

تقارير النظام العالمي

نظام رافد إدارة الشئون العالمية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

الجمعة, 12 ذو الحجة 1444 هـ, 30 يونيو 2023	تاريخ النهاية:	السبت, 10 رمضان 1444 هـ, 01 أبريل 2023	تاريخ البداية:
--	----------------	--	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	55,625,750.90	3,079,339.91	6,303,390.36	0.00	52,401,700.45	الأصول	1
0.00	23,907,134.01	3,079,339.91	5,803,390.36	0.00	21,183,083.56	الأصول المتداولة	11
0.00	17,468,919.40	3,002,151.41	5,273,055.68	0.00	15,198,015.13	النقدية وما في حكمها	111
0.00	17,468,919.40	3,002,151.41	5,273,055.68	0.00	15,198,015.13	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	12,133,637.43	2,603,759.02	3,711,540.36	0.00	11,025,856.09	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	11101001
0.00	2,790,586.62	278,161.39	30,158.82	0.00	3,038,589.19	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	11101002
0.00	327,848.00	0.00	89,789.29	0.00	238,058.71	حسابات جارية - البنك الأهلي - عام	11101003
0.00	328,464.55	0.00	108,751.00	0.00	219,713.55	حسابات جارية - مصرف الانماء - عام	11101004
0.00	682,194.79	30.00	446,722.50	0.00	235,502.29	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة	11101005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	250,864.48	0.00	140,264.70	0.00	110,599.78	حسابات جارية - بنك البلاد - زكاة	11101007
0.00	772,849.46	1.00	473,052.26	0.00	299,798.20	حسابات جارية - بنك الراجحي - اوقاف	11101008
0.00	52,673.07	0.00	22,775.75	0.00	29,897.32	حسابات جارية - بنك البلاد - اوقاف	11101009
0.00	129,801.00	120,200.00	250,001.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - قروض الأسر المنتجة د / 205608010670076	11101010
0.00	120,199.00	1.00	120,200.00	0.00	0.00	المحافظة القراضية و التمويلية	112
0.00	120,199.00	1.00	120,200.00	0.00	0.00	محافظة إقراضية تمويلية	11201
0.00	120,199.00	1.00	120,200.00	0.00	0.00	المحافظة الإقراضية - اسر منتجة	11201001
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	قروض - الأسر المنتجة - عبير بنت مسعود محمد المحامض	112010011
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	قروض الأسر المنتجة - شایعة بنت مرزوق بنسعد ال طبيخان اليامي	112010012
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	قروض الأسر المنتجة - هدى أحمد علي مهدي	112010013
0.00	10,199.00	1.00	10,200.00	0.00	0.00	قروض الأسر المنتجة - رحمة مبارك سعيد اليامي	112010014
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	قروض الأسر المنتجة - نصره مهدي سعيد اليامي	112010015
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	قروض الأسر المنتجة - علياء حسين ال بيد اليامي	112010016

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	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 المتداولة	113
0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	الاستثمارات (المتداولة)	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	4,759,682.61	77,187.50	410,134.68	0.00	4,426,735.43	الذمم المدينة	114
0.00	5,000.00	54,500.00	48,000.00	0.00	11,500.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	ذمم مدينة - عهد مستديمة - الموظف - محمد عبدالله صالح	1140100102
0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	عهدة ضيافة - نايف يحيى عيظة ال داشر	1140100204
0.00	0.00	48,000.00	43,000.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	35,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	عهدة برنامج عناية للأئدية التربوية - عبد الله يحيى ال خالص القحطاني	1140100303
0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	عهدة برنامج قنابل - سلمى صالح طاهر المصعي	1140100306

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	21,687.50	21,687.50	0.00	0.00	دُمِّمَ مَدِينَة - عَمَلَاء	11402
0.00	0.00	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00	عَمَلَاء - مَدِينُون تَجَارِيُون	11402001
0.00	0.00	12,937.50	12,937.50	0.00	0.00	شَرْكَة الْفَكْرَة النَّادِرَة لِلتجَارَة	114020011
0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	وَكَالَة كَانُون لِلْدَعْيَاة وَالْإِعْلَان	114020012
0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	مَطَبَعَة الْحَمِيْضِي	11402005
0.00	4,585,619.63	1,000.00	214,070.50	0.00	4,372,549.13	دُمِّمَ مَدِينَة - دَفَعَات مَقْدَمَة	11403
0.00	4,584,619.63	0.00	213,070.50	0.00	4,371,549.13	دَفَعَات مَقْدَمَة (شَرَاء أَرَاضِي)	11403001
0.00	4,584,619.63	0.00	213,070.50	0.00	4,371,549.13	شَرَاء أَرَاضِي - مَخْطَط آل عَرْقَان - أَبَها	114030011
0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	دَفَعَات مَقْدَمَة- خَدْمَات	11403002
0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	النُّور الْمُتَحَدَّة لِلْوَقْد (نُور ذُوي)	114030021
0.00	169,062.98	0.00	126,376.68	0.00	42,686.30	دُمِّمَ مَدِينَة - ضَرِبَة الْقِيمَة الْمُضَافَة (مَدَخَلَات)	11405
0.00	169,062.98	0.00	126,376.68	0.00	42,686.30	ضَرِبَة الْقِيمَة الْمُضَافَة مُشَتَّرِيَات	11405001
0.00	58,333.00	0.00	0.00	0.00	58,333.00	مَصْرُوفَات مَدْفُوعَة مَقْدَمًا	115

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
0.00	58,333.00	0.00	0.00	0.00	58,333.00	الإيجارات - إيجار ممتلكات - مكاتب - مقدم	1150100501
0.00	27,215,233.89	0.00	500,000.00	0.00	26,715,233.89	الأصول غير المتداولة	12
0.00	22,522,026.89	0.00	0.00	0.00	22,522,026.89	الأصول الثابتة	121
0.00	21,747,658.80	0.00	0.00	0.00	21,747,658.80	الارضي	12101
0.00	15,648,908.80	0.00	0.00	0.00	15,648,908.80	الارضي	12101001
0.00	4,837,500.00	0.00	0.00	0.00	4,837,500.00	أراضي مشترأه - حي شرق حي آل منجم - نجران - صك 971515000153	1210100101
0.00	10,811,408.80	0.00	0.00	0.00	10,811,408.80	أراضي مشترأه - مخطط بالمحارث آل السريع - جنوب ط الملك عبد الله - مدينـة أهـا صـك 671404010785	1210100103
0.00	6,098,750.00	0.00	0.00	0.00	6,098,750.00	الارضي مشترأة	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	187,400.00	0.00	0.00	0.00	187,400.00	سيارات مشتركة	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	71,538.50	0.00	0.00	0.00	71,538.50	الأثاث المكتبي	12105
0.00	71,538.50	0.00	0.00	0.00	71,538.50	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00	الات ومعدات مكتبية	12106003
0.00	7,777.00	0.00	0.00	0.00	7,777.00	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	12108
0.00	7,777.00	0.00	0.00	0.00	7,777.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
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	14,821.74	0.00	0.00	0.00	14,821.74	اجهزة الحاسوب الالبي وملحقاتها	12110
0.00	14,821.74	0.00	0.00	0.00	14,821.74	اجهزة الحاسوب الالبي وملحقاتها	12110001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	608.70	0.00	0.00	0.00	608.70	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	608.70	0.00	0.00	0.00	608.70	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	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
0.00	4,175,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,675,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	124
0.00	4,175,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,675,000.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	الأراضي - 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 ومفروشات - مبني الوقف	13404
0.00	3,383.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	أثاث ومفروشات	134042
50,462,337.83	0.00	270,150.00	9,000.00	50,201,187.83	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
9,000.00	0.00	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
9,000.00	0.00	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00	مصروفات مستدقة	214
9,000.00	0.00	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00	مصارييف عمومية وادارية مستدقة	21401
9,000.00	0.00	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستدقة	21401005
9,000.00	0.00	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00	أتعاب مراجعة ميزانية 2023م - مكتب عبد الله شاهر	2140100503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ابادات ونبرعات مقدمة	215

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وبرعات اوقاف - مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - مقدمة	21503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مدفوعة مقدماً - مبني وقف اليتيم - صالح محمد علي آل قدحشى	2150300201
3,152,791.00	0.00	250,000.00	0.00	2,902,791.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	قرص طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	قرص طويلة الأجل - بنك التنمية الاجتماعية	2210100101
256,421.00	0.00	0.00	0.00	256,421.00	0.00	المخصصات	224
256,421.00	0.00	0.00	0.00	256,421.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
256,421.00	0.00	0.00	0.00	256,421.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,142,525.00	0.00	0.00	0.00	1,142,525.00	0.00	مجموعات الإهلاك والاستنفاذ	225
644,301.00	0.00	0.00	0.00	644,301.00	0.00	مجموع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
159,711.00	0.00	0.00	0.00	159,711.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
159,711.00	0.00	0.00	0.00	159,711.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
201,745.00	0.00	0.00	0.00	201,745.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
201,745.00	0.00	0.00	0.00	201,745.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشترأة	2250100401
71,217.00	0.00	0.00	0.00	71,217.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	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
2,296.00	0.00	0.00	0.00	2,296.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
2,722.00	0.00	0.00	0.00	2,722.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	22501010
48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
5,625.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحتات الاعلانية	22501012
197,618.00	0.00	0.00	0.00	197,618.00	0.00	مجمع إهلاك آلات وأجهزة كهربائية	22501013
498,224.00	0.00	0.00	0.00	498,224.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
498,224.00	0.00	0.00	0.00	498,224.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,503,845.00	0.00	0.00	0.00	1,503,845.00	0.00	مجمعات إهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	227
1,503,845.00	0.00	0.00	0.00	1,503,845.00	0.00	مجمع إهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
1,503,000.00	0.00	0.00	0.00	1,503,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
1,503,000.00	0.00	0.00	0.00	1,503,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
845.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	22701004
845.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	مجمع إهلاك المفروشات (أوقاف)	227010041
47,300,546.83	0.00	2,150.00	0.00	47,298,396.83	0.00	صافي الأصول	23
47,300,546.83	0.00	2,150.00	0.00	47,298,396.83	0.00	صافي الأصول	231
27,353,925.83	0.00	2,150.00	0.00	27,351,775.83	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
27,353,925.83	0.00	2,150.00	0.00	27,351,775.83	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
13,233,983.00	0.00	0.00	0.00	13,233,983.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
12,412,634.00	0.00	0.00	0.00	12,412,634.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية	23102002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,591,304.00	0.00	0.00	0.00	2,591,304.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - كفالات	2310200201
36,293.00	0.00	0.00	0.00	36,293.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات برامج موسمية-مستمرة	2310200202
6,035,919.00	0.00	0.00	0.00	6,035,919.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات السلة الغذائية	2310200204
2,961,230.00	0.00	0.00	0.00	2,961,230.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات الكساء	2310200205
43,224.00	0.00	0.00	0.00	43,224.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - جوائز ومسابقات	2310200208
710,901.00	0.00	0.00	0.00	710,901.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - منصة إحسان	2310200209
141,037.00	0.00	0.00	0.00	141,037.00	0.00	منصة إحسان - كفالات نقدية	23102002091
483,115.00	0.00	0.00	0.00	483,115.00	0.00	منصة - إحسان - غذاء	23102002092
86,749.00	0.00	0.00	0.00	86,749.00	0.00	منصة إحسان - كساء	23102002093
33,763.00	0.00	0.00	0.00	33,763.00	0.00	دعم برنامج قناديل - مؤسسة عبد اللطيف العيسى	2310200211
821,349.00	0.00	0.00	0.00	821,349.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - المنح الحكومية	23102005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
821,349.00	0.00	0.00	0.00	821,349.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	231020053
821,349.00	0.00	0.00	0.00	821,349.00	0.00	المنح الحكومي - برامج وأنشطة الجمعية	2310200531
6,712,638.00	0.00	0.00	0.00	6,712,638.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
6,712,638.00	0.00	0.00	0.00	6,712,638.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
9,529,020.44	0.00	5,057,011.68	0.00	4,472,008.76	0.00	الtributations والابرادات	3
9,529,020.44	0.00	5,057,011.68	0.00	4,472,008.76	0.00	الtributations والابرادات	31
8,202,560.49	0.00	4,247,849.48	0.00	3,954,711.01	0.00	الtributations وإلإبرادات المقيدة	311
7,463,374.29	0.00	4,191,101.40	0.00	3,272,272.89	0.00	tributations وهبات مقيدة - نقدية	31102
810,007.00	0.00	323,884.00	0.00	486,123.00	0.00	tributations وهبات مقيدة نقدية - كفالات اليتيم	31102001
152,145.00	0.00	62,796.00	0.00	89,349.00	0.00	tributations وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
1,246,450.21	0.00	673,183.21	0.00	573,267.00	0.00	tributations وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	tributations وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	دعم مؤسسة الشيخ فهد عبد الله العویضة الخيرية - كسوة عيد الفطر	311020053

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	كفالات الأيتام - سلال غذائية - دعم مؤسسة فهد عبد الله العویضة الخيرية	311020054
446,117.08	0.00	283,438.19	0.00	162,678.89	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كساء	31102008
82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	مشروع عنابة للأندية التربوية - دعم مؤسسة سليمان أبا نعى الأهلية	31102016
4,416,155.00	0.00	2,765,300.00	0.00	1,650,855.00	0.00	تبرعات منصة إحسان	31102018
1,003,555.00	0.00	889,700.00	0.00	113,855.00	0.00	كفالات الأيتام نقدية - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	311020181
500,620.00	0.00	500,620.00	0.00	0.00	0.00	كفالات الأيتام - كساء - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	311020183
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	الكافالة التعليمية لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	311020184
1,112,780.00	0.00	1,112,780.00	0.00	0.00	0.00	مشروع السلال الغذائية - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	311020186
1,337,000.00	0.00	0.00	0.00	1,337,000.00	0.00	كفالات الأيتام - التأمين الطبي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	311020187
262,200.00	0.00	262,200.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كسوة العيد للأيتام - منصة إحسان للعمل الخيري	311020189
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	دعم مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية - مشروع قناديل	31102021
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	مشروع تأهيل أمهات الأيتام - منصة إحسان - دعم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	31102024

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	دعم - كفالة الأيتام - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية (منصة إحسان للعمل الخيري)	31102025
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	مشروع عناية للندية التربوية - دعم مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية	31102026
255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	سلال غذائية - دعم صندوق سايك الخيري	311030036
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	سلال غذائية - مؤسسة اللؤلؤة الوقفية	311030037
175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية (تمور) جمعية التمور للخدمات الإنسانية	31103011
283,767.00	0.00	36,430.00	0.00	247,337.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
83,217.00	0.00	36,430.00	0.00	46,787.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001
83,217.00	0.00	36,430.00	0.00	46,787.00	0.00	البرامج والأنشطة التطوعية	311040014
200,550.00	0.00	0.00	0.00	200,550.00	0.00	خدمات تطوعية - خدمات طيبة	31104006
200,550.00	0.00	0.00	0.00	200,550.00	0.00	تأمين طبي للأيتام	311040061
200,419.20	0.00	20,318.08	0.00	180,101.12	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	31105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
143,928.00	0.00	0.00	0.00	143,928.00	0.00	المنح الحكومية - دعم التشغيل	31105002
21,433.92	0.00	4,960.32	0.00	16,473.60	0.00	المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	31105006
4,960.32	0.00	4,960.32	0.00	0.00	0.00	كسوة العيددين	311050061
7,488.00	0.00	0.00	0.00	7,488.00	0.00	كسوة الشتاء	311050066
8,985.60	0.00	0.00	0.00	8,985.60	0.00	كفالات الأيتام	311050067
5,393.28	0.00	2,525.76	0.00	2,867.52	0.00	منصة تبرع - وزارة الموارد البشرية	31105012
5,393.28	0.00	2,525.76	0.00	2,867.52	0.00	منصة تبرع - كفالات الأيتام	311050122
29,664.00	0.00	12,832.00	0.00	16,832.00	0.00	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)	31105013
566,115.93	0.00	313,334.19	0.00	252,781.74	0.00	إيرادات و تبرعات غير مقيدة	312
466,115.93	0.00	213,334.19	0.00	252,781.74	0.00	تبرعات و هبات غير مقيدة - نقدية	31201
466,115.93	0.00	213,334.19	0.00	252,781.74	0.00	التبرع العام	31201001
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات إيجارات اراضي مؤجرة	31205009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
760,344.02	0.00	495,828.01	0.00	264,516.01	0.00	ايرادات و تبرعات اوقاف	313
685,344.02	0.00	495,828.01	0.00	189,516.01	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
685,344.02	0.00	495,828.01	0.00	189,516.01	0.00	وقف - اليتيم	31301003
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	ايرادات - ريع أوقاف	31303
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	عائد مبني الوقف - الأيتام - صالح محمد علي آل قديشي	31303004
0.00	4,365,607.37	28,290.00	2,122,401.23	0.00	2,271,496.14	المصروفات	4
0.00	309,102.17	8,439.00	160,419.05	0.00	157,122.12	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	259,689.00	8,439.00	137,167.00	0.00	130,961.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	162,368.00	8,439.00	103,667.00	0.00	67,140.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	114,112.00	0.00	67,407.00	0.00	46,705.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	28,890.00	0.00	16,881.00	0.00	12,009.00	بدل السكن	41101002
0.00	11,556.00	0.00	6,753.00	0.00	4,803.00	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 الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,908.00	8,439.00	10,425.00	0.00	1,922.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	بدل ادارة	41101009
0.00	97,321.00	0.00	33,500.00	0.00	63,821.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	57,887.00	0.00	0.00	0.00	57,887.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	37,500.00	0.00	33,500.00	0.00	4,000.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	1,934.00	0.00	0.00	0.00	1,934.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	49,413.17	0.00	23,252.05	0.00	26,161.12	التكاليف التشغيلية	412
0.00	574.00	0.00	574.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	574.00	0.00	574.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	759.78	0.00	759.78	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسوب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	434.78	0.00	434.78	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحة الاعلانية	41202012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	434.78	0.00	434.78	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اللوحتات العلانية	4120201201
0.00	47,033.31	0.00	21,683.00	0.00	25,350.31	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	الإيجارات	41203009
0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	28,650.31	0.00	20,800.00	0.00	7,850.31	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - منصة قوى	4120301001
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	1,850.31	0.00	0.00	0.00	1,850.31	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	رسوم الاشتراك - حماية الأجور (مدد)	4120301009
0.00	1,046.08	0.00	235.27	0.00	810.81	تكاليف تشغيلية أخرى	41204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	695.65	0.00	0.00	0.00	695.65	مصاريف الدعاية والاعلان - لوحة إعلانية (تاجير أرض الجمعية)	41204005
0.00	193.43	0.00	78.27	0.00	115.16	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	مصاريف نظافة	41204017
0.00	3,941,191.20	19,851.00	1,925,550.18	0.00	2,035,492.02	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	3,081,841.72	0.00	1,464,748.16	0.00	1,617,093.56	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	1,903,308.43	0.00	1,176,392.47	0.00	726,915.96	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	66,796.40	0.00	0.00	0.00	66,796.40	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	63,895.09	0.00	24,105.00	0.00	39,790.09	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	432,220.66	0.00	312,117.24	0.00	120,103.42	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	دعم مؤسسة الشیخ فهد عبد الله العویضة الخیریة - کسوة عید الفطر	421020054
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	کفالة الأيتام - سلال غذائية - مؤسسة فهد عبد الله العویضة الخیریة	421020055
0.00	28,152.18	0.00	28,152.18	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - جوائز ومسابقات	42102009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	935,288.36	0.00	653,168.05	0.00	282,120.31	منصة إحسان	42102021
0.00	180,400.00	0.00	127,550.00	0.00	52,850.00	كفالات الأيتام - نقدی - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	421020211
0.00	423,080.32	0.00	293,131.13	0.00	129,949.19	كفالات الأيتام - غذاء - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	421020212
0.00	44,370.04	0.00	44,370.04	0.00	0.00	كفالات الأيتام - كساء - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	421020213
0.00	25,043.48	0.00	25,043.48	0.00	0.00	الكافالة التعليمية لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	421020214
0.00	262,394.52	0.00	163,073.40	0.00	99,321.12	مشروع كسوة العيد للأيتام - منصة إحسان للعمل الخيري	421020219
0.00	62,760.09	0.00	39,300.00	0.00	23,460.09	دعم مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية - مشروع قناديل	42102023
0.00	61,895.65	0.00	0.00	0.00	61,895.65	مشروع تأهيل أمهات الأيتام - منصة إحسان - دعم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	42102026
0.00	90,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	دعم كفالات الأيتام - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية (منصة إحسان للعمل الخيري)	42102027
0.00	54,550.00	0.00	21,800.00	0.00	32,750.00	مشروع عناية للأندية التربوية - دعم مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية	42102028
0.00	37,750.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	برنامج عناية للأندية التربوية- مؤسسة سليمان أبا نعى الأهلية	42102030
0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	مصاريف عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	سلال غذائية - صندوق سايك الخيري	421030038
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	سلال غذائية - مؤسسة اللؤلؤة الوقفية	421030039
0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	مصاريف عينية - مواد غذائية (تمور) جمعية التمور للخدمات الإنسانية	42103011
0.00	283,767.00	0.00	36,430.00	0.00	247,337.00	مصاريف مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	83,217.00	0.00	36,430.00	0.00	46,787.00	مصاريف خدمات تطوعية - (البرامج والأنشطة)	42104001
0.00	83,217.00	0.00	36,430.00	0.00	46,787.00	البرامج والأنشطة التطوعية	421040011
0.00	200,550.00	0.00	0.00	0.00	200,550.00	مصاريف خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00	200,550.00	0.00	0.00	0.00	200,550.00	تأمين طبي للأيتام	421040031
0.00	639,766.29	0.00	251,925.69	0.00	387,840.60	مصاريف مقيدة - المنح الحكومية	42105
0.00	607,234.29	0.00	239,093.69	0.00	368,140.60	مصاريف - المنح الحكومية - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	8,985.60	0.00	0.00	0.00	8,985.60	المنح الحكومية - السلال الغذائية	421050062
0.00	590,760.69	0.00	239,093.69	0.00	351,667.00	البرامج والأنشطة - دعم المنح الحكومية	421050064

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	7,488.00	كسوة الشتاء	421050066
0.00	2,868.00	0.00	0.00	0.00	2,868.00	منصة تبرع - وزارة الموارد البشرية	42105011
0.00	2,868.00	0.00	0.00	0.00	2,868.00	منصة تبرع - كفالات	421050112
0.00	29,664.00	0.00	12,832.00	0.00	16,832.00	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)	42105012
0.00	859,349.48	19,851.00	460,802.02	0.00	418,398.46	المصاريف العمومية والادارية المحملة على النشاط	423
0.00	859,349.48	19,851.00	460,802.02	0.00	418,398.46	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	483,775.30	13,234.00	277,944.22	0.00	219,065.08	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	266,638.00	0.00	146,202.00	0.00	120,436.00	الرواتب والأجور الأساسية - انشطة	4230100101
0.00	99,028.00	0.00	50,517.00	0.00	48,511.00	بدل السكن- انشطة	4230100102
0.00	34,342.00	0.00	17,571.00	0.00	16,771.00	بدل المواصلات - انشطة	4230100103
0.00	11,119.00	0.00	7,525.00	0.00	3,594.00	بدل طبيعة عمل - انشطة	4230100106
0.00	61,714.30	13,234.00	50,062.22	0.00	24,886.08	تأمينات اجتماعية - انشطة	4230100108
0.00	10,934.00	0.00	6,067.00	0.00	4,867.00	بدل ادارة - انشطة	4230100109

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	188,931.00	6,617.00	67,000.00	0.00	128,548.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	75,394.00	6,617.00	0.00	0.00	82,011.00	التأمين الطبي - انشطة	4230100203
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية - انشطة	4230100205
0.00	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية - انشطة	4230100206
0.00	8,100.00	0.00	4,500.00	0.00	3,600.00	مكافآت وحوافز اخرى - انشطة	4230100207
0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	مصايف بدكمية - رسوم - انشطة	4230100213
0.00	31,602.00	0.00	0.00	0.00	31,602.00	بدل الانتداب - انشطة	4230100219
0.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	اللقاءات الشهرية	4230100221
0.00	12,286.22	0.00	12,286.22	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	1,052.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - انشطة	4230100301
0.00	1,669.00	0.00	1,669.00	0.00	0.00	الوقود والمدروقات - انشطة	4230100303
0.00	9,565.22	0.00	9,565.22	0.00	0.00	مطبوعات - انشطة - التقرير السنوي	4230100304
0.00	826.09	0.00	0.00	0.00	826.09	الصيانة والإصلاح	42301004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	826.09	0.00	0.00	0.00	826.09	صيانة واصلاح - السيارات - انشطة	4230100404
0.00	109,915.87	0.00	41,963.58	0.00	67,952.29	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	4,194.03	0.00	1,162.68	0.00	3,031.35	الكهرباء - انشطة	4230100501
0.00	5,855.19	0.00	2,405.80	0.00	3,449.39	الهاتف والفاكس والانترنت - انشطة	4230100503
0.00	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات - انشطة	4230100504
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	اجور تدريب وتنزيل - انشطة	4230100507
0.00	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - انشطة	4230100508
0.00	40,833.00	0.00	0.00	0.00	40,833.00	الإيجارات - انشطة	4230100509
0.00	40,833.00	0.00	0.00	0.00	40,833.00	إيجار ممتلكات - مكاتب - انشطة	42301005092
0.00	48,668.80	0.00	31,865.80	0.00	16,803.00	تكاليف مهنية واستشارات - انشطة	4230100510
0.00	17,693.80	0.00	13,865.80	0.00	3,828.00	رسوم مهنية - انشطة	42301005101
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مؤسسة المساعدات التكنولوجية السعودية التجارية - برامج شؤون المستفيدين	423010051011
0.00	11,693.80	0.00	7,865.80	0.00	3,828.00	رسوم تشغيل برنامج منافذ - شركة منافذ السعودية المحدودة	423010051012

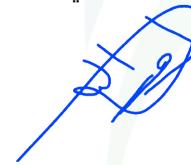
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الدساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	مصاريف استشارات - انشطة	42301005102
0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	تكاليف مهنية - اخرى - انشطة	42301005103
0.00	7,824.85	0.00	3,989.30	0.00	3,835.55	رسوم تشغيل رسائل المستفيدين	4230100513
0.00	63,615.00	0.00	61,608.00	0.00	2,007.00	تكاليف تشغيلية اخرى - الانشطة	42301006
0.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	2,007.00	مصاريف التدريب والتأهيل - انشطة	4230100601
0.00	61,608.00	0.00	61,608.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - اخرى - انشطة	4230100612
0.00	112,537.00	0.00	33,655.00	0.00	78,882.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	112,537.00	0.00	33,655.00	0.00	78,882.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	112,537.00	0.00	33,655.00	0.00	78,882.00	تكاليف تشغيلية اخرى	44106
0.00	112,537.00	0.00	33,655.00	0.00	78,882.00	تكاليف تسويقية - اخرى - جمع الأموال	4410612
0.00	104,445.00	0.00	28,655.00	0.00	75,790.00	وكالة إسناد ميد للخدمات التجارية - تسويق مشاريع الجمعية	44106121
0.00	8,092.00	0.00	5,000.00	0.00	3,092.00	المتجر الإلكتروني - تسويق - وكالة إسناد ميد التجارية	44106122
0.00	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومية	46

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	0.00	مصاريف الحكومية	461
0.00	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00	0.00	مصاريف ضيافة المجلس	46105001
59,991,358.27	59,991,358.27	8,434,791.59	8,434,791.59	54,673,196.59	54,673,196.59	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
يوسف بن عبد الله حسين الهازمي



أمين الصندوق
نائل بن مستور بن علي الفعر الشريف



المدير التنفيذي
سعيد ظافر جابر ال هادي



مأمور الصرف
مبارك محمد سعيد الدوسرى