

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 16 ربيع الأول 1445 هـ، 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	54,340,839.03	5,148,002.45	9,199,324.59	58,392,161.17	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	12,535,690.51	5,148,002.45	9,026,896.98	16,414,585.04	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	10,471,578.18	4,916,438.45	8,794,969.95	14,350,109.68	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	10,471,578.18	4,916,438.45	8,794,969.95	14,350,109.68	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	0.00	1,786,959.60	1,773,056.60	8,167,671.91	8,181,574.91	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	0.00	5,711,725.92	3,083,381.85	19,413.14	2,647,757.21	0.00
11101003	حسابات جارية - البنك الاهلي - عام	0.00	392,705.63	0.00	80,527.38	473,233.01	0.00
11101004	حسابات جارية - مصرف الانماء - عام	0.00	458,191.55	0.00	169,970.00	628,161.55	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة	0.00	737,411.18	0.00	38,768.61	776,179.79	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك البلاد - زكاة	0.00	268,804.76	0.00	20,561.84	289,366.60	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك الراجحي - اوقاف	0.00	959,598.99	0.00	228,167.77	1,187,766.76	0.00
11101009	حسابات جارية - بنك البلاد - اوقاف	0.00	72,678.55	0.00	18,510.12	91,188.67	0.00
11101010	حسابات جارية - بنك الراجحي - قروض الأسر المنتجة د / 205608010670076	0.00	83,502.00	60,000.00	25,550.00	49,052.00	0.00
11101011	الراجحي المالية - العائد الاستثماري (صندوق جمعيات الأيتام الوقفي)	0.00	0.00	0.00	25,829.18	25,829.18	0.00
112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	0.00	166,498.00	25,550.00	60,000.00	200,948.00	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	0.00	166,498.00	25,550.00	60,000.00	200,948.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	200,948.00	25,550.00	60,000.00	0.00	166,498.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001
0.00	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	22,000.00	قروض - الأسر المنتجة - عبير بنت مسعود حمد المحامض	1120100101
0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	18,000.00	قروض الأسر المنتجة - شايعة بنت مرزوق بنسعد ال طبيخان اليامي	1120100102
0.00	19,999.00	3,000.00	0.00	0.00	22,999.00	قروض الأسر المنتجة - هدى أحمد علي مهدي	1120100103
0.00	5,949.00	2,550.00	0.00	0.00	8,499.00	قروض الأسر المنتجة - رحمة مبارك سعيد اليامي	1120100104
0.00	19,000.00	3,000.00	0.00	0.00	22,000.00	قروض الأسر المنتجة - نصره مهدي سعيد اليامي	1120100105
0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	13,000.00	قروض الأسر المنتجة - علياء حسين ال البيد اليامي	1120100106
0.00	17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	20,000.00	قروض الأسر المنتجة - متعة ربحان سعد اليامي	1120100107
0.00	22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	25,000.00	قروض الأسر المنتجة - فاطمة نصيب هادي نصيب	1120100108
0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	15,000.00	قروض الأسر المنتجة - هنوف علي مفلح الربيعي	1120100109
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	فاطمة محمد حمد الكربي	1120100110
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	قروض الأسر المنتجة - رشيدة واصل صالح شتوي	1120100111
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	قروض الأسر المنتجة - مسعوده حمد مسفر ال قريع	1120100112
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	الإستثمارات (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	305,194.36	206,014.00	171,927.03	0.00	339,281.33	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	77,637.00	77,637.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عهد مستديمة - الموظف - محمد عبدالله صالح	1140100102
0.00	0.00	1,637.00	1,637.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤتمته	11401002
0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	عهدة ضيافة - نايف يحيى عيظة ال داخل	1140100204
0.00	0.00	437.00	437.00	0.00	0.00	عهدة توثيق تويتر - نايف يحيى آل داخل	1140100205
0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	عهدة برنامج عناية للأندية التربوية - عبد الله يحيى ال خالص القحطاني	1140100303
0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	عهدة برنامج الحفل الختامي - عبد الله يحيى القحطاني	1140100305
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	عهدة برنامج قناديل - سلمى صالح طاهر المصعبي	1140100306
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	عهدة اليوم العالمي للتطوع - نايف يحيى آل داخل	1140100307
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون تجاريون	11402001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شركة الفكرة النادرة للتجارة	114020011
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وكالة كانون للعاية والإعلان	114020012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبعة الحميضي	11402005
0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة (شراء أراضي)	11403001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	شراء أراضي - مخطط آل عرقان - أيها	114030011
0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	دفعات مقدمة- خدمات	11403002
0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	النور المتحدة للوقود (نوري)	114030021
0.00	305,194.36	126,377.00	93,290.03	0.00	338,281.33	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (محذلات)	11405
0.00	305,194.36	126,377.00	93,290.03	0.00	338,281.33	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	58,333.00	0.00	0.00	0.00	58,333.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	58,333.00	0.00	0.00	0.00	58,333.00	مصاريف عمومية وإدارية 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	الاجارات - ايجار ممتلكات - مكاتب - مقدم	1150100501
0.00	37,474,193.13	0.00	172,427.61	0.00	37,301,765.52	الأصول غير المتداولة	12
0.00	27,112,486.13	0.00	3,927.61	0.00	27,108,558.52	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 مشتراة - 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 مشتراة لاقم 58 - مخطط آل عرقان - حي المحارث أيها - صك 1443/4757/ع/مساحة 2م687.50	1210100102
0.00	10,811,408.80	0.00	0.00	0.00	10,811,408.80	أراضي مشتراة - مخطط بالمحارث آل السريع - جنوب ط الملك عبد الله - مدينة أها صك 671404010785	1210100103
0.00	1,110,009.52	0.00	0.00	0.00	1,110,009.52	أراضي مشتراة رقم 59 - مخطط آل عرقان - حي المحارث - أيها صك 1443/4757/ع/مساحة 2م687.90	1210100104

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,194,080.03	0.00	0.00	0.00	1,194,080.03	أراضي مشتراه رقم 60 - مخطط آل عرقان - حي المحارث - أيها صك مساحة 1443/4757/2/1 2م740	1210100105
0.00	1,171,166.01	0.00	0.00	0.00	1,171,166.01	أراضي مشتراه رقم 61 - مخطط آل عرقان - حي المحارث - أيها صك مساحة 1/ع / 1443/4757 2م 725.80	1210100106
0.00	6,098,750.00	0.00	0.00	0.00	6,098,750.00	الأراضي مشتراه	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	انشاءات 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 مشتراه	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	1,739.13	0.00	71,538.50	الأثاث المكتبي	12105
0.00	73,277.63	0.00	1,739.13	0.00	71,538.50	الأثاث 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	آلات ومعدات مكتبية	12106003
0.00	8,577.00	0.00	0.00	0.00	8,577.00	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	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	جوال سامسونج A24	12108002
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	2,188.48	0.00	15,243.74	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	17,432.22	0.00	2,188.48	0.00	15,243.74	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	608.70	0.00	0.00	0.00	608.70	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	608.70	0.00	0.00	0.00	608.70	اجهزة 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	5,168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	5,000,000.00	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	5,168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	5,000,000.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	5,168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	5,000,000.00	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301003
0.00	5,168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	5,000,000.00	صندوق جمعيات الأيتام الوفي - 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	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 - أوقاف	13402001
0.00	3,383.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	أثاث ومفروشات - 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
58,392,161.17	0.00	17,425,984.09	9,530,403.83	50,496,580.91	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
13,600.00	0.00	4,600.00	6,000.00	15,000.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
4,600.00	0.00	4,600.00	6,000.00	6,000.00	0.00	الذمم الدائنة	213
4,600.00	0.00	4,600.00	6,000.00	6,000.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تحويل بالخطأ - ريم خلف علي الرويس	21304005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	جمعية كنف الخيرية - تأمين طبي للأيتام	21304006
0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	صالح مسفر حسن ال كزمان القحطاني	21304007
950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	تحويل بالخطأ - سحيلي محمد أحمد عسيري	21304008
650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	تحويل بالخطأ - أيمن محمد حسن سليمان	21304009
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	تحويل بالخطأ - عيبر سعد سالم الأحمد	21304010
9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	أتعاب مراجعة ميزانية 2023م - مكتب عبد الله شاهر	2140100503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف - مقدمة	21503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف - مقدمة	21503002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات مدفوعة مقدماً - مبنى وقف اليتيم - صالح محمد علي آل قحيشي	2150300201
3,531,525.00	0.00	378,734.00	0.00	3,152,791.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل - بنك التنمية الإجتماعية	2210100101
338,655.00	0.00	82,234.00	0.00	256,421.00	0.00	المخصصات	224
338,655.00	0.00	82,234.00	0.00	256,421.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
338,655.00	0.00	82,234.00	0.00	256,421.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,243,518.00	0.00	100,993.00	0.00	1,142,525.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
725,312.00	0.00	81,011.00	0.00	644,301.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
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
277,291.00	0.00	75,546.00	0.00	201,745.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
277,291.00	0.00	75,546.00	0.00	201,745.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	2250100401
71,561.00	0.00	344.00	0.00	71,217.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
203.00	0.00	93.00	0.00	110.00	0.00	مجمع إهلاك - الآت 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	815.00	0.00	2,296.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
4,935.00	0.00	2,213.00	0.00	2,722.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	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	1,353.00	0.00	5,625.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
198,265.00	0.00	647.00	0.00	197,618.00	0.00	مجمع إهلاك آلات وأجهزة كهربائية	22501013
518,206.00	0.00	19,982.00	0.00	498,224.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
518,206.00	0.00	19,982.00	0.00	498,224.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,699,352.00	0.00	195,507.00	0.00	1,503,845.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
1,699,352.00	0.00	195,507.00	0.00	1,503,845.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
1,698,000.00	0.00	195,000.00	0.00	1,503,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
1,698,000.00	0.00	195,000.00	0.00	1,503,000.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
1,352.00	0.00	507.00	0.00	845.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	22701004
1,352.00	0.00	507.00	0.00	845.00	0.00	مجمع إهلاك المفروشات (أوقاف)	227010041
54,847,036.17	0.00	17,042,650.09	9,524,403.83	47,328,789.91	0.00	صافي الأصول	23
54,847,036.17	0.00	17,042,650.09	9,524,403.83	47,328,789.91	0.00	صافي الأصول	231
28,442,052.35	0.00	1,059,883.44	0.00	27,382,168.91	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
28,442,052.35	0.00	1,059,883.44	0.00	27,382,168.91	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
18,223,068.90	0.00	14,513,489.73	9,524,403.83	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
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,035,919.00	0.00	0.00	0.00	6,035,919.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات السلّة 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 الحكومي	23102005
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 وأششطة الجمعية	2310200531
4,989,085.90	0.00	14,513,489.73	9,524,403.83	0.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	23102006
8,013,414.92	0.00	1,300,776.92	0.00	6,712,638.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
8,013,414.92	0.00	1,300,776.92	0.00	6,712,638.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	أرباح غير محققة	23104
168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	أرباح استثمارات غير محققة (صندوق جمعيات الأيتام الوقفى)	231041
0.00	0.00	5,650,628.50	16,874,150.09	11,223,521.59	0.00	التبرعات والإيرادات	3

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	5,650,628.50	16,874,150.09	11,223,521.59	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	5,065,061.20	14,513,489.73	9,448,428.53	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	5,015,234.06	13,644,138.79	8,628,904.73	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	257,372.56	1,237,417.68	980,045.12	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كفالة الأيتام	31102001
0.00	0.00	20,000.00	172,145.00	152,145.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
0.00	0.00	354,211.30	1,877,844.83	1,523,633.53	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	دعم مؤسسة الشيخ فهد عبد الله العويضة الخيرية - كسوة عيد الفطر	311020053
0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	كفالة الأيتام - سلال غذائية - دعم مؤسسة فهد عبد الله العويضة الخيرية	311020054
0.00	0.00	117,650.20	666,976.28	549,326.08	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - كساء	31102008
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مؤسسات مانحة	31102011
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	مشروع أحترف - دعم مؤسسة الملك خالد الخيرية	3110201101
0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	منصة إحسان دعم - مؤسسة سليمان الراجحي - برنامج رعاية التربوي	31102012
0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	مشروع رعاية للأندية التربوية - دعم مؤسسة سليمان أبا نعي الأهلية	31102016
0.00	0.00	4,216,000.00	9,037,255.00	4,821,255.00	0.00	تبرعات منصة إحسان	31102018
0.00	0.00	0.00	1,084,575.00	1,084,575.00	0.00	كفالة الأيتام نقدي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	311020181

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	581,640.00	581,640.00	0.00	كفالة الأيتام - كساء - دعم منصة إحسان للعمل الخيرى	311020183
0.00	0.00	216,000.00	416,000.00	200,000.00	0.00	الكفالة التعليمية لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان للعمل الخيرى	311020184
0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان للعمل الخيرى - مشروع الصندوق الوقفى لجمعيات الأيتام	311020185
0.00	0.00	0.00	1,355,840.00	1,355,840.00	0.00	مشروع السلال الغذائية - دعم منصة إحسان للعمل الخيرى	311020186
0.00	0.00	0.00	1,337,000.00	1,337,000.00	0.00	كفالة الأيتام - التأمين الطبي - دعم منصة إحسان للعمل الخيرى	311020187
0.00	0.00	0.00	262,200.00	262,200.00	0.00	مشروع كسوة العيد للأيتام - منصة إحسان للعمل الخيرى	311020189
0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	دعم مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية - مشروع قناديل	31102021
0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	مشروع تأهيل أمهات الأيتام - منصة إحسان - دعم مؤسسة سليمان بن عبد العزیز الراجحي الخيرية	31102024
0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	دعم - كفالة الأيتام - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية (منصة إحسان للعمل الخيرى)	31102025
0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	مشروع رعاية للندبة التربوية - دعم مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية	31102026
0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	مشروع تأهيل أمهات الأيتام (قناديل) م . سليمان أبانمي الأهلية	31102027
0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	مشروع رعاية للأندبة التربوية - دعم أوقاف عبدالله تركي الضحيان	31102028

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	منصة إحصان للعمل الخيري - دعم مؤسسة متعب بن عبد العزيز ال سعود الخيرية - كسوة عيد الأضحى	31102029
0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	دعم مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية - حفلة 15 يتيم	31102030
0.00	0.00	0.00	271,350.00	271,350.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	سلال غذائية - دعم صندوق سباك الخيري	311030036
0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	سلال غذائية - مؤسسة للأولوية الوقفية	311030037
0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية (تمور) جمعية التمور للخدمات الإنسانية	31103011
0.00	0.00	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00	تبرعات عينية - الحفل الختامي للبرامج والأنشطة	31103018
0.00	0.00	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00	مشاركات اليوم الوطني 93 للمملكة	311030181
0.00	0.00	12,762.50	326,891.50	314,129.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	12,762.50	126,341.50	113,579.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001
0.00	0.00	12,762.50	126,341.50	113,579.00	0.00	البرامج والأنشطة التطوعية	311040014
0.00	0.00	0.00	200,550.00	200,550.00	0.00	خدمات تطوعية - خدمات طبية	31104006
0.00	0.00	0.00	200,550.00	200,550.00	0.00	تأمين طبي للأيتام	311040061
0.00	0.00	37,064.64	271,109.44	234,044.80	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00	143,928.00	143,928.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	0.00	21,433.92	21,433.92	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	4,960.32	4,960.32	0.00	كسوة العيدين	311050061
0.00	0.00	0.00	7,488.00	7,488.00	0.00	كسوة الشتاء	311050066
0.00	0.00	0.00	8,985.60	8,985.60	0.00	كفالة الأيتام	311050067
0.00	0.00	16,616.64	35,987.52	19,370.88	0.00	منصة تبرع - وزارة الموارد البشرية	31105012
0.00	0.00	16,616.64	35,987.52	19,370.88	0.00	منصة تبرع - كفالة الأيتام	311050122
0.00	0.00	20,448.00	69,760.00	49,312.00	0.00	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)	31105013
0.00	0.00	341,889.41	1,059,883.44	717,994.03	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	216,060.23	834,054.26	617,994.03	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	216,060.23	834,054.26	617,994.03	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	125,829.18	225,829.18	100,000.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	25,829.18	25,829.18	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
0.00	0.00	25,829.18	25,829.18	0.00	0.00	عائد - صندوق جمعيات الأيتام الوقفي	312050031
0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	ايرادات ايجارات اراضي مؤجرة	31205009
0.00	0.00	243,677.89	1,300,776.92	1,057,099.03	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
0.00	0.00	243,677.89	1,135,776.92	892,099.03	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	243,677.89	1,135,776.92	892,099.03	0.00	وقف - اليتيم	31301003
0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	ايرادات - ريع اوقاف - وقف اليتيم	31303003
0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	عائد مبنى الوقف - الأيتام - صالح محمد علي آل قحيشي	31303004
0.00	0.00	9,550,401.83	2,171,138.36	0.00	7,379,263.47	المصروفات	4
0.00	0.00	864,752.78	452,584.43	0.00	412,168.35	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	505,509.00	150,384.00	0.00	355,125.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	315,173.00	84,293.00	0.00	230,880.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	209,550.00	49,884.00	0.00	159,666.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	0.00	51,398.00	11,254.00	0.00	40,144.00	بدل السكن	41101002
0.00	0.00	18,967.00	4,502.00	0.00	14,465.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	0.00	5,671.00	1,134.00	0.00	4,537.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	0.00	1,281.00	1,281.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	0.00	27,806.00	16,238.00	0.00	11,568.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	بدل ادارة	41101009
0.00	0.00	190,336.00	66,091.00	0.00	124,245.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	الإجازات	41102001
0.00	0.00	4,044.00	0.00	0.00	4,044.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	0.00	57,887.00	0.00	0.00	57,887.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	مكافآت وجوافز سنوية	41102006
0.00	0.00	34,310.00	16,010.00	0.00	18,300.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	200.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	41102012
0.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00	4,334.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	0.00	43,781.00	43,781.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	43,781.00	43,781.00	0.00	0.00	نهاية خدمة منسوبي الجمعية 2023م	4110202001
0.00	0.00	62,743.78	5,700.43	0.00	57,043.35	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	1,220.00	52.00	0.00	1,168.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00	383.00	0.00	0.00	383.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	574.00	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	263.00	52.00	0.00	211.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	0.00	263.00	52.00	0.00	211.00	مصرفات نثرية	412010091

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,509.78	1,750.00	0.00	759.78	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	فك وتركيب باب سكرت	412020020601
0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	325.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	325.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	0.00	434.78	0.00	0.00	434.78	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012
0.00	0.00	434.78	0.00	0.00	434.78	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	4120201201
0.00	0.00	47,309.60	3,692.28	0.00	43,617.32	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	2,289.00	566.00	0.00	1,723.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	0.00	1,279.33	1,279.33	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	0.00	25,741.27	1,846.95	0.00	23,894.32	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	رسوم مهنية - منصة قوى	4120301001
0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	خدمة مقيم	4120301005
0.00	0.00	3,653.47	1,800.00	0.00	1,853.47	خدمة تم	4120301007
0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	مكتب عبد الله شاهر للاستشارات المحاسبية	4120301008
0.00	0.00	687.80	46.95	0.00	640.85	رسوم الاشتراك - حماية الأجور (مُدد)	4120301009
0.00	0.00	11,704.40	206.15	0.00	11,498.25	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	اشترك عضوية (أ) مجلس الجمعيات الفرعية بنجران	412040021
0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	السجل التجاري	412040022
0.00	0.00	695.65	0.00	0.00	695.65	مصاريف الدعاية والاعلان - لوحة إعلانية (تاجر أرض الجمعية)	41204005
0.00	0.00	272.75	79.15	0.00	193.60	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	536.00	127.00	0.00	409.00	مصاريف نظافة	41204017
0.00	0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	استهلاك الأصول الثابتة	41315
0.00	0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	معدل إهلاك الأصول الثابتة السنوي	413151
0.00	0.00	8,339,111.30	1,637,588.93	0.00	6,701,522.37	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	6,959,253.18	1,263,495.30	0.00	5,695,757.88	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	0.00	5,412,482.39	1,112,064.80	0.00	4,300,417.59	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	442,371.40	109,132.00	0.00	333,239.40	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	208,437.26	107,640.74	0.00	100,796.52	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00	843,276.89	193,507.79	0.00	649,769.10	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	دعم مؤسسة الشيخ فهد عبد الله العويضة الخيرية - كسوة عيد الفطر	421020054
0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	كفالة الأيتام - سلال غذائية - مؤسسة فهد عبد الله العويضة الخيرية	421020055
0.00	0.00	138,389.83	62,106.99	0.00	76,282.84	مصاريف برامج وأنشطة - كساء	42102008
0.00	0.00	47,614.18	19,462.00	0.00	28,152.18	مصاريف برامج وأنشطة - جوائز ومسابقات	42102009

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	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسات مائحة	42102011
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	مشروع احترف - دعم مؤسسة الملك خالد الخيرية	4210201101
0.00	0.00	50,000.00	35,246.00	0.00	14,754.00	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة سليمان الراجحي - برنامج رعاية التربوي - منصة إحسان	42102012
0.00	0.00	3,086,285.69	514,121.28	0.00	2,572,164.41	منصة إحسان	42102021
0.00	0.00	537,518.00	170,668.00	0.00	366,850.00	كفالة الأيتام - نقدي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	421020211
0.00	0.00	875,879.75	258,399.47	0.00	617,480.28	كفالة الأيتام - غذاء - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	421020212
0.00	0.00	397,050.06	85,053.81	0.00	311,996.25	كفالة الأيتام - كساء - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	421020213
0.00	0.00	200,000.48	0.00	0.00	200,000.48	الكفالة التعليمية لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	421020214
0.00	0.00	82,788.00	0.00	0.00	82,788.00	كفالة الأيتام - مشروع السلل الغذائية - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	421020216
0.00	0.00	729,008.40	0.00	0.00	729,008.40	كفالة الأيتام - التأمين الصحي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	421020217
0.00	0.00	264,041.00	0.00	0.00	264,041.00	مشروع كسوة العيد للأيتام - منصة إحسان للعمل الخيري	421020219
0.00	0.00	74,013.53	0.00	0.00	74,013.53	دعم مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية - مشروع قناديل	42102023
0.00	0.00	102,391.65	20,800.00	0.00	81,591.65	مشروع تأهيل أمهات الأيتام - منصة إحسان - دعم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	42102026

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	دعم كفالة الأيتام - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية (منصة إحسان للعمل الخيري)	42102027
0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	مشروع عناية للأندية التربوية - دعم مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية	42102028
0.00	0.00	43,487.96	0.00	0.00	43,487.96	برنامج عناية للأندية التربوية - مؤسسة سليمان أبا نعي الأهلية	42102030
0.00	0.00	40,048.00	48.00	0.00	40,000.00	مشروع تاهيل أمهات الأيتام (قناديل) م . سليمان أبانمي الأهلية	42102032
0.00	0.00	26,166.00	0.00	0.00	26,166.00	دعم مشروع عناية للأندية التربوية - دعم أوقاف عبدالله تركي الضحيان	42102033
0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	منصة إحسان للعمل الخيري - دعم مؤسسة متعب بن عبد العزيز آل سعود الخيرية - كسوة عيد الأضحى	42102034
0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية - كفالة 15 يتيم	42102035
0.00	0.00	271,350.00	0.00	0.00	271,350.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	سلال غذائية - صندوق سابك الخيري	421030038
0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	سلال غذائية - مؤسسة اللؤلؤة الوقفية	421030039
0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	مصروفات عينية - مواد غذائية (تمور) جمعية التمور للخدمات الإنسانية	42103011
0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	16,350.00	مصروفات عينية - الحفل الختامي للبرامج والأنشطة	42103018
0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	16,350.00	مشاركات اليوم الوطني 93 للمملكة	421030181

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	326,891.50	12,762.50	0.00	314,129.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
0.00	0.00	126,341.50	12,762.50	0.00	113,579.00	مصرفات خدمات تطوعية - (البرامج والأنشطة)	42104001
0.00	0.00	126,341.50	12,762.50	0.00	113,579.00	البرامج والأنشطة التطوعية	421040011
0.00	0.00	200,550.00	0.00	0.00	200,550.00	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
0.00	0.00	200,550.00	0.00	0.00	200,550.00	تأمين طبي للأيتام	421040031
0.00	0.00	948,529.29	138,668.00	0.00	809,861.29	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	842,782.29	88,473.00	0.00	754,309.29	مصرفات - المنح الحكومي - الاجتماعي	42105006
0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00	المنح الحكومي - كسوة العيدين	421050061
0.00	0.00	8,985.60	0.00	0.00	8,985.60	المنح الحكومي - السلالت الغذائية	421050062
0.00	0.00	821,348.69	88,473.00	0.00	732,875.69	البرامج والأنشطة - دعم المنح الحكومي	421050064
0.00	0.00	7,488.00	0.00	0.00	7,488.00	كسوة الشتاء	421050066
0.00	0.00	35,987.00	29,747.00	0.00	6,240.00	منصة تبرع - وزارة الموارد البشرية	42105011
0.00	0.00	35,987.00	29,747.00	0.00	6,240.00	منصة تبرع - كفالات	421050112
0.00	0.00	69,760.00	20,448.00	0.00	49,312.00	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)	42105012
0.00	0.00	1,379,858.12	374,093.63	0.00	1,005,764.49	المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	1,379,858.12	374,093.63	0.00	1,005,764.49	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	871,732.84	262,816.80	0.00	608,916.04	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	0.00	473,825.00	164,035.00	0.00	309,790.00	الرواتب والأجور الأساسية - أنشطة	4230100101
0.00	0.00	163,095.00	32,940.00	0.00	130,155.00	بدل السكن- أنشطة	4230100102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	60,295.00	12,402.00	0.00	47,893.00	بدل المواصات - أنشطة	4230100103
0.00	0.00	24,737.00	4,094.00	0.00	20,643.00	بدل طبيعة عمل - أنشطة	4230100106
0.00	0.00	2,897.00	2,897.00	0.00	0.00	العمل الاضافي - أنشطة	4230100107
0.00	0.00	130,449.84	41,948.80	0.00	88,501.04	تامينات اجتماعية - أنشطة	4230100108
0.00	0.00	16,434.00	4,500.00	0.00	11,934.00	بدل ادارة - أنشطة	4230100109
0.00	0.00	262,481.05	48,570.65	0.00	213,910.40	مزايا وحوافز	42301002
0.00	0.00	6,949.05	4,079.65	0.00	2,869.40	تذاكر السفر - أنشطة	4230100202
0.00	0.00	75,394.00	0.00	0.00	75,394.00	التأمين الطبي - أنشطة	4230100203
0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	مكافآت وحوافز موسمية - أنشطة	4230100205
0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00	مكافآت وحوافز سنوية - أنشطة	4230100206
0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	مكافآت وحوافز اخرى - أنشطة	4230100207
0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	مصاريف حكومية - تاشيرات - أنشطة	4230100211
0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	مصاريف حكومية - رسوم - أنشطة	4230100213
0.00	0.00	40,940.00	6,038.00	0.00	34,902.00	بدل الانتخاب - أنشطة	4230100219
0.00	0.00	49,796.00	38,453.00	0.00	11,343.00	تعويضات نهاية الخدمة - أنشطة	4230100220
0.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00	3,685.00	اللقاءات الشهرية	4230100221
0.00	0.00	5,767.00	0.00	0.00	5,767.00	بدل إجازة	4230100222
0.00	0.00	19,604.22	3,839.00	0.00	15,765.22	المستهلكات	42301003
0.00	0.00	3,771.00	732.00	0.00	3,039.00	مستلزمات مكتبية - أنشطة	4230100301
0.00	0.00	6,184.00	3,107.00	0.00	3,077.00	الوقود والمحروقات - أنشطة	4230100303
0.00	0.00	9,565.22	0.00	0.00	9,565.22	مطبوعات - أنشطة - التقرير السنوي	4230100304
0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00	مستلزمات المطبخ - أنشطة	4230100307

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	3,459.79	1,188.70	0.00	2,271.09	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	0.00	1,844.79	608.70	0.00	1,236.09	صيانة واصلاح - السيارات - أنشطة	4230100404
0.00	0.00	1,444.00	530.00	0.00	914.00	صيانة واصلاح - عدد واحدات - أنشطة	4230100407
0.00	0.00	171.00	50.00	0.00	121.00	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - أنشطة	4230100410
0.00	0.00	217,273.22	54,878.48	0.00	162,394.74	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	6,328.94	1,327.63	0.00	5,001.31	الكهرباء - أنشطة	4230100501
0.00	0.00	497.00	0.00	0.00	497.00	المياة ومصاريف الصرف الصحي - أنشطة	4230100502
0.00	0.00	13,548.69	3,851.05	0.00	9,697.64	الهاتف والفاكس والانترنت - أنشطة	4230100503
0.00	0.00	784.00	150.00	0.00	634.00	تكاليف البريد والبرقيات - أنشطة	4230100504
0.00	0.00	7,283.99	0.00	0.00	7,283.99	مصاريف التأمين - أنشطة	4230100505
0.00	0.00	7,283.99	0.00	0.00	7,283.99	مصاريف التأمين - سيارات - أنشطة	42301005051
0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	اجور تحميل وتنزيل - أنشطة	4230100507
0.00	0.00	8,731.00	4,661.00	0.00	4,070.00	مصاريف الضيافة - أنشطة	4230100508
0.00	0.00	40,833.00	0.00	0.00	40,833.00	الايجازات - أنشطة	4230100509
0.00	0.00	40,833.00	0.00	0.00	40,833.00	ايجار ممتلكات - مكاتب - أنشطة	42301005092
0.00	0.00	133,114.97	43,797.17	0.00	89,317.80	تكاليف مهنية واستشارات - أنشطة	4230100510
0.00	0.00	69,139.97	31,797.17	0.00	37,342.80	رسوم مهنية - أنشطة	42301005101
0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	مؤسسة المساعدات التكنولوجية السعودية التجارية - برامج شؤون المستفيدين	423010051011
0.00	0.00	42,770.40	11,427.60	0.00	31,342.80	رسوم تشغيل برنامج منافذ شركة منافذ السعودية المحدودة	423010051012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	869.57	869.57	0.00	0.00	شركة علامات الابتكار للاتصالات وتقنية المعلومات - رسائل	423010051013
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	تطوير وصيانة البرامج - مؤسسة المساعدات التكنولوجية	423010051016
0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	الرسائل النصية - موقع فور جوالي - شركة روازن الدولية للتجارة	423010051018
0.00	0.00	63,975.00	12,000.00	0.00	51,975.00	مصاريف استشارات - أنشطة	42301005102
0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	عقود الصيانة والتشغيل - أنشطة	4230100511
0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	تجديد اشتراك الجمعية - المتجر الالكتروني	42301005115
0.00	0.00	2,937.00	437.00	0.00	2,500.00	تجديد اشتراك الجمعية (تويتر)	4230100514
0.00	0.00	954.63	654.63	0.00	300.00	تجديد استمارة سيارات	4230100515
0.00	0.00	5,307.00	2,800.00	0.00	2,507.00	تكاليف تشغيلية اخرى - الأنشطة	42301006
0.00	0.00	4,807.00	2,800.00	0.00	2,007.00	مصاريف التدريب والتاهيل - أنشطة	4230100601
0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	العينات والهدايا - أنشطة	4230100606
0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	هدايا عينية - تكريم منسوبي الجمعية	42301006062
0.00	0.00	341,074.75	80,965.00	0.00	260,109.75	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	341,074.75	80,965.00	0.00	260,109.75	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	0.00	341,074.75	80,965.00	0.00	260,109.75	تكاليف تشغيلية اخرى	44106
0.00	0.00	341,074.75	80,965.00	0.00	260,109.75	تكاليف تسويقية - اخرى - جمع الاموال	4410612
0.00	0.00	332,982.75	80,965.00	0.00	252,017.75	وكالة إسناد ميد للخدمات التجارية - تسويق مشاريع الجمعية	44106121
0.00	0.00	8,092.00	0.00	0.00	8,092.00	المتجر الالكتروني - تسويق - وكالة أسناد ميد التجارية	44106122

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	5,463.00	0.00	0.00	5,463.00	مصاريف الحكمة	46
0.00	0.00	5,463.00	0.00	0.00	5,463.00	مصاريف الحكمة	461
0.00	0.00	5,463.00	0.00	0.00	5,463.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	0.00	5,463.00	0.00	0.00	5,463.00	مصاريف ضيافة المجلس	46105001
58,392,161.17	58,392,161.17	37,775,016.87	37,775,016.87	61,720,102.50	61,720,102.50	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة

يوسف بن عبد الله حسين
الهازمي


أمين الصندوق

نايل بن مستور بن علي الفعر
الشريف


المدير التنفيذي

سعيد ظافر جابر ال هادي



مأمور الصرف

مبارك محمد سعيد الدوسري




الجمعية الخيرية لرعاية
الأيتام بمنطقة نجران