

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

تاريخ البداية:	السبت، 13 ذو الحجة 1444 هـ، 01 يوليو 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 15 ربيع الأول 1445 هـ، 30 سبتمبر 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	55,625,750.90	16,240,410.88	14,937,487.32	0.00	54,322,827.34
11	الأصول المتداولة	0.00	23,907,134.01	16,240,410.88	5,063,866.19	0.00	12,730,589.32
111	النقدية وما في حكمها	0.00	17,468,919.40	11,749,066.06	4,752,697.84	0.00	10,472,551.18
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	17,468,919.40	11,749,066.06	4,752,697.84	0.00	10,472,551.18
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	0.00	12,133,637.43	11,575,169.49	1,228,465.66	0.00	1,786,933.60
11101002	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	0.00	2,790,586.62	111,196.57	3,032,335.87	0.00	5,711,725.92
11101003	حسابات جارية - البنك الاهلي - عام	0.00	327,848.00	0.00	64,857.63	0.00	392,705.63
11101004	حسابات جارية - مصرف الانماء - عام	0.00	328,464.55	0.00	129,727.00	0.00	458,191.55
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة	0.00	682,194.79	0.00	55,216.39	0.00	737,411.18

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	268,804.76	0.00	17,940.28	0.00	250,864.48	حسابات جارية - بنك البلاد - زكاة	11101007
0.00	959,598.99	2,700.00	189,449.53	0.00	772,849.46	حسابات جارية - بنك الراجحي - اوقاف	11101008
0.00	72,678.55	0.00	20,005.48	0.00	52,673.07	حسابات جارية - بنك البلاد - اوقاف	11101009
0.00	84,501.00	60,000.00	14,700.00	0.00	129,801.00	حسابات جارية - بنك الراجحي - قروض الأسر المنتجة د / 205608010670076	11101010
0.00	165,499.00	14,700.00	60,000.00	0.00	120,199.00	المحافظ الاقراضية و التمويلية	112
0.00	165,499.00	14,700.00	60,000.00	0.00	120,199.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	165,499.00	14,700.00	60,000.00	0.00	120,199.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001
0.00	22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	25,000.00	قروض - الأسر المنتجة - عبير بنت مسعود حمد المحامض	112010011
0.00	18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	20,000.00	قروض الأسر المنتجة - شايعة بنت مرزوق بنسعد ال طبيخان اليامي	112010012
0.00	22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	25,000.00	قروض الأسر المنتجة - هدى أحمد علي مهدي	112010013
0.00	8,499.00	1,700.00	0.00	0.00	10,199.00	قروض الأسر المنتجة - رحمة مبارك سعيد اليامي	112010014
0.00	22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	25,000.00	قروض الأسر المنتجة - نصره مهدي سعيد اليامي	112010015
0.00	13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	15,000.00	قروض الأسر المنتجة - علياء حسين ال البيد اليامي	112010016

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	قروض الأسر المنتجة - منعة ربحان سعد اليامي	112010017
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	قروض الأسر المنتجة - فاطمة نصيب هادي نصيب	112010018
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	قروض الأسر المنتجة - هنوف علي مفلح الربيعي	112010019
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	534,206.14	4,476,644.82	251,168.35	0.00	4,759,682.61	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	42,287.00	37,287.00	0.00	5,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	12,287.00	7,287.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	12,287.00	7,287.00	0.00	5,000.00	ذمم مدينة - عهد مستديمة - الموظف - محمد عبدالله صالح	1140100102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة ضيافة - نايف يحيى عيظة ال داخل	1140100204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	عهدة برنامج عناية للأندية التربوية - عبد الله يحيى ال خالص القحطاني	1140100303
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	عهدة برنامج قناديل - سلمى صالح طاهر المصعبي	1140100306
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 للدعاية والإعلان	114020012
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبعة الحميضي	11402005
0.00	214,070.50	4,372,549.13	1,000.00	0.00	4,585,619.63	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	213,070.50	4,371,549.13	0.00	0.00	4,584,619.63	دفعات مقدمة ( شراء أراضي )	11403001
0.00	213,070.50	4,371,549.13	0.00	0.00	4,584,619.63	شراء أراضي - مخطط آل عرقان - أبها	114030011
0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	دفعات مقدمة- خدمات	11403002
0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	النور المتحدة للوقود ( نور حوي )	114030021

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	320,135.64	61,808.69	212,881.35	0.00	169,062.98	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	320,135.64	61,808.69	212,881.35	0.00	169,062.98	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	58,333.00	0.00	0.00	0.00	58,333.00	مصروفات 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	الايجارات - ايجار ممتلكات - مكاتب - مقدم	1150100501
0.00	37,088,855.02	0.00	9,873,621.13	0.00	27,215,233.89	الأصول غير المتداولة	12
0.00	26,895,488.02	0.00	4,373,461.13	0.00	22,522,026.89	الأصول الثابتة	121
0.00	26,119,207.93	0.00	4,371,549.13	0.00	21,747,658.80	الأراضي	12101
0.00	20,020,457.93	0.00	4,371,549.13	0.00	15,648,908.80	الاراضي	12101001
0.00	4,837,500.00	0.00	0.00	0.00	4,837,500.00	أراضي مشتراه - حي شرق حي آل منجم - نجران - مك 971515000153	1210100101
0.00	1,057,806.57	0.00	1,057,806.57	0.00	0.00	أراضي مشتراة لاقم 58 - مخطط ال عرقان - حي المحارث أبها - مك 1/ع/1443/4757مساحة 687.50م2	1210100102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	1,058,422.02	0.00	1,058,422.02	0.00	0.00	أراضي مشتراه رقم 59 - مخطط آل عرقان - حي المحارث - أبها صك 1/ع/1443/4757 مساحة 2م687.90	1210100104
0.00	1,138,584.53	0.00	1,138,584.53	0.00	0.00	أراضي مشتراه رقم 60 - مخطط آل عرقان - حي المحارث - أبها صك 1443/4757/2/1 مساحة 2م740	1210100105
0.00	1,116,736.01	0.00	1,116,736.01	0.00	0.00	أراضي مشتراه رقم 61 - مخطط آل عرقان حي المحارث - أبها صك 1443/4757 / ع / 1/ مساحة 2م 725.80	1210100106
0.00	6,098,750.00	0.00	0.00	0.00	6,098,750.00	الاراضي مشتراة	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 مشتراة	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	آلات ومعدات مكتبية	12106003
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	عدد وأدوات	12107
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	8,577.00	0.00	800.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	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	15,243.74	0.00	422.00	0.00	14,821.74	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	15,243.74	0.00	422.00	0.00	14,821.74	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	608.70	0.00	0.00	0.00	608.70	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111

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	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	518,367.00	0.00	160.00	0.00	518,207.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	518,367.00	0.00	160.00	0.00	518,207.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	518,367.00	0.00	160.00	0.00	518,207.00	رخص البرامج والأنظمة - المتجر الالكتروني	12201009
0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	الاستثمارات غير المتداولة	123
0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	الاستثمارات ( غير المتداولة )	12301
0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ	12301003
0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	صندوق جمعيات الأيتام الوقفي - شركة الراجحي المالية	1230100301
0.00	4,675,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,175,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,675,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,175,000.00	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	العباني - 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
0.00	3,383.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	أثاث ومفروشات	134042
50,462,337.83	0.00	841,059.66	841,059.66	50,462,337.83	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
9,000.00	0.00	841,059.66	841,059.66	9,000.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	841,059.66	841,059.66	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	841,059.66	841,059.66	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	تحويل بالخطأ - ريم خلف علي الرويس	21304005
0.00	0.00	838,359.66	838,359.66	0.00	0.00	جمعية كنف الخيرية - تأمين طبي للأيتام	21304006
9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية 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	ربيع 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
3,152,791.00	0.00	0.00	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
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101

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	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
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	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
644,301.00	0.00	0.00	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
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 مشتراة	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
5,625.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات 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
498,224.00	0.00	0.00	0.00	498,224.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,503,845.00	0.00	0.00	0.00	1,503,845.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
1,503,845.00	0.00	0.00	0.00	1,503,845.00	0.00	مجمع الإهلاك 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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
845.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	مجمع إهلاك المفروشات ( أوقاف )	227010041
47,300,546.83	0.00	0.00	0.00	47,300,546.83	0.00	صافي الأصول	23
47,300,546.83	0.00	0.00	0.00	47,300,546.83	0.00	صافي الأصول	231
27,353,925.83	0.00	0.00	0.00	27,353,925.83	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
27,353,925.83	0.00	0.00	0.00	27,353,925.83	0.00	صافي الاصول 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
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

Rufaqaa@gmail.com

www.rufaqaa.org

نجران - طريق الملك سعود - حي الفهد

0175231954

0509495961

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 فناديل - 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 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
11,229,521.59	0.00	1,700,501.15	0.00	9,529,020.44	0.00	التبرعات والإيرادات	3
11,229,521.59	0.00	1,700,501.15	0.00	9,529,020.44	0.00	التبرعات والإيرادات	31
9,448,428.53	0.00	1,245,868.04	0.00	8,202,560.49	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,628,904.73	0.00	1,165,530.44	0.00	7,463,374.29	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
980,045.12	0.00	170,038.12	0.00	810,007.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة اليتيم	31102001
152,145.00	0.00	0.00	0.00	152,145.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
1,523,633.53	0.00	277,183.32	0.00	1,246,450.21	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	تبرعات 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 العويضة الخيرية - كسوة عيد الفطر	311020053
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	كفالة الأيتام - سلال غذائية - دعم مؤسسة فهد عبد الله العويضة الخيرية	311020054
549,326.08	0.00	103,209.00	0.00	446,117.08	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كساء	31102008
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	منصة إحسان دعم - مؤسسة سليمان الراجحي- برنامج رعاية التربوي	31102012
42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	مشروع رعاية للأندية التربوية - دعم مؤسسة سليمان أبا نعي الأهلية	31102016
4,821,255.00	0.00	405,100.00	0.00	4,416,155.00	0.00	تبرعات منصة إحسان	31102018
1,084,575.00	0.00	81,020.00	0.00	1,003,555.00	0.00	كفالة الأيتام نقدي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	311020181
581,640.00	0.00	81,020.00	0.00	500,620.00	0.00	كفالة الأيتام - كساء - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	311020183

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	الكفالة التعليمية لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	311020184
1,355,840.00	0.00	243,060.00	0.00	1,112,780.00	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	كفالة الأيتام - التأمين الطبي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	311020187
262,200.00	0.00	0.00	0.00	262,200.00	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
100,000.00	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	مشروع تأهيل أمهات الأيتام - منصة إحسان - دعم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	31102024
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
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	مشروع تأهيل أمهات الأيتام ( قناديل ) م . سليمان أبانمي الأهلية	31102027
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع عناية للأندية التربوية - دعم أوقاف عبدالله تركي الضحيان	31102028
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	منصة إحسان للعمل الخيري - دعم مؤسسة متعب بن عبد العزيز ال سعود الخيرية - كسوة عيد الأضحى	31102029



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية - كفالة 15 يتيم	31102030
271,350.00	0.00	16,350.00	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 سابق 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
16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - الحفل الختامي للبرامج والأنشطة	31103018
16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	مشاركات اليوم الوطني 93 للمملكة	311030181
314,129.00	0.00	30,362.00	0.00	283,767.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
113,579.00	0.00	30,362.00	0.00	83,217.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - ( إسم النشاط )	31104001
113,579.00	0.00	30,362.00	0.00	83,217.00	0.00	البرامج والأنشطة التطوعية	311040014
200,550.00	0.00	0.00	0.00	200,550.00	0.00	خدمات تطوعية - خدمات طبية	31104006
200,550.00	0.00	0.00	0.00	200,550.00	0.00	تامين طبي للأيتام	311040061

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
234,044.80	0.00	33,625.60	0.00	200,419.20	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
143,928.00	0.00	0.00	0.00	143,928.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
21,433.92	0.00	0.00	0.00	21,433.92	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
4,960.32	0.00	0.00	0.00	4,960.32	0.00	كسوة العيدين	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	كفالة الأيتام	311050067
19,370.88	0.00	13,977.60	0.00	5,393.28	0.00	منصة تبرع - وزارة الموارد البشرية	31105012
19,370.88	0.00	13,977.60	0.00	5,393.28	0.00	منصة تبرع - كفالة الأيتام	311050122
49,312.00	0.00	19,648.00	0.00	29,664.00	0.00	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف )	31105013
723,994.03	0.00	157,878.10	0.00	566,115.93	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
623,994.03	0.00	157,878.10	0.00	466,115.93	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
623,994.03	0.00	157,878.10	0.00	466,115.93	0.00	التبرع العام	31201001
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	ايرادات ايجارات اراضي مؤجرة	31205009
1,057,099.03	0.00	296,755.01	0.00	760,344.02	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
892,099.03	0.00	206,755.01	0.00	685,344.02	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
892,099.03	0.00	206,755.01	0.00	685,344.02	0.00	وقف - اليتيم	31301003
165,000.00	0.00	90,000.00	0.00	75,000.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - ريع اوقاف - وقف اليتيم	31303003
75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	عائد مبنى الوقف - الأيتام - صالح محمد علي آل قحيشي	31303004
0.00	7,369,032.08	27,062.00	3,030,486.71	0.00	4,365,607.37	المصروفات	4
0.00	412,168.35	5,626.00	114,692.18	0.00	303,102.17	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	355,125.00	5,626.00	101,062.00	0.00	259,689.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	230,880.00	5,626.00	74,138.00	0.00	162,368.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	159,666.00	0.00	45,554.00	0.00	114,112.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	40,144.00	0.00	11,254.00	0.00	28,890.00	بدل السكن	41101002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,465.00	0.00	2,909.00	0.00	11,556.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	4,537.00	0.00	1,135.00	0.00	3,402.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	11,568.00	5,626.00	13,286.00	0.00	3,908.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	بدل ادارة	41101009
0.00	124,245.00	0.00	26,924.00	0.00	97,321.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	4,044.00	0.00	4,044.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	57,887.00	0.00	0.00	0.00	57,887.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	4,334.00	0.00	2,400.00	0.00	1,934.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	57,043.35	0.00	13,630.18	0.00	43,413.17	التكاليف التشغيلية	412

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,168.00	0.00	594.00	0.00	574.00	المستهلكات	41201
0.00	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	574.00	مطبوعات	41201004
0.00	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	مصرفات نثرية	412010091
0.00	759.78	0.00	0.00	0.00	759.78	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	434.78	0.00	0.00	0.00	434.78	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	41202012
0.00	434.78	0.00	0.00	0.00	434.78	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	4120201201
0.00	43,617.32	0.00	2,584.01	0.00	41,033.31	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,723.00	0.00	1,340.00	0.00	383.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	23,894.32	0.00	1,244.01	0.00	22,650.31	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	رسوم مهنية - منصة قوى	4120301001
0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	خدمة مقيم	4120301005
0.00	1,853.47	0.00	3.16	0.00	1,850.31	خدمة تم	4120301007
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	مكتب عبد الله شاهر للإستشارات المحاسبية	4120301008
0.00	640.85	0.00	140.85	0.00	500.00	رسوم الاشتراك - حماية الأجور ( فُدد )	4120301009
0.00	11,498.25	0.00	10,452.17	0.00	1,046.08	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية ( أ ) مجلس الجمعيات الفرعية بنجران	412040021
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	السجل التجاري	412040022
0.00	695.65	0.00	0.00	0.00	695.65	مصاريف الدعاية والاعلان - لوحة إعلانية ( تاجير أرض الجمعية )	41204005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	193.60	0.00	0.17	0.00	193.43	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	409.00	0.00	252.00	0.00	157.00	مصاريف نظافة	41204017
0.00	6,719,945.98	21,436.00	2,855,798.78	0.00	3,885,583.20	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	5,686,636.58	0.00	2,604,794.86	0.00	3,081,841.72	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	4,291,296.29	0.00	2,387,987.86	0.00	1,903,308.43	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	333,239.40	0.00	266,443.00	0.00	66,796.40	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	97,585.31	0.00	33,690.22	0.00	63,895.09	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	649,769.10	0.00	217,548.44	0.00	432,220.66	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 الشيخ فهد عبد الله العويضة الخيرية - كسوة عيد الفطر	421020054
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	كفالة الأيتام - سلال غذائية - مؤسسة فهد عبد الله العويضة الخيرية	421020055
0.00	76,282.84	0.00	76,087.84	0.00	195.00	مصاريف برامج وأنشطة - كساء	42102008
0.00	28,152.18	0.00	0.00	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	14,754.00	0.00	14,754.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة سليمان الراجحي - برنامج عناية التربوي- منصة إحسان	42102012
0.00	2,846.00	0.00	2,846.00	0.00	0.00	مشروع عناية للأندية التربوية	42102017
0.00	2,563,658.76	0.00	1,628,565.40	0.00	935,093.36	منصة إحسان	42102021
0.00	366,850.00	0.00	186,450.00	0.00	180,400.00	كفالة الأيتام - نقدي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	421020211
0.00	610,816.11	0.00	187,735.79	0.00	423,080.32	كفالة الأيتام - غذاء - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	421020212
0.00	311,996.25	0.00	267,626.21	0.00	44,370.04	كفالة الأيتام - كساء - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	421020213
0.00	200,000.48	0.00	174,957.00	0.00	25,043.48	الكفالة التعليمية لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	421020214
0.00	82,788.00	0.00	82,788.00	0.00	0.00	كفالة الأيتام - مشروع السلال الغذائية - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	421020216
0.00	729,008.40	0.00	729,008.40	0.00	0.00	كفالة الأيتام - التأمين الصحي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	421020217
0.00	262,199.52	0.00	0.00	0.00	262,199.52	مشروع كسوة العيد للأيتام - منصة إحسان للعمل الخيري	421020219
0.00	73,763.09	0.00	9,107.00	0.00	64,656.09	دعم مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية - مشروع فناديل	42102023
0.00	81,639.65	0.00	21,640.00	0.00	59,999.65	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	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	دعم كفالة الايتام - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية ( منصة إحسان للعمل الخيري )	42102027
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	مشروع عناية للأندية التربوية - دعم مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية	42102028
0.00	43,487.96	0.00	5,737.96	0.00	37,750.00	برنامج عناية للأندية التربوية -مؤسسة سليمان أبا نعى الأهلية	42102030
0.00	39,952.00	0.00	39,952.00	0.00	0.00	مشروع تاهيل أمهات الأيتام ( قناديل ) م . سليمان أبانمي الأهلية	42102032
0.00	26,166.00	0.00	21,616.00	0.00	4,550.00	دعم مشروع عناية للأندية التربوية - دعم أوقاف عبدالله تركي الضحيان	42102033
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	منصة إحسان للعمل الخيري - دعم مؤسسة متعب بن عبد العزيز آل سعود الخيرية - كسوة عيد الأضحى	42102034
0.00	271,350.00	0.00	16,350.00	0.00	255,000.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	سلال غذائية - صندوق سابك 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	مصروفات عينية - مواد غذائية ( تمور ) جمعية التمور للخدمات الإنسانية	42103011
0.00	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - الحفل الختامي للبرامج والأنشطة	42103018

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	مشاركات اليوم الوطني 93 للمملكة	421030181
0.00	314,129.00	0.00	30,362.00	0.00	283,767.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل إيرادات التطوع )	42104
0.00	113,579.00	0.00	30,362.00	0.00	83,217.00	مصرفات خدمات تطوعية - ( البرامج والأنشطة )	42104001
0.00	113,579.00	0.00	30,362.00	0.00	83,217.00	البرامج والأنشطة التطوعية	421040011
0.00	200,550.00	0.00	0.00	0.00	200,550.00	مصرفات 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	809,861.29	0.00	170,095.00	0.00	639,766.29	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	754,309.29	0.00	147,075.00	0.00	607,234.29	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - كسوة العيدين	421050061
0.00	8,985.60	0.00	0.00	0.00	8,985.60	المنح الحكومي - السلات الغذائية	421050062
0.00	732,875.69	0.00	142,115.00	0.00	590,760.69	البرامج والأنشطة - دعم المنح الحكومي	421050064
0.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	7,488.00	كسوة الشتاء	421050066
0.00	6,240.00	0.00	3,372.00	0.00	2,868.00	منصة تبرع - وزارة الموارد البشرية	42105011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,240.00	0.00	3,372.00	0.00	2,868.00	منصة تبرع - كفالات	421050112
0.00	49,312.00	0.00	19,648.00	0.00	29,664.00	دعم صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف )	42105012
0.00	1,033,309.40	21,436.00	251,003.92	0.00	803,741.48	المصاريف العمومية والادارية المحملة على النشاط	423
0.00	1,033,309.40	21,436.00	251,003.92	0.00	803,741.48	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	608,916.04	21,436.00	146,576.74	0.00	483,775.30	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	309,790.00	0.00	43,152.00	0.00	266,638.00	الرواتب والأجور الاساسية - أنشطة	4230100101
0.00	130,155.00	0.00	31,127.00	0.00	99,028.00	بدل السكن- أنشطة	4230100102
0.00	47,893.00	0.00	13,551.00	0.00	34,342.00	بدل المواصلات - أنشطة	4230100103
0.00	20,643.00	0.00	9,524.00	0.00	11,119.00	بدل طبيعة عمل - أنشطة	4230100106
0.00	88,501.04	21,436.00	48,222.74	0.00	61,714.30	تأمينات اجتماعية - أنشطة	4230100108
0.00	11,934.00	0.00	1,000.00	0.00	10,934.00	بدل ادارة - أنشطة	4230100109
0.00	213,910.40	0.00	24,979.40	0.00	188,931.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	2,869.40	0.00	2,869.40	0.00	0.00	تذاكر السفر - أنشطة	4230100202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	75,394.00	0.00	0.00	0.00	75,394.00	التأمين الطبي - أنشطة	4230100203
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	مكافآت وجوائز موسمية - أنشطة	4230100205
0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	مكافآت وجوائز سنوية - أنشطة	4230100206
0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	مكافآت وجوائز اخرى - أنشطة	4230100207
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تاشيرات - أنشطة	4230100211
0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	مصاريف حكومية - رسوم - أنشطة	4230100213
0.00	34,902.00	0.00	3,300.00	0.00	31,602.00	بدل الانتداب - أنشطة	4230100219
0.00	11,343.00	0.00	11,343.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة - أنشطة	4230100220
0.00	3,685.00	0.00	1,500.00	0.00	2,185.00	اللقاءات الشهرية	4230100221
0.00	5,767.00	0.00	5,767.00	0.00	0.00	بدل إجازة	4230100222
0.00	15,765.22	0.00	3,479.00	0.00	12,286.22	المستهلكات	42301003
0.00	3,039.00	0.00	1,987.00	0.00	1,052.00	مستلزمات مكتبية - أنشطة	4230100301
0.00	3,077.00	0.00	1,408.00	0.00	1,669.00	الوقود والمحروقات - أنشطة	4230100303

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,565.22	0.00	0.00	0.00	9,565.22	مطبوعات - أنشطة - التقرير السنوي	4230100304
0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ - أنشطة	4230100307
0.00	2,271.09	0.00	1,445.00	0.00	826.09	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	1,236.09	0.00	410.00	0.00	826.09	صيانة واصلاح - السيارات - أنشطة	4230100404
0.00	914.00	0.00	914.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - عدد وادوات - أنشطة	4230100407
0.00	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - أنشطة	4230100410
0.00	161,284.65	0.00	45,368.78	0.00	115,915.87	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	5,001.31	0.00	807.28	0.00	4,194.03	الكهرباء - أنشطة	4230100501
0.00	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	العياة ومصاريف الصرف الصحي - أنشطة	4230100502
0.00	9,697.64	0.00	3,842.45	0.00	5,855.19	الهاتف والفاكس والانترنت - أنشطة	4230100503
0.00	634.00	0.00	380.00	0.00	254.00	تكاليف البريد والبرقيات - أنشطة	4230100504
0.00	6,333.90	0.00	6,333.90	0.00	0.00	مصاريف التأمين - أنشطة	4230100505
0.00	6,333.90	0.00	6,333.90	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات - أنشطة	42301005051

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,100.00	0.00	200.00	0.00	1,900.00	اجور تحميل وتنزيل - أنشطة	4230100507
0.00	4,070.00	0.00	3,684.00	0.00	386.00	مصاريف الضيافة - أنشطة	4230100508
0.00	40,833.00	0.00	0.00	0.00	40,833.00	الايجارات - أنشطة	4230100509
0.00	40,833.00	0.00	0.00	0.00	40,833.00	ايجار ممتلكات - مكاتب - أنشطة	42301005092
0.00	81,492.95	0.00	26,824.15	0.00	54,668.80	تكاليف مهنية واستشارات - أنشطة	4230100510
0.00	29,517.95	0.00	11,824.15	0.00	17,693.80	رسوم مهنية - أنشطة	42301005101
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	مؤسسة المساعدات التكنولوجية السعودية التجارية - برامج شؤون المستفيدين	423010051011
0.00	23,517.95	0.00	11,824.15	0.00	11,693.80	رسوم تشغيل برنامج منافذ - شركة منافذ السعودية المحدودة	423010051012
0.00	51,000.00	0.00	15,000.00	0.00	36,000.00	مصاريف استشارات - أنشطة	42301005102
0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	تكاليف مهنية - اخرى - أنشطة	42301005103
0.00	7,824.85	0.00	0.00	0.00	7,824.85	رسوم تشغيل رسائل المستفيدين	4230100513
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	تجديد اشتراك الجمعية ( تويتر )	4230100514
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	تجديد استمارة سيارات	4230100515

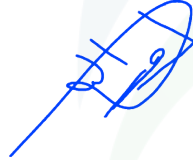
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31,162.00	0.00	29,155.00	0.00	2,007.00	تكاليف تشغيلية اخرى - الانشطة	42301006
0.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	2,007.00	مصاريف التدريب والتاهيل - انشطة	4230100601
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	العينات والهدايا - انشطة	4230100606
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	هدايا عينية - تكريم منسوبي الجمعية	42301006062
0.00	28,655.00	0.00	28,655.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - اخرى - انشطة	4230100612
0.00	231,454.75	0.00	57,309.75	0.00	174,145.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	231,454.75	0.00	57,309.75	0.00	174,145.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	231,454.75	0.00	57,309.75	0.00	174,145.00	تكاليف تشغيلية اخرى	44106
0.00	231,454.75	0.00	57,309.75	0.00	174,145.00	تكاليف تسويقية - اخرى - جمع الاموال	4410612
0.00	223,362.75	0.00	57,309.75	0.00	166,053.00	وكالة إسناد ميد للخدمات التجارية - تسويق مشاريع الجمعية	44106121
0.00	8,092.00	0.00	0.00	0.00	8,092.00	المتجر الالكتروني - تسويق - وكالة أسناد ميد التجارية	44106122
0.00	5,463.00	0.00	2,686.00	0.00	2,777.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	5,463.00	0.00	2,686.00	0.00	2,777.00	مصاريف الحوكمة	461

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,463.00	0.00	2,686.00	0.00	2,777.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	5,463.00	0.00	2,686.00	0.00	2,777.00	مصاريف ضيافة المجلس	46105001
61,691,859.42	61,691,859.42	18,809,033.69	18,809,033.69	59,991,358.27	59,991,358.27	المجموع	

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




الجمعية الخيرية لرعاية  
الأيتام بمنطقة نجران

Rufaqa@gmail.com

www.rufaqa.org

نجران - طريق الملك سعود - حي الفهد

0175231954

0509495961