,941.12	0.00	2,268,994.98	5,041,529.06	15,920,407.04	0.00
111	النقدية وما في حكمها	15,929,286.17	0.00	1,881,993.67	4,625,055.71	13,186,224.13	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	15,929,286.17	0.00	1,881,993.67	4,625,055.71	13,186,224.13	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	5,501,692.11	0.00	1,391,165.87	4,371,207.36	2,521,650.62	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	5,300,636.28	0.00	11,484.35	68,796.60	5,243,324.03	0.00
11101003	حسابات جارية - البنك الاهلي - عام	780,590.22	0.00	85,746.58	0.00	866,336.80	0.00
11101004	حسابات جارية - مصرف الانماء - عام	747,617.29	0.00	141,035.00	0.00	888,652.29	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة	1,251,543.85	0.00	55,302.31	0.00	1,306,846.16	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11101007	حسابات جارية - بنك البلاد - زكاة	407,297.60	0.00	11,412.64	0.00	418,710.24	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك الراجحي - اوقاف	1,493,995.75	0.00	113,092.53	0.00	1,607,088.28	0.00
11101009	حسابات جارية - بنك البلاد - أوقاف	120,931.89	0.00	12,604.39	0.00	133,536.28	0.00
11101010	حسابات جارية - بنك الراجحي - قروض الأسر المنتجة د / 205608010670076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101011	الراجحي المالية -العائد الاستثماري (صندوق جمعيات الأيتام الوقفي)	25,829.18	0.00	0.00	0.00	25,829.18	0.00
11101012	حسابات جارية - بنك الرياض د / 5113476869940	299,152.00	0.00	60,150.00	185,051.75	174,250.25	0.00
112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	200,849.00	0.00	185,000.00	60,150.00	325,699.00	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	200,849.00	0.00	185,000.00	60,150.00	325,699.00	0.00
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	200,849.00	0.00	185,000.00	60,150.00	325,699.00	0.00
1120100101	قروض - الأسر المنتجة - عبير بنت مسعود حمد المحامض	14,000.00	0.00	0.00	3,000.00	11,000.00	0.00
1120100102	قروض الأسر المنتجة - شايعة بنت مرزوق بنسعد ال طبيخان اليامي	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00
1120100103	قروض الأسر المنتجة - هدى أحمد علي مهدي	14,000.00	0.00	0.00	3,000.00	11,000.00	0.00
1120100104	قروض الأسر المنتجة - رحمة مبارك سعيد اليامي	849.00	0.00	0.00	1,349.00	0.00	500.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1120100105	قروض الأسر المنتجة - نصره مهدي سعيد اليامي	14,000.00	0.00	0.00	3,000.00	11,000.00	0.00
1120100106	قروض الأسر المنتجة - علياء حسين ال البید اليامي	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00
1120100107	قروض الأسر المنتجة - متعة ریحان سعد اليامي	11,000.00	0.00	0.00	3,000.00	8,000.00	0.00
1120100108	قروض الأسر المنتجة - فاطمة نصیب هادي نصیب	16,000.00	0.00	0.00	3,000.00	13,000.00	0.00
1120100109	قروض الأسر المنتجة - هنوف علي مفلح الربيعي	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1120100110	قروض الأسر المنتجة - فاطمة محمد حمد الكربي	9,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00
1120100111	قروض الأسر المنتجة - رشیده واصل صالح شتوي	19,000.00	0.00	0.00	3,000.00	16,000.00	0.00
1120100112	قروض الأسر المنتجة - مسعوده حمد مسفر ال قريع	14,000.00	0.00	0.00	3,001.00	10,999.00	0.00
1120100113	قروض الأسر المنتجة - فائزة بنت صالح أحمد الزنم	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	0.00
1120100114	قروض الأسر المنتجة - رفعه صالح سعد الهمامي	15,000.00	0.00	0.00	2,000.00	13,000.00	0.00
1120100115	قروض الأسر المنتجة - أريام صالح سعد الهمامي	21,000.00	0.00	0.00	3,000.00	18,000.00	0.00
1120100116	قروض الأسر المنتجة - شمس بنت هادي محمد الهمامي	19,000.00	0.00	0.00	3,000.00	16,000.00	0.00
1120100117	قروض الأسر المنتجة - مطره راشد صالح ال عايض الحداد	0.00	0.00	0.00	2,000.00	23,000.00	25,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1120100118	قروض الأسر المنتجة - فارعه علي مبارك الهمامي	0.00	0.00	30,000.00	2,400.00	27,600.00	0.00
1120100119	قروض الأسر المنتجة - أماني ضيف راشد آل ساري	0.00	0.00	25,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00
1120100120	قروض الأسر المنتجة - جميلة محمد حسن آل عتيق	0.00	0.00	25,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00
1120100121	قروض الأسر المنتجة - نوره محمد أحمد الهمامي	0.00	0.00	25,000.00	2,000.00	23,000.00	0.00
1120100122	قروض الأسر المنتجة - نوريه يحيى محمد البياضي	0.00	0.00	30,000.00	2,400.00	27,600.00	0.00
1120100123	قروض الأسر المنتجة - البتول محمد حمد آل لبید	0.00	0.00	25,000.00	2,000.00	23,000.00	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	1,004,472.95	0.00	202,001.31	356,323.35	850,150.91	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	15,000.00	0.00	66,989.00	64,989.00	17,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	5,000.00	0.00	2,932.00	2,932.00	5,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100102	ذمم مدينة - عهد مستديمة - الموظف - محمد عبدالله صالح	5,000.00	0.00	2,932.00	2,932.00	5,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	2,957.00	2,957.00	0.00	0.00
1140100204	عهدة ضيافة - نايف يحيى عيظة ال داخل	0.00	0.00	2,957.00	2,957.00	0.00	0.00
1140100206	عهدة القاءات الشهرية - الموظفين - نايف يحيى عيظة ال داخل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	0.00	0.00	52,100.00	50,100.00	2,000.00	0.00
1140100303	عهدة برنامج عناية للأندية التربوية - عبد الله يحيى ال خالص القحطاني	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1140100306	عهدة برنامج قناديل - سلمى صالح طاهر المصعبي	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1140100308	عهدة المسابقة الرمضانية - عبدالله يحيى القحطاني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100309	عهدة رفاق الخير - عناية - عبدالله يحيى القحطاني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100310	عهدة برنامج المبياد أبطالنا - عبدالله يحيى القحطاني	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
1140100312	عهدة الحفل الختامي - برنامج احترف - عبدالله يحيى القحطاني	0.00	0.00	5,100.00	3,100.00	2,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00
1140100401	عبدالله يحيى حسن ال قحيشي	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100402	ناصر ناجي ناصر الحارثي	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00
1140100403	مبارك محمد سعيد الدوسري	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00
1140100404	سلمى صالح طاهر المصعبي	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	496,463.10	0.00	75,882.25	1,440.00	570,905.35	0.00
11403002	دفعات مقدمة - خدمات	496,463.10	0.00	75,882.25	1,440.00	570,905.35	0.00
114030021	النور المتحدة للوقود (نور خوي)	1,050.00	0.00	1,000.00	1,440.00	610.00	0.00
114030022	جمعية كنف الخرية - تأمين طبي الأيتام	495,413.10	0.00	74,882.25	0.00	570,295.35	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	493,009.85	0.00	59,130.06	289,894.35	262,245.56	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	493,009.85	0.00	59,130.06	289,894.35	262,245.56	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	58,333.00	0.00	0.00	0.00	58,333.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	58,333.00	0.00	0.00	0.00	58,333.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	58,333.00	0.00	0.00	0.00	58,333.00	0.00
1150100501	الايجارات - ايجار ممتلكات - مكاتب - مقدم	58,333.00	0.00	0.00	0.00	58,333.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12	الأصول غير المتداولة	37,474,193.13	0.00	0.00	0.00	37,474,193.13	0.00
121	الأصول الثابتة	27,112,486.13	0.00	0.00	0.00	27,112,486.13	0.00
12101	الأراضي	26,332,278.43	0.00	0.00	0.00	26,332,278.43	0.00
12101001	الأراضي	20,233,528.43	0.00	0.00	0.00	20,233,528.43	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
1210100102	أراضي مشتراة لاقم 58 - مخطط آل عرقان - حي المحارث أبها - مك 1443/4757/ع/1 مساحة 687.50م2	1,109,364.07	0.00	0.00	0.00	1,109,364.07	0.00
1210100103	أراضي مشتراة - 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
1210100104	أراضي مشتراه رقم 59 - مخطط آل عرقان - حي المحارث - أبها مك 1443/4757/ع/1 مساحة 687.90م2	1,110,009.52	0.00	0.00	0.00	1,110,009.52	0.00
1210100105	أراضي مشتراه رقم 60 - مخطط آل عرقان - حي المحارث - أبها مك 1443/4757/2/1 مساحة 740م2	1,194,080.03	0.00	0.00	0.00	1,194,080.03	0.00
1210100106	أراضي مشتراه رقم 61 - مخطط آل عرقان حي المحارث - أبها مك 1443/4757/ع/1 مساحة 725.80م2	1,171,166.01	0.00	0.00	0.00	1,171,166.01	0.00
12101002	الأراضي مشتراة	6,098,750.00	0.00	0.00	0.00	6,098,750.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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 مشتراة	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
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	73,277.63	0.00	0.00	0.00	73,277.63	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	73,277.63	0.00	0.00	0.00	73,277.63	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	1,525.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00
12106003	آلات ومعدات مكتبية	1,525.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	8,577.00	0.00	0.00	0.00	8,577.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	8,577.00	0.00	0.00	0.00	8,577.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,098.75	0.00	0.00	0.00	5,098.75	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,098.75	0.00	0.00	0.00	5,098.75	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	17,432.22	0.00	0.00	0.00	17,432.22	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	17,432.22	0.00	0.00	0.00	17,432.22	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
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 الالكتروني	518,207.00	0.00	0.00	0.00	518,207.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	5,168,500.00	0.00	0.00	0.00	5,168,500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	5,168,500.00	0.00	0.00	0.00	5,168,500.00	0.00
12301003	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	5,168,500.00	0.00	0.00	0.00	5,168,500.00	0.00
1230100301	صندوق جمعيات الأيتام الوقفي - شركة الراجحي المالية	5,168,500.00	0.00	0.00	0.00	5,168,500.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	4,675,000.00	0.00	0.00	0.00	4,675,000.00	0.00
12402	مجمع - إداري - سكني - تجاري	4,675,000.00	0.00	0.00	0.00	4,675,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	4,503,383.00	0.00	2,000,000.00	0.00	6,503,383.00	0.00
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
13301	الاستثمارات الوقفية	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
13301003	استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1330100301	صندوق إحسان الوقفي	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	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 - أوقاف	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	58,642,161.17	0.00	23,934.00	0.00	58,666,095.17
21	الالتزامات المتداولة	0.00	13,600.00	0.00	23,934.00	0.00	37,534.00
213	الذمم الدائنة	0.00	4,600.00	0.00	23,934.00	0.00	28,534.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	4,600.00	0.00	23,934.00	0.00	28,534.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	23,934.00	0.00	23,934.00
2130400101	معهد رؤية الخليج العالي للتدريب	0.00	0.00	0.00	23,934.00	0.00	23,934.00
21304008	تحويل بالخطأ - سحيلي محمد أحمد عسيري	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
21304009	تحويل بالخطأ - أيمن محمد حسن سليمان	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
21304010	تحويل بالخطأ - عبير سعد سالم الأحمد	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
214	مصرفات مستحقة	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2140100503	أتعاب مراجعة ميزانية 2023م - مكتب عبد الله شاهر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100504	أتعاب مراجعة ميزانية 2024م - مكتب عبد الله شاهر القحطاني	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	3,781,523.17	0.00	0.00	0.00	3,781,523.17
221	القروض طويلة الأجل	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
22101001	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2210100101	قروض طويلة الأجل - بنك التنمية الإجتماعية	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
224	المخصصات	0.00	338,655.00	0.00	0.00	0.00	338,655.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	338,655.00	0.00	0.00	0.00	338,655.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	338,655.00	0.00	0.00	0.00	338,655.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	1,243,516.17	0.00	0.00	0.00	1,243,516.17
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	725,310.17	0.00	0.00	0.00	725,310.17
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	277,290.17	0.00	0.00	0.00	277,290.17
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	277,290.17	0.00	0.00	0.00	277,290.17
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	71,561.00	0.00	0.00	0.00	71,561.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00
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	3,111.00	0.00	0.00	0.00	3,111.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	4,935.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	6,978.00	0.00	0.00	0.00	6,978.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501013	مجمع إهلاك آلات وأجهزة كهربائية	0.00	198,264.00	0.00	0.00	0.00	198,264.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	518,206.00	0.00	0.00	0.00	518,206.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	518,206.00	0.00	0.00	0.00	518,206.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	1,699,352.00	0.00	0.00	0.00	1,699,352.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,699,352.00	0.00	0.00	0.00	1,699,352.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	1,698,000.00	0.00	0.00	0.00	1,698,000.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	1,698,000.00	0.00	0.00	0.00	1,698,000.00
22701004	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	0.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00
227010041	مجمع إهلاك المفروشات (أوقاف)	0.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00
23	صافي الأصول	0.00	54,847,038.00	0.00	0.00	0.00	54,847,038.00
231	صافي الأصول	0.00	54,847,038.00	0.00	0.00	0.00	54,847,038.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	30,174,757.00	0.00	0.00	0.00	30,174,757.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	30,174,757.00	0.00	0.00	0.00	30,174,757.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	16,655,366.00	0.00	0.00	0.00	16,655,366.00
23102002	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية	0.00	16,655,366.00	0.00	0.00	0.00	16,655,366.00
2310200201	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - كفالات	0.00	3,386,351.00	0.00	0.00	0.00	3,386,351.00
2310200204	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات السلة الغذائية	0.00	7,070,487.00	0.00	0.00	0.00	7,070,487.00
2310200205	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات الكساء	0.00	3,489,816.00	0.00	0.00	0.00	3,489,816.00
2310200209	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - منصة إحسان	0.00	2,663,712.00	0.00	0.00	0.00	2,663,712.00
23102002091	منصة إحسان - كفالات نقدية	0.00	688,094.00	0.00	0.00	0.00	688,094.00
23102002093	منصة إحسان - كساء	0.00	271,339.00	0.00	0.00	0.00	271,339.00
23102002094	منصة إحسان - مشروع السلال الغذائية	0.00	880,287.00	0.00	0.00	0.00	880,287.00
23102002095	منصة إحسان - التأمين الطبي	0.00	607,992.00	0.00	0.00	0.00	607,992.00
23102002096	منصة إحسان - الكفالة التعليمية لطلاب وطالبات الأسر	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
2310200212	مشروع احترف - دعم مؤسسة الملك خالد الخيرية	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	7,848,415.00	0.00	0.00	0.00	7,848,415.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	7,848,415.00	0.00	0.00	0.00	7,848,415.00
23104	أرباح غير محققة	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00
231041	أرباح استثمارات غير محققة (صندوق جمعيات الأيتام الوقفي)	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	168,500.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	8,972,214.17	0.00	1,575,936.82	0.00	10,548,150.99
31	التبرعات والإيرادات	0.00	8,972,214.17	0.00	1,575,936.82	0.00	10,548,150.99
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	8,247,359.28	0.00	1,051,364.57	0.00	9,298,723.85
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	7,401,425.08	0.00	977,574.07	0.00	8,378,999.15
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة اليتيم	0.00	1,186,758.66	0.00	220,848.95	0.00	1,407,607.61
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	55,450.00	0.00	0.00	0.00	55,450.00
3110200301	التكفل ب رحلة عمرة للأيتام - دعم نادي الأخود الرياضي	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3110200302	برنامج أولمبياد أبطالنا	0.00	45,450.00	0.00	0.00	0.00	45,450.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	953,183.00	0.00	334,796.53	0.00	1,287,979.53

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كساء	0.00	331,833.42	0.00	115,928.59	0.00	447,762.01
31102011	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مؤسسات مانحة	0.00	561,500.00	0.00	207,000.00	0.00	768,500.00
3110201101	مشروع أحترف - دعم مؤسسة الملك خالد الخيرية	0.00	87,500.00	0.00	39,000.00	0.00	126,500.00
3110201102	مشروع إيجارات أسر الأيتام - دعم أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	0.00	125,000.00
3110201103	مشروع السلة الغذائية - دعم مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3110201104	مشروع سداد إيجارات أسر الأيتام - مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
3110201105	مشروع قناديل لتوجيه أمهات الأيتام - مؤسسة محمد عبدالله الجميع الخيرية	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
3110201106	مشروع عناية للأندية التربوية - دعم مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3110201107	مشروع كفالة الأيتام النازحين - دعم مؤسسة إبراهيم عبدالله العنقري وذريته الخيرية	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3110201108	دعم مؤسسة محمد الحبيب الخيرية - سلال غذائية أسر أيتام النازحين	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
3110201109	مشروع الأسر الأشد حاجة (ذبائح) الأميرة فهدة فلاح سلطان	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
3110201110	مشروع التأهيل المهني للأيتام - مؤسسة محمد عبدالله إبراهيم الماجد الأهلية	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110201111	دعم مؤسسة آل الجميع الخيرية - برنامج قناديل لتأهيل أمهات الأيتام	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
3110201112	دعم مؤسسة / محمد صالح الشاوي الخيرية - برنامج قناديل لتأهيل أمهات الأيتام	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
31102018	تبرعات منصة إحسان	0.00	4,252,700.00	0.00	0.00	0.00	4,252,700.00
3110201801	كفالة الأيتام نقدي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	0.00	3,895,200.00	0.00	0.00	0.00	3,895,200.00
3110201807	كفالة الأيتام - التأمين الطبي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00
3110201809	مشروع كسوة العيد للأيتام - منصة إحسان للعمل الخيري	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
31102032	منصة إحسان للعمل الخيري - دعم مؤسسات مانحة	0.00	60,000.00	0.00	99,000.00	0.00	159,000.00
3110203201	مشروع تفريج كرب أسر الأيتام النازحين - مؤسسة علي عبدالعزيز الضويان	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3110203202	دعم مشروع الخدمات الإغاثية للأسر الفقيرة - مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي - منصة إحسان للعمل الخيري	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	426,000.00	0.00	18,000.00	0.00	444,000.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00
311030031	تبرع عيني - سلال غذائية	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103003101	سلال غذائية - بنك البلاد	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
31103003102	سلال غذائية - بنك الرياض	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
311030034	دعم قسائم شرائية - اسواق عبد الله العثیم	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
311030036	سلال غذائية - دعم صندوق سابك الخيري	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
311030038	سلال غذائية - دعم بابكر للتجارة	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
311030039	سلال غذائية - شركة عمر محسن الحامدي التجارية	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
31103011	تبرعات عينية - مواد غذائية (تمور) جمعية التمور للخدمات الإنسانية	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00
31103019	تبرع عيني - ملابس وأغطية	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
3110301901	دعم عيني - كسوة شتاء - الروضة	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3110301902	بطانيات - فاعلات خير	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
31103020	مساعدات عينية - ذبائح - الأميرة فهدة بنت فلاح ال حثلین	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
31103021	تبرعات عينية - برامج وأنشطة موسمية	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
3110302101	دعم عيني - كوبونات - برنامج أولمبياد أبطالنا	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	282,775.00	0.00	34,487.50	0.00	317,262.50
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	0.00	282,775.00	0.00	34,487.50	0.00	317,262.50
311040014	البرامج والأنشطة التطوعية	0.00	282,775.00	0.00	34,487.50	0.00	317,262.50
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	137,159.20	0.00	21,303.00	0.00	158,462.20
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	42,321.00	0.00	21,303.00	0.00	63,624.00
3110500201	دعم رواتب - منسوبي الجمعية	0.00	42,321.00	0.00	21,303.00	0.00	63,624.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	7,987.20	0.00	0.00	0.00	7,987.20
311050066	كسوة الشتاء	0.00	7,987.20	0.00	0.00	0.00	7,987.20
31105012	منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الإجتماعية	0.00	86,851.00	0.00	0.00	0.00	86,851.00
311050122	منصة تبرع - كفالة الأيتام	0.00	86,851.00	0.00	0.00	0.00	86,851.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	392,454.53	0.00	318,875.33	0.00	711,329.86
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	392,454.53	0.00	288,875.33	0.00	681,329.86
31201001	التبرع العام	0.00	389,415.53	0.00	168,875.33	0.00	558,290.86

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201003	دعم أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان - المصروفات التشغيلية	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
31201004	دعم تكاليف تشغيلية - بنك التنمية	0.00	3,039.00	0.00	0.00	0.00	3,039.00
31201006	دعم تأثيث - المبنى الجديد - مؤسسة صالح ثويني الثنيان	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
312050071	عائد إيرادات تأجير شقق المبنى المستأجر	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
313	إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00	332,400.36	0.00	205,696.92	0.00	538,097.28
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	332,400.36	0.00	125,696.92	0.00	458,097.28
31301003	وقف - اليتيم	0.00	332,400.36	0.00	125,696.92	0.00	458,097.28
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
31303004	عائد مبنى الوقف - الأيتام - صالح محمد علي آل قحيشي	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
4	المصروفات	6,943,858.09	0.00	2,407,770.90	35,366.00	9,316,262.99	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	505,927.38	0.00	212,597.42	8,610.00	709,914.80	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
411	تكاليف العاملين / الموظفين	281,476.50	0.00	111,389.00	8,610.00	384,255.50	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	198,574.00	0.00	105,632.00	8,610.00	295,596.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	140,110.00	0.00	70,641.00	0.00	210,751.00	0.00
41101002	بدل السكن	35,322.00	0.00	17,661.00	0.00	52,983.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	14,130.00	0.00	7,065.00	0.00	21,195.00	0.00
41101006	بدل طبيعة عمل	3,402.00	0.00	1,701.00	0.00	5,103.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	5,610.00	0.00	8,564.00	8,610.00	5,564.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	82,902.50	0.00	5,757.00	0.00	88,659.50	0.00
41102002	تذاكر السفر	3,780.00	0.00	2,607.00	0.00	6,387.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	22,425.00	0.00	0.00	0.00	22,425.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	48,797.50	0.00	0.00	0.00	48,797.50	0.00
4110200601	مكافآت سنوية	48,797.50	0.00	0.00	0.00	48,797.50	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102007	مكافآت وجوافز أخرى	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	1,400.00	0.00	1,750.00	0.00	3,150.00	0.00
41102021	بدل انتداب	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	224,450.88	0.00	101,208.42	0.00	325,659.30	0.00
41201	المستهلكات	2,194.64	0.00	556.00	0.00	2,750.64	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	380.00	0.00	100.00	0.00	480.00	0.00
41201004	مطبوعات	695.64	0.00	305.00	0.00	1,000.64	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	1,119.00	0.00	151.00	0.00	1,270.00	0.00
412010091	مصرفات نثرية	1,119.00	0.00	151.00	0.00	1,270.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	435.00	0.00	830.00	0.00	1,265.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	435.00	0.00	330.00	0.00	765.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	435.00	0.00	330.00	0.00	765.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	51,804.75	0.00	11,506.37	0.00	63,311.12	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,282.82	0.00	1,279.05	0.00	2,561.87	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	15.00	0.00	500.00	0.00	515.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	8,003.02	0.00	8,003.02	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	8,003.02	0.00	8,003.02	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	1,058.00	0.00	467.00	0.00	1,525.00	0.00
41203009	الإيجارات	29,167.00	0.00	0.00	0.00	29,167.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	29,167.00	0.00	0.00	0.00	29,167.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	20,281.93	0.00	1,157.30	0.00	21,439.23	0.00
4120301005	خدمة مقيم	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
4120301006	منصة قوى	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120301007	خدمة تم	92.00	0.00	10.35	0.00	102.35	0.00
4120301008	مكتب عبد الله شاهر للاستشارات المحاسبية	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
4120301009	رسوم الاشتراك - حماية الأجور (مُدد)	234.93	0.00	46.95	0.00	281.88	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	170,016.49	0.00	88,316.05	0.00	258,332.54	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
4120400101	برنامج مسرعات القيادة	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
412040022	السجل التجاري	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
4120400501	لوحات إعلانية	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	47.49	0.00	187.05	0.00	234.54	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	166,930.00	0.00	85,965.00	0.00	252,895.00	0.00
412040122	تكاليف تسويقية	166,930.00	0.00	85,965.00	0.00	252,895.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204017	مصاريف نظافة	539.00	0.00	164.00	0.00	703.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	5,933,065.14	0.00	2,157,520.48	26,756.00	8,063,829.62	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	4,771,268.72	0.00	1,873,682.24	8,500.00	6,636,450.96	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	4,020,172.72	0.00	1,719,255.23	8,500.00	5,730,927.95	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	193,898.00	0.00	0.00	0.00	193,898.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	13,581.10	0.00	3,000.00	0.00	16,581.10	0.00
4210200301	التكفل بـ رحلة عمرة للأيتام - دعم نادي الأخذود الرياضي	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
4210200302	برنامج تطوعنا يسمو - خدمة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة	3,581.10	0.00	3,000.00	0.00	6,581.10	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	796,134.37	0.00	18,425.79	0.00	814,560.16	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - كساء	613,693.07	0.00	8,413.80	0.00	622,106.87	0.00
42102011	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسات مانحة	477,271.38	0.00	228,720.85	0.00	705,992.23	0.00
4210201101	مشروع احترف - دعم مؤسسة الملك خالد الخيرية	176,758.70	0.00	27,447.83	0.00	204,206.53	0.00
4210201102	مشروع إيجارات أسر الأيتام - دعم أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210201103	مشروع سداد إيجارات أسر الأيتام - مؤسسة سليمان أبانمي الهلية	91,458.68	0.00	0.00	0.00	91,458.68	0.00
4210201104	مشروع عناية للأندية التربوية - دعم مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	75,000.00	0.00
4210201106	مشروع كفالة الأيتام النازحين - دعم مؤسسة إبراهيم عبدالله العنقري وذريته الخيرية	0.00	0.00	40,000.50	0.00	40,000.50	0.00
4210201107	مشروع السلة الغذائية - دعم مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية	0.00	0.00	40,000.71	0.00	40,000.71	0.00
4210201108	دعم مؤسسة محمد الحبيب الخيرية - سلال غذائية أسر النازحين	0.00	0.00	4,409.56	0.00	4,409.56	0.00
4210201109	مشروع الأسر الأشد حاجة - الأميرة فهدة فلاح بن سلطان	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
4210201110	مشروع التأهيل المهني للأيتام - مؤسسة محمد عبدالله إبراهيم الماجد الأهلية	0.00	0.00	41,625.25	0.00	41,625.25	0.00
4210201111	دعم مؤسسة آل الجميع الخيرية - برنامج قناديل لتأهيل أمهات الأيتام	19,054.00	0.00	5,000.00	0.00	24,054.00	0.00
4210201112	دعم مؤسسة / محمد صالح الشاوي الخيرية - برنامج قناديل لتأهيل أمهات الأيتام	0.00	0.00	25,237.00	0.00	25,237.00	0.00
4210201114	دعم مؤسسة محمد عبدالعزيز الجميع الخيرية - مشروع عناية للأندية التربوية	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
42102016	برامج وأنشطة القسم النسائي	88,474.00	0.00	54,734.00	0.00	143,208.00	0.00
4210201601	برنامج قناديل - أمهات الأيتام	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00

✉ Rufaqa@gmail.com

🌐 www.rufaqa.org

نجران - طريق الملك سعود - حي الفهد

☎ 0175231954

📞 0509495961

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210201602	مشروع قناديل لتوجيه أمهات الأيتام - مؤسسة محمد بن عبد الله الجميع الخيرية	32,574.00	0.00	34,734.00	0.00	67,308.00	0.00
4210201603	مسابقة ليالي رمضان للأيتام	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00
42102017	مشروع عناية للأندية التربوية	139,168.48	0.00	25,000.00	0.00	164,168.48	0.00
42102021	منصة إحسان	1,581,512.93	0.00	1,130,365.83	8,100.00	2,703,778.76	0.00
4210202101	كفالة الأيتام - نقدي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	665,102.00	0.00	991,000.00	8,100.00	1,648,002.00	0.00
4210202103	كفالة الأيتام - كساء - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	112,908.78	0.00	33,824.46	0.00	146,733.24	0.00
4210202104	الكفالة التعليمية لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	187,826.09	0.00	28,174.00	0.00	216,000.09	0.00
4210202106	كفالة الأيتام - مشروع السلال الغذائية - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	400,176.06	0.00	62,173.32	0.00	462,349.38	0.00
4210202109	مشروع كسوة العيد للأيتام - منصة إحسان للعمل الخيري	215,500.00	0.00	15,194.05	0.00	230,694.05	0.00
42102036	منصة إحسان للعمل الخيري- مؤسسات مانحة	60,000.18	0.00	0.00	0.00	60,000.18	0.00
4210203601	مشروع سداد كهرياء - أسر الأيتام النازحين - مؤسسة علي عبدالعزيز الضويان	20,000.18	0.00	0.00	0.00	20,000.18	0.00
4210203602	مشروع سداد إيجارات أسر الأيتام - مؤسسة علي الضويان الخيرية	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102037	برنامج رفاق الخير 1 - عناية	27,099.21	0.00	0.00	0.00	27,099.21	0.00
42102038	مصاريف برامج وأنشطة - برامج سنوية	29,340.00	0.00	68,368.96	0.00	97,708.96	0.00
4210203801	برنامج اولمبياد أبطالنا	1,600.00	0.00	52,368.96	0.00	53,968.96	0.00
4210203802	الحفل السنوي للجمعية	27,740.00	0.00	0.00	0.00	27,740.00	0.00
4210203803	برنامج دبلوم التعدين - الكلية التطبيقية - جامعة نجران	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
42102039	الكفالة التعليمية للأيتام	0.00	0.00	182,226.00	400.00	181,826.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	426,000.00	0.00	18,000.00	0.00	444,000.00	0.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
421030035	مساعداًت عينية - قسائم شرائية - اسواق عبد الله العثيم	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
421030038	سلال غذائية - صندوق سبك الخيري	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
42103011	مصروفات عينية - مواد غذائية (تمور) جمعية التمور للخدمات الإنسانية	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00
42103020	مساعداًت عينية للأيتام	239,500.00	0.00	0.00	0.00	239,500.00	0.00
4210302001	سلال غذائية - دعم بأكبر للتجارة	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210302002	سلال غذائية - شركة عمر محسن الحامدي التجارية	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
4210302003	سلال غذائية - بنك البلاد	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
4210302004	سلال غذائية - بنك الرياض	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
4210302005	بطانيات	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
4210302006	كسوة الشتاء - الروضة	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
4210302007	مساعداة عينية - ذبائح - دعم الأميرة فهدة بنت فلاح ال حثلين	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
42103021	دعم عيني - برامج وأنشطة موسمية	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
4210302101	دعم عيني - كوبونات - برنامج أولمبياد أبطالنا	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
42104	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	282,775.00	0.00	34,487.50	0.00	317,262.50	0.00
42104001	مصرفوات خدمات تطوعية - (البرامج والأنشطة)	282,775.00	0.00	34,487.50	0.00	317,262.50	0.00
421040011	البرامج والأنشطة التطوعية	282,775.00	0.00	34,487.50	0.00	317,262.50	0.00
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	42,321.00	0.00	101,939.51	0.00	144,260.51	0.00
42105002	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42,321.00	0.00	7,101.00	0.00	49,422.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210500201	دعم رواتب - منسوبي الجمعية	42,321.00	0.00	7,101.00	0.00	49,422.00	0.00
42105006	مصرفوات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	94,838.51	0.00	94,838.51	0.00
421050066	كسوة الشتاء	0.00	0.00	7,987.00	0.00	7,987.00	0.00
421050067	كفالة الأيتام - دعم منصة تبرع	0.00	0.00	86,851.51	0.00	86,851.51	0.00
423	المصاريف العمومية والادارية المحملة على النشاط	1,161,796.42	0.00	283,838.24	18,256.00	1,427,378.66	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1,161,796.42	0.00	283,838.24	18,256.00	1,427,378.66	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	478,947.99	0.00	231,859.44	18,256.00	692,551.43	0.00
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - أنشطة	238,630.00	0.00	90,098.00	0.00	328,728.00	0.00
4230100102	بدل السكن- أنشطة	108,504.00	0.00	54,273.00	0.00	162,777.00	0.00
4230100103	بدل المواصلات - أنشطة	40,981.00	0.00	20,499.00	0.00	61,480.00	0.00
4230100106	بدل طبيعة عمل - أنشطة	11,282.00	0.00	5,891.00	0.00	17,173.00	0.00
4230100108	تأمينات اجتماعية - أنشطة	62,050.99	0.00	52,598.44	18,256.00	96,393.43	0.00
4230100109	بدل ادارة - أنشطة	17,500.00	0.00	8,500.00	0.00	26,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301002	مزایا وجوافز	297,316.33	0.00	22,000.00	0.00	319,316.33	0.00
4230100202	تذاكر السفر - أنشطة	2,310.83	0.00	0.00	0.00	2,310.83	0.00
4230100203	التأمين الطبي - أنشطة	201,821.00	0.00	0.00	0.00	201,821.00	0.00
4230100205	مكافآت وجوافز موسمية - أنشطة	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00
4230100206	مكافآت وجوافز سنوية - أنشطة	76,371.50	0.00	0.00	0.00	76,371.50	0.00
423010020601	مكافآت سنوية	76,371.50	0.00	0.00	0.00	76,371.50	0.00
4230100207	مكافآت وجوافز أخرى - أنشطة	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00
42301002071	مكافآت وجوافز - تقنية المعلومات	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00
4230100210	مصاريف حكومية - تجديد اقامات - أنشطة	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00
4230100217	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة - أنشطة	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
42301002171	عقد إنجار - نبيل قاسم منصر	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
4230100219	بدل الانتخاب - أنشطة	2,100.00	0.00	700.00	0.00	2,800.00	0.00
4230100221	اللقاءات الشهرية	3,813.00	0.00	1,500.00	0.00	5,313.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301003	المستهلكات	12,236.78	0.00	2,598.25	0.00	14,835.03	0.00
4230100301	مستلزمات مكتبية - أنشطة	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00
4230100303	الوقود والمحروقات - أنشطة	950.00	0.00	1,620.00	0.00	2,570.00	0.00
4230100304	مطبوعات - أنشطة - التقرير السنوي	8,421.74	0.00	978.25	0.00	9,399.99	0.00
4230100309	مستهلكات أخرى - أنشطة	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00
42301003091	طباعة استيكر عاكس	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00
4230100310	مطبوعات	1,713.04	0.00	0.00	0.00	1,713.04	0.00
423010031001	طباعة لوحات ورولات	539.13	0.00	0.00	0.00	539.13	0.00
423010031002	طباعة ورق رسمي	1,173.91	0.00	0.00	0.00	1,173.91	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	4,323.00	0.00	619.00	0.00	4,942.00	0.00
4230100402	صيانة واصلاح - المباني - أنشطة	3,189.00	0.00	0.00	0.00	3,189.00	0.00
4230100404	صيانة واصلاح - السيارات - أنشطة	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
4230100407	صيانة واصلاح - عدد وادوات - أنشطة	204.00	0.00	509.00	0.00	713.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100410	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - أنشطة	770.00	0.00	110.00	0.00	880.00	0.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	367,172.32	0.00	24,861.55	0.00	392,033.87	0.00
4230100501	الكهرباء - أنشطة	2,012.46	0.00	3,216.61	0.00	5,229.07	0.00
4230100503	الهاتف والفاكس والانترنت - أنشطة	5,132.61	0.00	2,562.29	0.00	7,694.90	0.00
4230100504	تكاليف البريد والبرقيات - أنشطة	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
4230100507	اجور تحميل وتنزيل - أنشطة	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00
4230100508	مصاريف الضيافة - أنشطة	307.00	0.00	1,973.00	0.00	2,280.00	0.00
4230100509	الايجازات - أنشطة	320,833.00	0.00	0.00	0.00	320,833.00	0.00
42301005092	ايجار ممتلكات - مكاتب - أنشطة	320,833.00	0.00	0.00	0.00	320,833.00	0.00
4230100510	تكاليف مهنية واستشارات - أنشطة	32,582.25	0.00	17,109.65	0.00	49,691.90	0.00
42301005101	رسوم مهنية - أنشطة	32,582.25	0.00	17,109.65	0.00	49,691.90	0.00
423010051012	رسوم تشغيل برنامج منافذ - شركة منافذ السعودية المحدودة	23,352.25	0.00	11,109.65	0.00	34,461.90	0.00
423010051014	رسوم قاعدة بيانات - م . آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
423010051015	رسائل نصية - ش روازن الدولية للتجارة	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
423010051016	تطوير وصيانة البرامج - مؤسسة المساعدات التكنولوجية	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
4230100511	عقود الصيانة والتشغيل - أنشطة	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
42301005115	تجديد اشتراك الجمعية - المتجر الالكتروني	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
42301006	تكاليف تشغيلية أخرى - الأنشطة	1,800.00	0.00	1,900.00	0.00	3,700.00	0.00
4230100601	مصاريف التدريب والتأهيل - أنشطة	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
423010060101	دورة مهارات بناء فرق العمل	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
4230100606	العينات والهدايا - أنشطة	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
42301006063	هدايا عينية - دروع	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	486,180.57	0.00	24,540.00	0.00	510,720.57	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	486,180.57	0.00	24,540.00	0.00	510,720.57	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	67,000.00	0.00	20,000.00	0.00	87,000.00	0.00
44101001	الرواتب والأجور الأساسية	67,000.00	0.00	20,000.00	0.00	87,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
44102	مزایا وحوافز	3,831.00	0.00	4,540.00	0.00	8,371.00	0.00
44102001	تذاكر سفر	331.00	0.00	2,090.00	0.00	2,421.00	0.00
44102002	بدل انتداب	3,500.00	0.00	2,450.00	0.00	5,950.00	0.00
44106	تكاليف تشغيلية اخرى	415,349.57	0.00	0.00	0.00	415,349.57	0.00
4410612	تكاليف تسويقية - اخرى - جمع الاموال	415,349.57	0.00	0.00	0.00	415,349.57	0.00
44106121	وكالة إسناد ميد للخدمات التجارية - تسويق مشاريع الجمعية	415,349.57	0.00	0.00	0.00	415,349.57	0.00
46	مصاريف الحوكمة	18,685.00	0.00	13,113.00	0.00	31,798.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	18,685.00	0.00	13,113.00	0.00	31,798.00	0.00
46102	مزایا وحوافز	13,272.00	0.00	11,613.00	0.00	24,885.00	0.00
46102001	بدل انتداب	6,200.00	0.00	4,650.00	0.00	10,850.00	0.00
46102002	تذاكر سفر	7,072.00	0.00	6,963.00	0.00	14,035.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	5,413.00	0.00	1,500.00	0.00	6,913.00	0.00
46105001	مصاريف ضيافة المجلس	5,413.00	0.00	1,500.00	0.00	6,913.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
		المجموع		67,614,375.34	67,614,375.34	6,676,765.88	6,676,765.88	69,214,746.16	69,214,746.16

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


