



الربع الثاني 2024م
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	8,309,972.73	0.00	3,112,391.21	3,222,668.98	8,199,694.96	0.00
11	الأصول المتداولة	1,901,075.73	0.00	3,111,311.21	3,222,668.98	1,789,717.96	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,581,311.16	0.00	2,350,505.51	2,513,938.21	1,417,878.46	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,581,311.16	0.00	2,232,431.51	2,395,864.21	1,417,878.46	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	1,581,311.16	0.00	2,232,431.51	2,395,864.21	1,417,878.46	0.00
1110100201	الحساب العام 210104	485,830.31	0.00	1,824,925.58	1,908,889.21	401,866.68	0.00
1110100202	حساب التبرعات 216572	222,836.55	0.00	7,768.79	35,800.00	194,805.34	0.00
1110100203	حساب الزكاة 216564	190,865.35	0.00	250,696.50	237,525.00	204,036.85	0.00
1110100204	حساب الأيتام 2166556	508,246.95	0.00	138,805.20	213,650.00	433,402.15	0.00
1110100205	حساب الوقف 320200	134,544.00	0.00	10,235.44	0.00	144,779.44	0.00
1110100206	حساب المشاريع 217554	38,988.00	0.00	0.00	0.00	38,988.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	118,074.00	118,074.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	118,074.00	118,074.00	0.00	0.00
1110300101	صندوق إدارة الجمعية	0.00	0.00	118,074.00	118,074.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
1140100401	سلف العاملين	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00
117	المخزون	0.00	274,264.57	708,730.77	760,805.70	0.00	326,339.50
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	274,264.57	708,730.77	760,805.70	0.00	326,339.50
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	274,264.57	708,730.77	760,805.70	0.00	326,339.50
1170200101	مخزون المستودع	0.00	274,264.57	708,730.77	760,805.70	0.00	326,339.50
12	الأصول غير المتداولة	0.00	6,308,897.00	1,080.00	0.00	6,309,977.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	3,453,912.00	0.00	0.00	0.00	3,453,912.00
12101	الأراضي	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
12101001	الأراضي	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1210100101	الأصول الثابتة - أرض الجمعية	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
12102	المباني	0.00	377,962.00	0.00	0.00	0.00	377,962.00
12102001	المباني	0.00	377,962.00	0.00	0.00	0.00	377,962.00
1210200102	تحسينات في المأجور	0.00	377,962.00	0.00	0.00	0.00	377,962.00
12103	الات ومعدات	0.00	562,478.00	0.00	0.00	0.00	562,478.00
12103001	الات ومعدات	0.00	556,528.00	0.00	0.00	0.00	556,528.00
1210300101	الأصول الثابتة - أجهزة وآلات ومعدات	0.00	556,528.00	0.00	0.00	0.00	556,528.00
12103004	الات ومعدات ورش	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00
1210300401	الأصول الثابتة - هناجر	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00
12104	السيارات	0.00	332,600.00	0.00	0.00	0.00	332,600.00
12104001	سيارات	0.00	332,600.00	0.00	0.00	0.00	332,600.00
1210400101	الأصول الثابتة - سيارات	0.00	332,600.00	0.00	0.00	0.00	332,600.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	180,872.00	0.00	0.00	0.00	180,872.00
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	180,872.00	0.00	0.00	0.00	180,872.00
1210500101	الأصول الثابتة - أثاث ومفروشات	0.00	180,872.00	0.00	0.00	0.00	180,872.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
122	الأصول غير الملموسة	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00
12201011	برامج الكترونية	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00
122010111	الأصول غير الملموسة - برنامج رافد الالكتروني	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	2,810,485.00	0.00	1,080.00	0.00	2,811,565.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	2,810,485.00	0.00	1,080.00	0.00	2,811,565.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	2,810,485.00	0.00	1,080.00	0.00	2,811,565.00
1240100201	مشاريع تحت التنفيذ (مشروع بر الوالدين)	0.00	2,710,485.00	0.00	0.00	0.00	2,710,485.00
1240100202	مشاريع تحت التنفيذ (مشروع بر الوالدين)	0.00	100,000.00	0.00	1,080.00	0.00	101,080.00
13	أصول الأوقاف	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13301	الاستثمارات الوقفية	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
13301005	المساهمة في تأسيس جمعية خيرات الباحة	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	8,298,472.73	0.00	0.00	0.00	8,298,472.73
21	الالتزامات المتداولة	0.00	20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00
21501	إيرادات وتبرعات مقدمة - مقدمة	0.00	20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00
21501005	إيرادات مقدمة - مقدمة	0.00	20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00
2150100501	أمانات شركة واقي - المجدوعي	0.00	20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	1,382,334.00	0.00	0.00	0.00	1,382,334.00
224	المخصصات	0.00	232,294.00	0.00	0.00	0.00	232,294.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	172,294.00	0.00	0.00	0.00	172,294.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	172,294.00	0.00	0.00	0.00	172,294.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2240100101	مخصص نهاية الخدمة للموظفين	0.00	172,294.00	0.00	0.00	0.00	172,294.00
22406	مخصصات أخرى	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
22406003	مخصصات أهالي قرية الحميد	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	1,150,040.00	0.00	0.00	0.00	1,150,040.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,127,165.00	0.00	0.00	0.00	1,127,165.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	58,863.00	0.00	0.00	0.00	58,863.00
2250100206	مجمع إهلاك مباني	0.00	58,863.00	0.00	0.00	0.00	58,863.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	332,599.00	0.00	0.00	0.00	332,599.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	332,599.00	0.00	0.00	0.00	332,599.00
225010040101	مجمع إهلاك سيارات	0.00	332,599.00	0.00	0.00	0.00	332,599.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	180,871.00	0.00	0.00	0.00	180,871.00
2250100501	مجمع إهلاك اثاث	0.00	180,871.00	0.00	0.00	0.00	180,871.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
22501008	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	554,832.00	0.00	554,832.00	0.00	0.00	554,832.00	0.00
2250100801	مجمع إهلاك أجهزة	554,832.00	0.00	554,832.00	0.00	0.00	554,832.00	0.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22,875.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00	22,875.00	0.00
22502011	إهلاك الأصول غير الملموسة	22,875.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00	22,875.00	0.00
225020111	إهلاك الأصول غير الملموسة	22,875.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00	22,875.00	0.00
23	صافي الأصول	6,895,963.73	0.00	6,895,963.73	0.00	0.00	6,895,963.73	0.00
231	صافي الأصول	6,895,963.73	0.00	6,895,963.73	0.00	0.00	6,895,963.73	0.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	4,775,418.73	0.00	4,775,418.73	0.00	0.00	4,775,418.73	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	4,775,418.73	0.00	4,775,418.73	0.00	0.00	4,775,418.73	0.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	4,775,418.73	0.00	4,775,418.73	0.00	0.00	4,775,418.73	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	1,897,040.00	0.00	1,897,040.00	0.00	0.00	1,897,040.00	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	1,897,040.00	0.00	1,897,040.00	0.00	0.00	1,897,040.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,897,040.00	0.00	0.00	0.00	1,897,040.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	223,505.00	0.00	0.00	0.00	223,505.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	223,505.00	0.00	0.00	0.00	223,505.00
2310300101	صافي أصول الأوقاف	0.00	223,505.00	0.00	0.00	0.00	223,505.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	2,506,362.21	0.00	2,506,362.21
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	2,506,362.21	0.00	2,506,362.21
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	1,872,409.90	0.00	1,872,409.90
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	124,296.50	0.00	124,296.50
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	124,296.50	0.00	124,296.50
3110100101	زكاة مال نقدي	0.00	0.00	0.00	124,296.50	0.00	124,296.50
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	917,307.70	0.00	917,307.70
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	148,394.16	0.00	148,394.16
3110200101	كفالة الأيتام	0.00	0.00	0.00	148,394.16	0.00	148,394.16
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200301	تفطیر صائم	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
3110200401	تبرع لمشروع السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
31102004011	دعم مشروع السلة الغذائية - مؤسسة سالم محفوظ الأهلية	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
3110200402	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31102004024	دعم السلة الرمضانية - أوقاف فهد العويضة الخيرية	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
3110200501	دعم سداد إيجار منازل الأسر المحتاجة - مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200502	دعم سداد إيجار منازل الأسر المحتاجة - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
31102006	دعم منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	528,000.00
3110200604	دعم المشروع التنموي - منصة إحسان - المانح مؤسسة المجدوعي الخيرية	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
3110200605	دعم سداد إيجارات منازل الأسر المحتاجة - منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
3110200607	دعم سداد إيجار مقرات الجمعية - منصة إحسان - المانح مؤسسة العثیم الخيرية	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
3110200608	دعم منصة إحسان - مشروع السلة الرمضانية - المانح مؤسسة الضویان الخيرية	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200609	دعم مشروع زكاة الفطر - منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة - كفارات	0.00	0.00	0.00	10,663.54	0.00	10,663.54
311020091	كفارة يمين	0.00	0.00	0.00	4,310.00	0.00	4,310.00
311020092	كفارة إطعام	0.00	0.00	0.00	6,353.54	0.00	6,353.54
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	760,805.70	0.00	760,805.70
31103009	تبرعات عينية - متنوعة	0.00	0.00	0.00	760,805.70	0.00	760,805.70
3110300901	التبرعات العينية	0.00	0.00	0.00	760,805.70	0.00	760,805.70
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
3110500601	إعانة الوزارة - للكوارث الطبيعية	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	624,716.87	0.00	624,716.87
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	343,523.68	0.00	343,523.68



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	343,523.68	0.00	343,523.68
3120100101	تبرع عام	0.00	0.00	0.00	343,523.68	0.00	343,523.68
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	281,193.19	0.00	281,193.19
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
3120500101	اشتراك عضوية	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
31205009	إيرادات البرامج والمشاريع	0.00	0.00	0.00	249,439.44	0.00	249,439.44
312050091	إيرادات - روضة الأطفال	0.00	0.00	0.00	97,221.00	0.00	97,221.00
312050092	إيرادات وتبرعات - مشروع السقيا الخيري وتحلية المياه	0.00	0.00	0.00	152,218.44	0.00	152,218.44
31205010	ضريبة القيمة المضافة	0.00	0.00	0.00	26,353.75	0.00	26,353.75
3120501001	استرداد قيمة الضريبة المضافة	0.00	0.00	0.00	26,353.75	0.00	26,353.75
313	إيرادات وتبرعات صدقة جارية	0.00	0.00	0.00	9,235.44	0.00	9,235.44
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء مباني صدقة جارية	0.00	0.00	0.00	9,235.44	0.00	9,235.44



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31301001	مشروع بر الوالدين	0.00	0.00	9,235.44	0.00	9,235.44	0.00
3130100101	تبرع مشروع بر الوالدين	0.00	0.00	9,235.44	0.00	9,235.44	0.00
4	المصروفات	11,500.00	0.00	2,616,639.98	0.00	2,605,139.98	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	11,500.00	0.00	131,863.85	0.00	120,363.85	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	103,174.18	0.00	103,174.18	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	103,174.18	0.00	103,174.18	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	92,200.00	0.00	92,200.00	0.00
4110100101	رواتب ومكافآت الموظفين	0.00	0.00	92,200.00	0.00	92,200.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	10,974.18	0.00	10,974.18	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية للموظفين	0.00	0.00	10,974.18	0.00	10,974.18	0.00
412	التكاليف التشغيلية	11,500.00	0.00	27,509.77	0.00	16,009.77	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	2,028.00	0.00	2,028.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,387.00	0.00	1,387.00	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,387.00	0.00	1,387.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	641.00	0.00	641.00	0.00
4120100601	مواد تنظيف	0.00	0.00	641.00	0.00	641.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00
412020020601	صيانة وإصلاحات - مقر إدارة الجمعية	0.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	11,500.00	20,311.77	0.00	8,811.77	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	1,162.55	0.00	1,162.55	0.00
4120300101	رسوم الكهرباء	0.00	0.00	1,162.55	0.00	1,162.55	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	5,610.22	0.00	5,610.22	0.00
4120300301	رسوم الهاتف والإنترنت	0.00	0.00	5,610.22	0.00	5,610.22	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	2,039.00	0.00	2,039.00	0.00
4120300801	مصاريف ضيافة - إدارة الجمعية	0.00	0.00	2,039.00	0.00	2,039.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412030100101	مستحقات مكتب المراجع والمحاسب القانوني	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
4120400201	الاشتراك السنوي ببرنامج رافد الإلكتروني	0.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	1,179.90	0.00	0.00	1,179.90	0.00
41406	رسوم بنكية	0.00	1,179.90	0.00	0.00	1,179.90	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	2,484,776.13	0.00	0.00	2,484,776.13	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	2,063,089.76	0.00	0.00	2,063,089.76	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	37,525.00	0.00	0.00	37,525.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	37,525.00	0.00	0.00	37,525.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	37,525.00	0.00	37,525.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	399,500.00	0.00	399,500.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	0.00	238,700.00	0.00	238,700.00	0.00
4210200101	صرف كفالات الأيتام	0.00	0.00	171,200.00	0.00	171,200.00	0.00
4210200107	مساعدات أيتام - بناء وترميم وتأثيث منازل الأيتام	0.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
4210200206	مصرفات مشروع - رعاية وتوعية	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00
4210200301	مصرفات تفتير صائم	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200402	شراء سلال غذائية - دعم مؤسسة سالم بن محفوظ	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
4210200406	شراء سلال رمضان - دعم أوقاف فهد العويضة الخيرية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
4210200503	سداد إيجار منازل الأسر المحتاجة - دعم مؤسسة سليمان أباتمي الأهلية	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	708,730.77	0.00	708,730.77	0.00
42103008	مصرفات عينية - مستودع الجمعية	0.00	0.00	708,730.77	0.00	708,730.77	0.00
4210300801	المساعدات عينية	0.00	0.00	708,730.77	0.00	708,730.77	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	211,033.99	0.00	211,033.99	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	211,033.99	0.00	211,033.99
4210500603	مصرفات - إعانة الوزارة - لدعم برامج الأسر	0.00	0.00	0.00	185,333.99	0.00	185,333.99
4210500604	إعانة الوزارة - لتحسين وترميم وتأثيث المنازل	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00
4210500605	مساعداة اعانة الوزارة لمتضرري الكوارث	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
42106	مصرفات مقيدة - منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	706,300.00	0.00	706,300.00
4210601	مصرفات كفالات الأيتام - دعم منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	122,800.00	0.00	122,800.00
4210605	مصرفات سقى الماء - دعم منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	75,500.00
4210606	مصرفات سداد إيجار منازل الأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
4210608	مصرفات زكاة الفطر - دعم منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210609	مصرفات السلة الغذائية - دعم منصة إحسان - المانح مؤسسة الضويان الخيرية	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
4210611	صرف دعم سداد إيجار مقرات الجمعية - دعم منصة إحسان - المانح مؤسسة العتيم الخيرية	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	421,686.37	0.00	421,686.37	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	421,686.37	0.00	421,686.37	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	421,686.37	0.00	421,686.37	0.00
4220100103	اشتراك برسائل SMS	0.00	0.00	146.00	0.00	146.00	0.00
4220100104	مصاريف روضة الاطفال	0.00	0.00	134,269.82	0.00	134,269.82	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42201001041	رواتب موظفي - روضة الأطفال	0.00	0.00	95,265.00	0.00	95,265.00	0.00
42201001042	أنظمة أمن وسلامة - روضة الأطفال	0.00	0.00	705.00	0.00	705.00	0.00
42201001043	رسوم هاتف وكهرباء - روضة الأطفال	0.00	0.00	3,799.24	0.00	3,799.24	0.00
42201001044	سداد إيجار مقر - روضة الأطفال	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
42201001045	تأمين طبي لموظفي - روضة الأطفال	0.00	0.00	496.95	0.00	496.95	0.00
42201001046	مصرفات نثرية ومصرفات وضيافة - روضة الأطفال	0.00	0.00	9,978.00	0.00	9,978.00	0.00
42201001047	مستلزمات مكتبية وكتب دراسية - روضة الأطفال	0.00	0.00	1,373.00	0.00	1,373.00	0.00
42201001048	تأمينات اجتماعية لموظفي - روضة الأطفال	0.00	0.00	15,270.49	0.00	15,270.49	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42201001049	رسوم حكومية - روضة الأطفال	0.00	0.00	0.00	3,282.14	0.00	3,282.14
4220100112	مصاريف - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	0.00	78,215.65	0.00	78,215.65
42201001121	رواتب موظفي - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	0.00	44,906.00	0.00	44,906.00
42201001122	رسوم هاتف وكهرباء - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	0.00	3,785.52	0.00	3,785.52
42201001123	تأمينات اجتماعية - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	0.00	7,908.00	0.00	7,908.00
42201001124	رسوم حكومية - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	0.00	8,147.15	0.00	8,147.15
42201001126	رسوم بنكية - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	0.00	5,648.23	0.00	5,648.23



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42201001127	محروقات - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	0.00	2,053.00	0.00	2,053.00
42201001128	صيانة وإصلاحات - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
42201001129	مشتريات - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	0.00	3,967.75	0.00	3,967.75
42201001113	مصاريف - مستودع الجمعية	0.00	0.00	0.00	85,156.18	0.00	85,156.18
42201001131	رواتب موظفي - مستودع الجمعية	0.00	0.00	0.00	71,520.00	0.00	71,520.00
42201001133	تأمينات اجتماعية - مستودع الجمعية	0.00	0.00	0.00	10,083.27	0.00	10,083.27
42201001134	رسوم كهرباء - مستودع الجمعية	0.00	0.00	0.00	2,626.91	0.00	2,626.91
42201001136	مصرفات ومشتريات - مستودع الجمعية	0.00	0.00	0.00	926.00	0.00	926.00
42201001114	مصاريف - مقر أنشطة الجمعية	0.00	0.00	0.00	11,230.70	0.00	11,230.70



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201001141	سداد إيجار - مقر أنشطة الجمعية	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
42201001142	رسوم كهرباء - مقر أنشطة الجمعية	0.00	0.00	663.70	0.00	663.70	0.00
42201001143	مشتريات ومصروفات نثرية - مقر أنشطة الجمعية	0.00	0.00	1,567.00	0.00	1,567.00	0.00
4220100115	دعاية وإعلان - مشاريع الجمعية	0.00	0.00	4,559.25	0.00	4,559.25	0.00
42201001151	دعاية وإعلان - مشاريع وبرامج الجمعية	0.00	0.00	4,559.25	0.00	4,559.25	0.00
4220100118	مصاريف - مشاريع الجمعية	0.00	0.00	108,108.77	0.00	108,108.77	0.00
42201001181	رواتب موظفي - مشاريع الجمعية	0.00	0.00	92,360.00	0.00	92,360.00	0.00
42201001182	تأمينات اجتماعية موظفي - مشاريع الجمعية	0.00	0.00	15,748.77	0.00	15,748.77	0.00
المجموع		8,309,972.73	8,309,972.73	5,729,031.19	5,729,031.19	10,804,834.94	10,804,834.94

المدير التنفيذي
الإدارة - -

مدير إدارة الشؤون المالية
باسم عبدالوهاب رمزي آل
محفوظ الحذيفي