

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشئون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 05 ربيع الأول 1444هـ، 01 أكتوبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444هـ، 31 ديسمبر 2022
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	23,653,303.73	2,339,573.46	3,052,914.14	24,366,644.41	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	4,869,811.73	2,339,573.46	2,480,394.14	5,010,632.41	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,219,638.58	1,700,659.46	2,365,149.14	3,884,128.26	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,142,696.58	1,616,717.46	2,358,149.14	3,884,128.26	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	1,287,407.50	0.00	19,976.49	1,307,383.99	0.00
1110100101	بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	0.00	1,137,337.50	0.00	19,676.49	1,157,013.99	0.00
1110100102	بنك الأهلي زكاة 44254158000105	0.00	150,070.00	0.00	300.00	150,370.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,855,289.08	1,616,717.46	2,338,172.65	2,576,744.27	0.00
1110100204	مصرف الراجحي رئيسي	0.00	1,733,899.23	1,191,746.94	1,913,113.13	2,455,265.42	0.00
1110100205	مصرف الراجحي المركز الاسري	0.00	121,378.85	0.00	0.00	121,378.85	0.00
1110100206	مصرف الراجحي 263608010141804	0.00	5.00	34,309.00	34,404.00	100.00	0.00
112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	0.00	378,722.15	0.00	0.00	378,722.15	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	0.00	378,722.15	0.00	0.00	378,722.15	0.00
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة (بنك التنمية الاجتماعي)	0.00	378,722.15	0.00	0.00	378,722.15	0.00
1120100101	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ نبيه طالع أحمد الكيادي	0.00	7,230.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,171.00	0.00	0.00	0.00	19,171.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اطلام سليمان علي هباش	1120100102
0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حنان فرج سعيد الغبشي	1120100103
0.00	24,169.00	0.00	0.00	0.00	24,169.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/مجملة يحيى عباس العزبي	1120100104
0.00	15,590.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ امنه بطاش الشاعري	1120100105
0.00	13,895.00	0.00	0.00	0.00	13,895.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة / شريفه حمد الشاعري	1120100106
0.00	21,670.00	0.00	0.00	0.00	21,670.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة / حسن ابراهيم العمري	1120100107
0.00	23,334.68	0.00	0.00	0.00	23,334.68	القروض التمويلية للأسر المنتجة /محمد علي الاحمري	1120100108
0.00	13,893.35	0.00	0.00	0.00	13,893.35	القروض التمويلية للأسر المنتجة/دوقية ابراهيم الجندي	1120100109
0.00	24,169.00	0.00	0.00	0.00	24,169.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حليمه عمر محمد الحادتي	1120100110
0.00	21,670.00	0.00	0.00	0.00	21,670.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/غاية عمر عبده السيد	1120100111
0.00	21,670.00	0.00	0.00	0.00	21,670.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اصيل علي أحمد الغبشي	1120100112



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	38,896.00	0.00	0.00	0.00	38,896.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/هدية مبارك حسن الصالحي	1120100113
0.00	16,670.00	0.00	0.00	0.00	16,670.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/فاطمه جابر محمد عسيري	1120100114
0.00	38,894.12	0.00	0.00	0.00	38,894.12	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حنان مصطفى عبدالرحمن الكفاني	1120100115
0.00	15,560.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/شريفه جيلان المقعدي	1120100116
0.00	17,225.00	0.00	0.00	0.00	17,225.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حزيمه محمد المعشي	1120100117
0.00	15,560.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة /عقيله يحيى السلامي	1120100118
0.00	16,115.00	0.00	0.00	0.00	16,115.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/شريفه غالب حسين الكيادي	1120100119
0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	213,800.00	33,877.00	32,445.00	0.00	215,232.00	الذمم المدينة	114
0.00	213,800.00	33,877.00	32,445.00	0.00	215,232.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	213,800.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	الاسر المنتجة - السلف والقروض	11401004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	90,982.00	605,037.00	82,800.00	0.00	613,219.00	المخزون	117
0.00	90,982.00	605,037.00	82,800.00	0.00	613,219.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	90,982.00	605,037.00	82,800.00	0.00	613,219.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	90,982.00	99,484.00	82,800.00	0.00	107,666.00	اجهزة كهربائية	1170200101
0.00	12,821,806.00	0.00	272,520.00	0.00	12,549,286.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,331,142.00	0.00	0.00	0.00	3,331,142.00	الأصول الثابتة	121
0.00	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00	2,197,500.00	الأراضي	12101
0.00	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00	2,197,500.00	الراضي	12101001
0.00	638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00	السيارات	12104
0.00	638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00	سيارات	12104001
0.00	244,109.00	0.00	0.00	0.00	244,109.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	244,109.00	0.00	0.00	0.00	244,109.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	45,360.00	0.00	0.00	0.00	45,360.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	45,360.00	0.00	0.00	0.00	45,360.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	307,320.00	0.00	272,520.00	0.00	34,800.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	307,320.00	0.00	272,520.00	0.00	34,800.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	307,320.00	0.00	272,520.00	0.00	34,800.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0.00	290,620.00	0.00	272,520.00	0.00	18,100.00	البيوت المحمية	1240100301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	الاستزراع السمكي	1240100302
0.00	9,183,344.00	0.00	0.00	0.00	9,183,344.00	الاصول الاستثمارية	126
0.00	1,001,128.00	0.00	0.00	0.00	1,001,128.00	اجهزة واللات وعدد	1262
0.00	8,182,216.00	0.00	0.00	0.00	8,182,216.00	مباني	1263
0.00	6,534,206.00	0.00	300,000.00	0.00	6,234,206.00	أصول الأوقاف	13
0.00	6,534,206.00	0.00	300,000.00	0.00	6,234,206.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع وقفية تحت التنفيذ	136
0.00	6,534,206.00	0.00	300,000.00	0.00	6,234,206.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء مشاريع وقفية تحت التنفيذ	13601
0.00	6,534,206.00	0.00	300,000.00	0.00	6,234,206.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	4,002,795.00	0.00	0.00	0.00	4,002,795.00	وقف القنفذة	1360100201
0.00	485,702.00	0.00	0.00	0.00	485,702.00	وقف الام	1360100203
0.00	204,709.00	0.00	0.00	0.00	204,709.00	مقر فرع كنانة	1360100204
0.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00	861,000.00	وقف البيتيم الاول	1360100205
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	مستودع الجمعية	1360100206
0.00	945,000.00	0.00	300,000.00	0.00	645,000.00	وقف مجمع الدكتور صالح ناصر الزغبيني عن والديه	1360100207
23,809,298.00	0.00	96,335.00	6,200.00	23,719,163.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
213,800.00	0.00	25,815.00	3,000.00	190,985.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
213,800.00	0.00	25,815.00	3,000.00	190,985.00	0.00	الذمم الدائنة	213
213,800.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	0.00	قروض للغير	21306
5,486,086.00	0.00	70,520.00	3,200.00	5,418,766.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
503,200.00	0.00	5,400.00	3,200.00	501,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
503,200.00	0.00	5,400.00	3,200.00	501,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
503,200.00	0.00	5,400.00	3,200.00	501,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001
503,200.00	0.00	5,400.00	3,200.00	501,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية	2210100101
2,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	22101001011
1,200.00	0.00	2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية/ عوض عبده مناع المعشي	22101001012
500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	قروض للأسر المنتجة - بنك التنمية الإجتماعية	22101001013
381,621.00	0.00	65,120.00	0.00	316,501.00	0.00	المخصصات	224
381,621.00	0.00	65,120.00	0.00	316,501.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
381,621.00	0.00	65,120.00	0.00	316,501.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
4,601,265.00	0.00	0.00	0.00	4,601,265.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
1,096,767.00	0.00	0.00	0.00	1,096,767.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	22501004
638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100401
239,648.00	0.00	0.00	0.00	239,648.00	0.00	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	22501005
206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,946.00	0.00	0.00	0.00	12,946.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
3,504,498.00	0.00	0.00	0.00	3,504,498.00	0.00	مجمع إهلاك الاصول الإستثمارية	22504
2,882,079.00	0.00	0.00	0.00	2,882,079.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني	225041
622,419.00	0.00	0.00	0.00	622,419.00	0.00	مجمع إهلاك - الات وعدد (مصنع المياه)	225042
18,109,412.00	0.00	0.00	0.00	18,109,412.00	0.00	صافي الأصول	23
9,049,495.00	0.00	0.00	0.00	9,049,495.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	231
6,893,618.00	0.00	0.00	0.00	6,893,618.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	232
2,166,299.00	0.00	0.00	0.00	2,166,299.00	0.00	صافي اصول الوقوف	233
4,195,203.52	0.00	1,853,036.62	0.00	2,342,166.90	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,195,203.52	0.00	1,853,036.62	0.00	2,342,166.90	0.00	التبرعات والايادات	31
1,720,353.53	0.00	1,271,604.00	0.00	448,749.53	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
261,077.00	0.00	15,804.00	0.00	245,273.00	0.00	الزكاة	31101
261,077.00	0.00	15,804.00	0.00	245,273.00	0.00	إيراد الزكاة	31101001
1,104,276.53	0.00	900,800.00	0.00	203,476.53	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
78,234.23	0.00	0.00	0.00	78,234.23	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
1,100.00	0.00	200.00	0.00	900.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	31102008
9,000.00	0.00	600.00	0.00	8,400.00	0.00	كفارة صيام	31102009
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع الأضاحي	31102011



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة إحسان للعمل الخيرية	31102016
305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع منصة إحسان - توفير الأجهزة المنزلية	311020164
375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع منصة إحسان - ترميم مساكن الأسر المحتاجة	311020165
220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع منصة إحسان - أجهزة ومستلزمات طبية للمرضى	311020166
95,942.30	0.00	0.00	0.00	95,942.30	0.00	تبرعات المنصة الوطنية لتبرع	31102017
41,346.15	0.00	0.00	0.00	41,346.15	0.00	تبرعات المنصة الوطنية لتبرع - ترميم المساكن	311020171
54,596.15	0.00	0.00	0.00	54,596.15	0.00	تبرعات المنصة الوطنية - لآباس عليك (رعاية مرضى الكلى)	311020172
355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل والبرامج والانشطة	31105002
2,230,281.99	0.00	535,215.62	0.00	1,695,066.37	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
2,225,881.99	0.00	530,815.62	0.00	1,695,066.37	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
2,121,659.03	0.00	526,152.83	0.00	1,595,506.20	0.00	التبرع العام	31201001
104,222.96	0.00	4,662.79	0.00	99,560.17	0.00	تبرع للأوقاف عام	31201004
4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	3120500101
244,568.00	0.00	46,217.00	0.00	198,351.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	وقف الام	31301002
242,468.00	0.00	46,217.00	0.00	196,251.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
48,800.00	0.00	8,800.00	0.00	40,000.00	0.00	ربع اوقاف - وقف الامل بالسلامه	31303002
12,000.00	0.00	2,400.00	0.00	9,600.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 1	3130300201
8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 2	3130300202
10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 3	3130300203
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 4	3130300204
2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 5	3130300205
9,400.00	0.00	2,400.00	0.00	7,000.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 6	3130300206
93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	ايرادات - ريع وقف القنفذة	31303003
33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	ايراد ايجار المحلات التجاريه	313030031
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	ايراد شقق عمارة وقف القنفذة	313030032
56,668.00	0.00	11,417.00	0.00	45,251.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان	31303004
6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 1	313030041
12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 2	313030042
7,668.00	0.00	1,417.00	0.00	6,251.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 3	313030043
8,000.00	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 4	313030044
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 5	313030045



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 6	313030046
7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 8	313030048
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 9	313030049
24,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان	31303005
10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 10	313030051
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 11	313030052
11,000.00	0.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 12	313030053
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف - مجمع أصالة الشروق لطب الأسنان	31303006
0.00	3,637,857.11	0.00	1,229,830.94	0.00	2,408,026.17	المصروفات	4
0.00	797,335.12	0.00	166,550.70	0.00	630,784.42	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	496,541.18	0.00	86,389.56	0.00	410,151.62	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	384,063.63	0.00	69,389.56	0.00	314,674.07	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	234,968.00	0.00	58,617.00	0.00	176,351.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	149,095.63	0.00	10,772.56	0.00	138,323.07	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	112,477.55	0.00	17,000.00	0.00	95,477.55	مزايا وحوافز	41102
0.00	60,504.05	0.00	0.00	0.00	60,504.05	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	47,433.50	0.00	17,000.00	0.00	30,433.50	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	300,793.94	0.00	80,161.14	0.00	220,632.80	التكاليف التشغيلية	412
0.00	105,984.00	0.00	31,742.00	0.00	74,242.00	المستهلكات	41201
0.00	22,270.00	0.00	4,692.00	0.00	17,578.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	6,244.00	0.00	6,244.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	9,373.00	0.00	1,929.00	0.00	7,444.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	54,375.00	0.00	14,655.00	0.00	39,720.00	مطبوعات	41201004
0.00	13,722.00	0.00	4,222.00	0.00	9,500.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	26,283.75	0.00	7,385.00	0.00	18,898.75	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	7,384.00	0.00	1,481.00	0.00	5,903.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	7,384.00	0.00	1,481.00	0.00	5,903.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	10,322.75	0.00	3,450.00	0.00	6,872.75	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	41202003
0.00	6,872.75	0.00	0.00	0.00	6,872.75	صيانة وإصلاح - حاسبات وكمبيوترات	4120200301
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	الآلات ومعدات صيانه وتشغيل	4120200304
0.00	2,827.00	0.00	2,454.00	0.00	373.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,454.00	0.00	2,454.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	136,135.82	0.00	29,571.64	0.00	106,564.18	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	29,517.60	0.00	14,993.64	0.00	14,523.96	الكهرباء	41203001
0.00	5,071.22	0.00	1,429.00	0.00	3,642.22	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	587.00	0.00	126.00	0.00	461.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	2,600.00	0.00	1,200.00	0.00	1,400.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	31,615.00	0.00	10,823.00	0.00	20,792.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	25,345.00	0.00	1,000.00	0.00	24,345.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	1,345.00	0.00	1,000.00	0.00	345.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	1,345.00	0.00	1,000.00	0.00	345.00	رسم كروكي	412030100101
0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	تكاليف مهنية - متابعة والأشراف على المشاريع	412030100301
0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	عقود الصيانة والتشغيل - برمامج التوطين - كفاءات المعرفة	4120301105
0.00	32,390.37	0.00	11,462.50	0.00	20,927.87	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	4,167.00	0.00	4,167.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	8,120.00	0.00	1,150.00	0.00	6,970.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	10,212.00	0.00	5,329.00	0.00	4,883.00	العينات والهدايا	41204006



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,061.37	0.00	816.50	0.00	244.87	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,061.37	0.00	816.50	0.00	244.87	مصاريف بنكية وعمولات مصرف الراجحي	412040082
0.00	2,840,521.99	0.00	1,063,280.24	0.00	1,777,241.75	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,189,545.99	0.00	872,460.24	0.00	1,317,085.75	مصاريف برامج والأنشطة مفيدة	421
0.00	1,556,200.75	0.00	239,115.00	0.00	1,317,085.75	مصاريف برامج والأنشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	138,000.00	0.00	10,500.00	0.00	127,500.00	مصاريف برامج والأنشطة - كفالات	42102001
0.00	138,000.00	0.00	10,500.00	0.00	127,500.00	مصاريف برامج و انشطه- كفالات اسره	421020012
0.00	19,601.15	0.00	3,300.00	0.00	16,301.15	مصاريف برامج والأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	9,001.15	0.00	0.00	0.00	9,001.15	مساعدات صحية	4210200201
0.00	9,600.00	0.00	3,300.00	0.00	6,300.00	مساعدات طارئة	4210200202
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	مصاريف برامج والأنشطة- لجنة اصلاح ذات البين	4210200203
0.00	308,133.00	0.00	0.00	0.00	308,133.00	مصاريف برامج والأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	مسروع الأضاحي	4210200302
0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	مصاريف برامج والأنشطة - ملتقى الاسرة الأول	4210200309
0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	جمعية أيتام حلي	4210200310
0.00	10,833.00	0.00	0.00	0.00	10,833.00	معرض العلاج الطبيعي	4210200311
0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	مصاريف برامج والأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	مصاريف برامج وانشطة - الاسر المنتجة	4210200501
0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	10,860.00	0.00	5,190.00	0.00	5,670.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - صيانة الأجهزة الكهربائيه	42102008
0.00	581,375.00	0.00	168,125.00	0.00	413,250.00	مصاريف برامج و انشطه- ترميم مساكن	42102009
0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	مصرفو الترميم وبناء المساكن من تبرع (المانع)	42102014
0.00	210,100.00	0.00	52,000.00	0.00	158,100.00	مصاريف برامج وانشطة منصة إحسان الخيره	42102017
0.00	192,100.00	0.00	52,000.00	0.00	140,100.00	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع كفالات الارامل	421020172
0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع احتياجات كبار السن	421020173
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج وانشطه - جائزة الأسره العنالية	42102019
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	مسابقة أجمل فكرة تطوعية خيريه	42102020
0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	مصاريف برامج وانشطه- تجهيز غرفة عناية الأطفال	42102021
0.00	46,831.60	0.00	0.00	0.00	46,831.60	مصاريف برامج وانشطه - تجهيز مقر التأهيل الطبي بمستشفى القنفذة	42102022
0.00	605,037.00	0.00	605,037.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	605,037.00	0.00	605,037.00	0.00	0.00	مصرفات عينية -	42103008
0.00	99,484.00	0.00	99,484.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - أجهزه كهربائية	4210300801
0.00	505,553.00	0.00	505,553.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - مواد غذائية	4210300802
0.00	28,308.24	0.00	28,308.24	0.00	0.00	مشروع سداد فواتير الكهرباء	42106
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	دعم جمعية مشكاة النبوة	4220100101
0.00	645,976.00	0.00	185,820.00	0.00	460,156.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	645,976.00	0.00	185,820.00	0.00	460,156.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	558,976.00	0.00	180,820.00	0.00	378,156.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	87,000.00	0.00	5,000.00	0.00	82,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	87,000.00	0.00	5,000.00	0.00	82,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - دعاية وإعلانات تسويقيه	4230100501
28,004,501.52	28,004,501.52	3,249,096.56	3,855,844.56	26,084,144.90	25,477,396.90	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرهمي



أمين الصندوق
عبدالرحمن حسين الشريف



توقيع الموظف
عبد عمر علي عسيري






جمعية البر الخيرية بوادي حلي

