



الربع الثالث 2024م  
ميزان المراجعة

|                |                                                 |                |                                                |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| تاريخ البداية: | الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024 | تاريخ النهاية: | الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 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 | 4,731,072.41 | 4,556,349.84 | 8,484,695.30    | 0.00 |
| 11         | الأصول المتداولة           | 1,901,075.73  | 0.00 | 4,729,992.41 | 4,556,349.84 | 2,074,718.30    | 0.00 |
| 111        | النقدية وما في حكمها       | 1,581,311.16  | 0.00 | 3,571,786.71 | 3,310,258.69 | 1,842,839.18    | 0.00 |
| 11101      | نقدية وودائع في البنوك     | 1,581,311.16  | 0.00 | 3,387,582.71 | 3,126,054.69 | 1,842,839.18    | 0.00 |
| 11101002   | حسابات جارية - بنك الراجحي | 1,581,311.16  | 0.00 | 3,387,582.71 | 3,126,054.69 | 1,842,839.18    | 0.00 |
| 1110100201 | الحساب العام 210104        | 485,830.31    | 0.00 | 2,902,701.39 | 2,446,214.69 | 942,317.01      | 0.00 |
| 1110100202 | حساب التبرعات 216572       | 222,836.55    | 0.00 | 11,042.92    | 35,800.00    | 198,079.47      | 0.00 |
| 1110100203 | حساب الزكاة 216564         | 190,865.35    | 0.00 | 260,991.63   | 252,225.00   | 199,631.98      | 0.00 |
| 1110100204 | حساب الأيتام 2166556       | 508,246.95    | 0.00 | 201,357.56   | 391,815.00   | 317,789.51      | 0.00 |
| 1110100205 | حساب الوقف 320200          | 134,544.00    | 0.00 | 11,489.21    | 0.00         | 146,033.21      | 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 | 184,204.00   | 184,204.00   | 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         | 184,204.00   | 184,204.00   | 0.00            | 0.00         |
| 1110300101 | صندوق إدارة الجمعية           | 0.00          | 0.00         | 184,204.00   | 184,204.00   | 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   | 1,158,205.70 | 1,246,091.15 | 0.00            | 186,379.12   |
| 11702      | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة     | 0.00          | 274,264.57   | 1,158,205.70 | 1,246,091.15 | 0.00            | 186,379.12   |
| 11702001   | بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري  | 0.00          | 274,264.57   | 1,158,205.70 | 1,246,091.15 | 0.00            | 186,379.12   |
| 1170200101 | مخزون المستودع                | 0.00          | 274,264.57   | 1,158,205.70 | 1,246,091.15 | 0.00            | 186,379.12   |
| 12         | الأصول غير المتداولة          | 0.00          | 6,308,897.00 | 1,080.00     | 0.00         | 0.00            | 6,309,977.00 |
| 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<br>الثابتة - أرض<br>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<br>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<br>الثابتة -<br>أجهزة وآلات<br>ومعدات | 0.00          | 556,528.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 556,528.00   |
| 12103004   | الات ومعدات<br>ورش                           | 0.00          | 5,950.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 5,950.00     |
| 1210300401 | الأصول<br>الثابتة -<br>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<br>الثابتة -<br>سيارات                | 0.00          | 332,600.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 332,600.00   |
| 12105      | الأثاث<br>المكتبي                            | 0.00          | 180,872.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 180,872.00   |
| 12105001   | الأثاث<br>المكتبي                            | 0.00          | 180,872.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 180,872.00   |
| 1210500101 | الأصول<br>الثابتة - أثاث<br>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<br>الوقفية                        | 100,000.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 100,000.00      | 0.00         |
| 13301005   | المساهمة<br>في تأسيس<br>جمعية<br>خيرات الباحة | 100,000.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 100,000.00      | 0.00         |
| 2          | الالتزامات<br>وصافي<br>الأصول                 | 0.00          | 8,298,472.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 8,298,472.73 |
| 21         | الالتزامات<br>المتداولة                       | 0.00          | 20,175.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 20,175.00    |
| 215        | إيرادات<br>وتبرعات<br>مقدمة                   | 0.00          | 20,175.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 20,175.00    |
| 21501      | إيرادات<br>وتبرعات<br>مقدمة -<br>مقدمة        | 0.00          | 20,175.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 20,175.00    |
| 21501005   | إيرادات<br>مقدمة -<br>مقدمة                   | 0.00          | 20,175.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 20,175.00    |
| 2150100501 | أمانات شركة<br>واقي -<br>المجدوعي             | 0.00          | 20,175.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 20,175.00    |
| 22         | الالتزامات<br>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<br>مكافآت<br>نهاية<br>الخدمة             | 0.00          | 172,294.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 172,294.00   |
| 22401001   | مخصص<br>مكافآت<br>نهاية<br>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 |              |
|------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|--------|------|-----------------|--------------|
|            |                                             | مدین          | دائن         | مدین   | دائن | مدین            | دائن         |
| 22501008   | مجمع إهلاك<br>- أدوات<br>وأجهزة<br>العرض    | 0.00          | 554,832.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 554,832.00   |
| 2250100801 | مجمع إهلاك<br>أجهزة                         | 0.00          | 554,832.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 554,832.00   |
| 22502      | مجمع<br>استنفاد -<br>الأصول غير<br>الملموسة | 0.00          | 22,875.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 22,875.00    |
| 22502011   | إهلاك<br>الأصول غير<br>الملموسة             | 0.00          | 22,875.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 22,875.00    |
| 225020111  | إهلاك<br>الأصول غير<br>الملموسة             | 0.00          | 22,875.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 22,875.00    |
| 23         | صافي<br>الأصول                              | 0.00          | 6,895,963.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 6,895,963.73 |
| 231        | صافي<br>الأصول                              | 0.00          | 6,895,963.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 6,895,963.73 |
| 23101      | صافي<br>الأصول غير<br>المقيدة               | 0.00          | 4,775,418.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 4,775,418.73 |
| 23101001   | صافي<br>الأصول غير<br>المقيدة               | 0.00          | 4,775,418.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 4,775,418.73 |
| 2310100101 | صافي<br>الأصول غير<br>المقيدة               | 0.00          | 4,775,418.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 4,775,418.73 |
| 23102      | صافي<br>الأصول<br>المقيدة                   | 0.00          | 1,897,040.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 1,897,040.00 |
| 23102001   | صافي<br>الأصول<br>المقيدة                   | 0.00          | 1,897,040.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 1,897,040.00 |



| 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   | 3,865,348.41 | 0.00            | 3,865,348.41 |
| 31         | التبرعات والإيرادات                     | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 3,865,348.41 | 0.00            | 3,865,348.41 |
| 311        | التبرعات والإيرادات المقيدة             | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 3,038,899.61 | 0.00            | 3,038,899.61 |
| 31101      | الزكاة                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 153,356.63   | 0.00            | 153,356.63   |
| 31101001   | الزكاة                                  | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 153,356.63   | 0.00            | 153,356.63   |
| 3110100101 | زكاة مال نقدي                           | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 153,356.63   | 0.00            | 153,356.63   |
| 31102      | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية              | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 1,657,337.28 | 0.00            | 1,657,337.28 |
| 31102001   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات       | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 216,542.84   | 0.00            | 216,542.84   |
| 3110200101 | كفالة الأيتام                           | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 216,542.84   | 0.00            | 216,542.84   |
| 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 |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|------------|-----------------|------------|
|             |                                                                     | مدين          | دائن | مدين   | دائن       | مدين            | دائن       |
| 3110200301  | تفطير صائم                                                          | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 5,250.00   | 0.00            | 5,250.00   |
| 31102004    | تبرعات<br>وهبات<br>مقيدة نقدية<br>- السلة<br>الغذائية               | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 194,000.00 | 0.00            | 194,000.00 |
| 3110200401  | تبرع لمشروع<br>السلة<br>الغذائية                                    | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 184,000.00 | 0.00            | 184,000.00 |
| 31102004011 | دعم مشروع<br>السلة<br>الغذائية -<br>مؤسسة<br>سالم محفوظ<br>الأهلية  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 135,000.00 | 0.00            | 135,000.00 |
| 31102004012 | دعم السلة<br>الغذائية -<br>مؤسسة<br>علي حسين<br>بن حمران<br>الأهلية | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 49,000.00  | 0.00            | 49,000.00  |
| 3110200402  | تبرع لمشروع<br>السلة<br>الرمضانية                                   | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 10,000.00  | 0.00            | 10,000.00  |
| 31102004024 | دعم السلة<br>الرمضانية -<br>أوقاف فهد<br>العويزة<br>الخيرية         | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 10,000.00  | 0.00            | 10,000.00  |
| 31102005    | تبرعات<br>وهبات<br>مقيدة نقدية<br>- دعم أسرة<br>محتاجة              | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 80,000.00  | 0.00            | 80,000.00  |



| رمز الحساب | اسم الحساب                                                                                                             | الرصيد السابق |      | الفترة |              | رصيد آخر الفترة |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|--------------|-----------------|--------------|
|            |                                                                                                                        | مدین          | دائن | مدین   | دائن         | مدین            | دائن         |
| 3110200501 | دعم سداد<br>إيجار منازل<br>الأسر<br>المحتاجة -<br>مؤسسة<br>سليمان<br>أبانمي<br>الأهلية                                 | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 50,000.00    | 0.00            | 50,000.00    |
| 3110200502 | دعم سداد<br>إيجار منازل<br>الأسر<br>المحتاجة -<br>مؤسسة<br>عبد اللطيف<br>العيسى<br>الخيرية                             | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 30,000.00    | 0.00            | 30,000.00    |
| 31102006   | دعم منصة<br>إحسان                                                                                                      | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 1,147,800.00 | 0.00            | 1,147,800.00 |
| 3110200603 | دعم مشروع<br>الخدمات<br>الإغاثية للأسر<br>الفقيرة -<br>منصة إحسان<br>- المانح<br>مؤسسة<br>سليمان<br>الراجحي<br>الخيرية | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 69,800.00    | 0.00            | 69,800.00    |
| 3110200604 | دعم<br>المشروع<br>التنموي -<br>منصة إحسان<br>- المانح<br>مؤسسة<br>المجدوعي<br>الخيرية                                  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 20,000.00    | 0.00            | 20,000.00    |
| 3110200605 | دعم سداد<br>إيجارات منازل<br>الأسر<br>المحتاجة -<br>منصة إحسان                                                         | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 320,000.00   | 0.00            | 320,000.00   |



| رمز الحساب | اسم الحساب                                                                                                  | الرصيد السابق |      | الفترة |              | رصيد آخر الفترة |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|--------------|-----------------|--------------|
|            |                                                                                                             | مدین          | دائن | مدین   | دائن         | مدین            | دائن         |
| 3110200607 | دعم سداد<br>إيجار مقرات<br>الجمعية -<br>منصة إحسان<br>- المانع<br>مؤسسة<br>العثیم<br>الخيرية                | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 20,000.00    | 0.00            | 20,000.00    |
| 3110200608 | دعم منصة<br>إحسان -<br>مشروع<br>السلة<br>الرمضانية -<br>المانع<br>مؤسسة<br>الضویان<br>الخيرية               | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 18,000.00    | 0.00            | 18,000.00    |
| 3110200609 | دعم مشروع<br>زكاة الفطر -<br>منصة إحسان                                                                     | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 150,000.00   | 0.00            | 150,000.00   |
| 3110200610 | دعم مشروع<br>تفريج خربة -<br>منصة إحسان<br>- المانع<br>الشركة<br>السعودية<br>للصناعات<br>الأساسية<br>(سابق) | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 550,000.00   | 0.00            | 550,000.00   |
| 31102009   | تبرعات<br>وهبات<br>مقيدة -<br>كفارات                                                                        | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 13,744.44    | 0.00            | 13,744.44    |
| 311020091  | كفارة یمین                                                                                                  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 7,390.90     | 0.00            | 7,390.90     |
| 311020092  | كفارة إطعام                                                                                                 | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 6,353.54     | 0.00            | 6,353.54     |
| 31103      | تبرعات<br>وهبات<br>مقيدة -<br>عينية                                                                         | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 1,158,205.70 | 0.00            | 1,158,205.70 |



| رمز الحساب | اسم الحساب                         | الرصيد السابق |      | الفترة |              | رصيد آخر الفترة |              |
|------------|------------------------------------|---------------|------|--------|--------------|-----------------|--------------|
|            |                                    | مدين          | دائن | مدين   | دائن         | مدين            | دائن         |
| 31103009   | تبرعات عينية - متنوعة              | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 1,158,205.70 | 0.00            | 1,158,205.70 |
| 3110300901 | التبرعات العينية                   | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 1,158,205.70 | 0.00            | 1,158,205.70 |
| 31105      | تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 70,000.00    | 0.00            | 70,000.00    |
| 31105006   | المنح الحكومي - 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        | إيرادات وتبرعات غير مقيمة          | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 815,959.59   | 0.00            | 815,959.59   |
| 31201      | تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية     | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 371,961.84   | 0.00            | 371,961.84   |
| 31201001   | التبرع العام                       | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 371,961.84   | 0.00            | 371,961.84   |
| 3120100101 | تبرع عام                           | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 369,904.90   | 0.00            | 369,904.90   |
| 3120100102 | تبرعات الرسائل النصية sms          | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 2,056.94     | 0.00            | 2,056.94     |
| 31205      | إيرادات غير مقيمة                  | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 443,997.75   | 0.00            | 443,997.75   |
| 31205001   | الاشتراكات                         | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 9,000.00     | 0.00            | 9,000.00     |
| 3120500101 | اشتراك عضوية                       | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 9,000.00     | 0.00            | 9,000.00     |



| رمز الحساب | اسم الحساب                                          | الرصيد السابق |           | الفترة       |            | رصيد آخر الفترة |            |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------|------------|
|            |                                                     | مدین          | دائن      | مدین         | دائن       | مدین            | دائن       |
| 31205009   | إيرادات البرامج والمشاريع                           | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 375,368.72 | 0.00            | 375,368.72 |
| 312050091  | إيرادات - روضة الأطفال                              | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 188,011.00 | 0.00            | 188,011.00 |
| 312050092  | إيرادات وتبرعات - مشروع السقيا الخيري وتحلية المياه | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 187,357.72 | 0.00            | 187,357.72 |
| 31205010   | ضريبة القيمة المضافة                                | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 59,629.03  | 0.00            | 59,629.03  |
| 3120501001 | استرداد قيمة الضريبة المضافة                        | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 59,629.03  | 0.00            | 59,629.03  |
| 313        | إيرادات وتبرعات صدقة جارية                          | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 10,489.21  | 0.00            | 10,489.21  |
| 31301      | تبرعات نقدية لبناء أو شراء مباني صدقة جارية         | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 10,489.21  | 0.00            | 10,489.21  |
| 31301001   | مشروع بر الوالدين                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 10,489.21  | 0.00            | 10,489.21  |
| 3130100101 | تبرع مشروع بر الوالدين                              | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 10,489.21  | 0.00            | 10,489.21  |
| 4          | المصروفات                                           | 0.00          | 11,500.00 | 3,690,625.84 | 0.00       | 3,679,125.84    | 0.00       |
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية                         | 0.00          | 11,500.00 | 219,255.87   | 0.00       | 207,755.87      | 0.00       |



| رمز الحساب | اسم الحساب                 | الرصيد السابق |           | الفترة     |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|----------------------------|---------------|-----------|------------|------|-----------------|------|
|            |                            | مدین          | دائن      | مدین       | دائن | مدین            | دائن |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين | 0.00          | 0.00      | 141,824.18 | 0.00 | 141,824.18      | 0.00 |
| 41101      | الرواتب والأجور النقدية    | 0.00          | 0.00      | 141,824.18 | 0.00 | 141,824.18      | 0.00 |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية   | 0.00          | 0.00      | 125,240.00 | 0.00 | 125,240.00      | 0.00 |
| 4110100101 | رواتب ومكافآت الموظفين     | 0.00          | 0.00      | 125,240.00 | 0.00 | 125,240.00      | 0.00 |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية           | 0.00          | 0.00      | 16,584.18  | 0.00 | 16,584.18       | 0.00 |
| 4110100801 | تأمينات اجتماعية للموظفين  | 0.00          | 0.00      | 16,584.18  | 0.00 | 16,584.18       | 0.00 |
| 412        | التكاليف التشغيلية         | 0.00          | 11,500.00 | 62,250.64  | 0.00 | 50,750.64       | 0.00 |
| 41201      | المستهلكات                 | 0.00          | 0.00      | 3,022.00   | 0.00 | 3,022.00        | 0.00 |
| 41201001   | مستلزمات مكتبية            | 0.00          | 0.00      | 2,157.00   | 0.00 | 2,157.00        | 0.00 |
| 4120100101 | مستلزمات مكتبية            | 0.00          | 0.00      | 2,157.00   | 0.00 | 2,157.00        | 0.00 |
| 41201006   | مواد التنظيف               | 0.00          | 0.00      | 865.00     | 0.00 | 865.00          | 0.00 |
| 4120100601 | مواد تنظيف                 | 0.00          | 0.00      | 865.00     | 0.00 | 865.00          | 0.00 |
| 41202      | الصيانة والإصلاح           | 0.00          | 0.00      | 11,308.00  | 0.00 | 11,308.00       | 0.00 |
| 41202002   | صيانة وإصلاح -المباني      | 0.00          | 0.00      | 8,908.00   | 0.00 | 8,908.00        | 0.00 |



| رمز الحساب   | اسم الحساب                         | الرصيد السابق |           | الفترة    |      | رصيد آخر الفترة |      |
|--------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|------|-----------------|------|
|              |                                    | مدين          | دائن      | مدين      | دائن | مدين            | دائن |
| 4120200206   | تحسينات مباني مستأجرة              | 0.00          | 0.00      | 8,908.00  | 0.00 | 8,908.00        | 0.00 |
| 412020020601 | صيانة وإصلاحات - مقر إدارة الجمعية | 0.00          | 0.00      | 8,908.00  | 0.00 | 8,908.00        | 0.00 |
| 41202004     | صيانة وإصلاح - السيارات            | 0.00          | 0.00      | 2,400.00  | 0.00 | 2,400.00        | 0.00 |
| 4120200405   | أجور صيانة                         | 0.00          | 0.00      | 2,400.00  | 0.00 | 2,400.00        | 0.00 |
| 41203        | المنافع والخدمات والتأمين          | 0.00          | 11,500.00 | 44,470.64 | 0.00 | 32,970.64       | 0.00 |
| 41203001     | الكهرباء                           | 0.00          | 0.00      | 2,465.72  | 0.00 | 2,465.72        | 0.00 |
| 4120300101   | رسوم الكهرباء                      | 0.00          | 0.00      | 2,465.72  | 0.00 | 2,465.72        | 0.00 |
| 41203003     | الهاتف والفاكس والإنترنت           | 0.00          | 0.00      | 7,679.67  | 0.00 | 7,679.67        | 0.00 |
| 4120300301   | رسوم الهاتف والإنترنت              | 0.00          | 0.00      | 7,679.67  | 0.00 | 7,679.67        | 0.00 |
| 41203005     | مصاريف التأمين                     | 0.00          | 0.00      | 20,367.25 | 0.00 | 20,367.25       | 0.00 |
| 4120300504   | التأمين الطبي لموظفي إدارة الجمعية | 0.00          | 0.00      | 20,367.25 | 0.00 | 20,367.25       | 0.00 |
| 41203008     | مصاريف الضيافة                     | 0.00          | 0.00      | 2,458.00  | 0.00 | 2,458.00        | 0.00 |
| 4120300801   | مصاريف ضيافة - إدارة الجمعية       | 0.00          | 0.00      | 2,458.00  | 0.00 | 2,458.00        | 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 تشغيل 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          | 1,181.05     | 0.00   | 0.00 | 1,181.05        | 0.00 |
| 41406        | رسوم بنكية                              | 0.00          | 1,181.05     | 0.00   | 0.00 | 1,181.05        | 0.00 |
| 416          | مصاريف الإيجارات                        | 0.00          | 14,000.00    | 0.00   | 0.00 | 14,000.00       | 0.00 |
| 4161         | إيجار مقر إدارة الجمعية                 | 0.00          | 14,000.00    | 0.00   | 0.00 | 14,000.00       | 0.00 |
| 42           | مصاريف البرامج والأنشطة                 | 0.00          | 3,471,369.97 | 0.00   | 0.00 | 3,471,369.97    | 0.00 |
| 421          | مصاريف برامج وأنشطة مفيدة               | 0.00          | 2,832,598.14 | 0.00   | 0.00 | 2,832,598.14    | 0.00 |



| رمز الحساب | اسم الحساب                                       | الرصيد السابق |      | الفترة     |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|--------------------------------------------------|---------------|------|------------|------|-----------------|------|
|            |                                                  | مدین          | دائن | مدین       | دائن | مدین            | دائن |
| 42101      | مصارف الزكاة الشرعية                             | 0.00          | 0.00 | 59,125.00  | 0.00 | 59,125.00       | 0.00 |
| 42101001   | مصارف الزكاة الشرعية                             | 0.00          | 0.00 | 59,125.00  | 0.00 | 59,125.00       | 0.00 |
| 4210100101 | مصارف الزكاة الشرعية                             | 0.00          | 0.00 | 59,125.00  | 0.00 | 59,125.00       | 0.00 |
| 42102      | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة                  | 0.00          | 0.00 | 486,298.50 | 0.00 | 486,298.50      | 0.00 |
| 42102001   | مصاريف برامج وانشطة - كفالات                     | 0.00          | 0.00 | 325,149.00 | 0.00 | 325,149.00      | 0.00 |
| 4210200101 | صرف كفالات الأيتام                               | 0.00          | 0.00 | 247,649.00 | 0.00 | 247,649.00      | 0.00 |
| 4210200107 | مساعدات أيتام - بناء وترميم وتأثيث منازل الأيتام | 0.00          | 0.00 | 77,500.00  | 0.00 | 77,500.00       | 0.00 |
| 42102002   | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات                    | 0.00          | 0.00 | 15,349.50  | 0.00 | 15,349.50       | 0.00 |
| 4210200206 | مصرفات مشروع - رعاية وتنوعية                     | 0.00          | 0.00 | 15,349.50  | 0.00 | 15,349.50       | 0.00 |
| 42102003   | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية               | 0.00          | 0.00 | 15,800.00  | 0.00 | 15,800.00       | 0.00 |



| رمز الحساب | اسم الحساب                                                                          | الرصيد السابق |      | الفترة       |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|------|-----------------|------|
|            |                                                                                     | مدين          | دائن | مدين         | دائن | مدين            | دائن |
| 4210200301 | مصرفات<br>تفطير صائم                                                                | 0.00          | 0.00 | 15,800.00    | 0.00 | 15,800.00       | 0.00 |
| 42102004   | مصاريف<br>برامج<br>وانشطة -<br>السلة<br>الغذائية                                    | 0.00          | 0.00 | 80,000.00    | 0.00 | 80,000.00       | 0.00 |
| 4210200402 | شراء سلال<br>غذائية -<br>دعم مؤسسة<br>سالم بن<br>محفوظ                              | 0.00          | 0.00 | 70,000.00    | 0.00 | 70,000.00       | 0.00 |
| 4210200406 | شراء سلال<br>رمضانية -<br>دعم أوقاف<br>فهد<br>العويضة<br>الخيرية                    | 0.00          | 0.00 | 10,000.00    | 0.00 | 10,000.00       | 0.00 |
| 42102005   | مصاريف<br>برامج<br>وانشطة -<br>دعم أسرة<br>محتاجة                                   | 0.00          | 0.00 | 50,000.00    | 0.00 | 50,000.00       | 0.00 |
| 4210200503 | سداد إيجار<br>منازل الأسر<br>المحتاجة -<br>دعم مؤسسة<br>سليمان<br>أبانمي<br>الأهلية | 0.00          | 0.00 | 50,000.00    | 0.00 | 50,000.00       | 0.00 |
| 42103      | مصاريف<br>برامج<br>وانشطة<br>عينية مقيدة                                            | 0.00          | 0.00 | 1,246,091.15 | 0.00 | 1,246,091.15    | 0.00 |
| 42103008   | مصرفات<br>عينية -<br>مستودع<br>الجمعية                                              | 0.00          | 0.00 | 1,246,091.15 | 0.00 | 1,246,091.15    | 0.00 |



| رمز الحساب | اسم الحساب                                               | الرصيد السابق |      | الفترة       |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|------|-----------------|------|
|            |                                                          | مدين          | دائن | مدين         | دائن | مدين            | دائن |
| 4210300801 | المساعدات<br>عينية                                       | 0.00          | 0.00 | 1,246,091.15 | 0.00 | 1,246,091.15    | 0.00 |
| 42105      | مصرفات<br>مقيدة -<br>المنح<br>الحكومي                    | 0.00          | 0.00 | 228,061.49   | 0.00 | 228,061.49      | 0.00 |
| 42105006   | مصرفات -<br>المنح<br>الحكومي -<br>الدعم<br>الاجتماعي     | 0.00          | 0.00 | 228,061.49   | 0.00 | 228,061.49      | 0.00 |
| 4210500603 | مصرفات -<br>إعانة الوزارة<br>- لدعم برامج<br>الأسر       | 0.00          | 0.00 | 196,161.49   | 0.00 | 196,161.49      | 0.00 |
| 4210500604 | إعانة الوزارة<br>- لتحسين<br>وترميم<br>وتأثيث<br>المنازل | 0.00          | 0.00 | 22,900.00    | 0.00 | 22,900.00       | 0.00 |
| 4210500605 | مساعدات<br>إعانة الوزارة<br>لمتضرري<br>الكوارث           | 0.00          | 0.00 | 9,000.00     | 0.00 | 9,000.00        | 0.00 |
| 42106      | مصرفات<br>مقيدة -<br>منصة إحسان                          | 0.00          | 0.00 | 813,022.00   | 0.00 | 813,022.00      | 0.00 |
| 4210601    | مصرفات<br>كفالات<br>الأيتام - دعم<br>منصة إحسان          | 0.00          | 0.00 | 123,501.00   | 0.00 | 123,501.00      | 0.00 |



| رمز الحساب | اسم الحساب                                                                                                                          | الرصيد السابق |      | الفترة     |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------|-----------------|------|
|            |                                                                                                                                     | مدین          | دائن | مدین       | دائن | مدین            | دائن |
| 4210602    | مصرفات<br>المشروع<br>التنموي -<br>دعم منصة<br>إحسان -<br>المانح<br>مؤسسة<br>المجدوعي<br>الخيرية                                     | 0.00          | 0.00 | 6,083.00   | 0.00 | 6,083.00        | 0.00 |
| 4210603    | مصرفات<br>مشروع<br>الخدمات<br>الإغاثية للأسر<br>الفقيرة -<br>دعم منصة<br>إحسان -<br>المانح<br>مؤسسة<br>سليمان<br>الراجحي<br>الخيرية | 0.00          | 0.00 | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00       | 0.00 |
| 4210604    | مصرفات<br>مشروع<br>تفريغ كربة -<br>دعم منصة<br>إحسان -<br>المانح<br>الشركة<br>السعودية<br>للصناعات<br>الأساسية<br>(سابق)            | 0.00          | 0.00 | 79,938.00  | 0.00 | 79,938.00       | 0.00 |
| 4210605    | مصرفات<br>سقى الماء -<br>دعم منصة<br>إحسان                                                                                          | 0.00          | 0.00 | 75,500.00  | 0.00 | 75,500.00       | 0.00 |
| 4210606    | مصرفات<br>سداد إيجار<br>منازل الأسر<br>المحتاجة -<br>دعم منصة<br>إحسان                                                              | 0.00          | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00      | 0.00 |



| رمز الحساب | اسم الحساب                                                                                                 | الرصيد السابق |      | الفترة     |      | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------|-----------------|------|
|            |                                                                                                            | مدين          | دائن | مدين       | دائن | مدين            | دائن |
| 4210608    | مصرفات<br>زكاة الفطر -<br>دعم منصة<br>إحسان                                                                | 0.00          | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00      | 0.00 |
| 4210609    | مصرفات<br>السلة<br>الغذائية -<br>دعم منصة<br>إحسان -<br>المانح<br>مؤسسة<br>الضويان<br>الخيرية              | 0.00          | 0.00 | 18,000.00  | 0.00 | 18,000.00       | 0.00 |
| 4210611    | صرف دعم<br>سداد إيجار<br>مقرات<br>الجمعية -<br>دعم منصة<br>إحسان -<br>المانح<br>مؤسسة<br>العثيم<br>الخيرية | 0.00          | 0.00 | 20,000.00  | 0.00 | 20,000.00       | 0.00 |
| 422        | مصاريف<br>برامج<br>وأنشطة غير<br>مقيدة                                                                     | 0.00          | 0.00 | 638,771.83 | 0.00 | 638,771.83      | 0.00 |
| 42201      | مصرفات<br>برامج<br>وأنشطة غير<br>مقيدة -<br>نقدية                                                          | 0.00          | 0.00 | 638,771.83 | 0.00 | 638,771.83      | 0.00 |
| 42201001   | مصرفات<br>برامج<br>وأنشطة غير<br>مقيدة -<br>نقدية                                                          | 0.00          | 0.00 | 638,771.83 | 0.00 | 638,771.83      | 0.00 |
| 4220100103 | اشتراك<br>برسائل SMS                                                                                       | 0.00          | 0.00 | 376.00     | 0.00 | 376.00          | 0.00 |



| رمز الحساب  | اسم الحساب                                                 | الرصيد السابق |      | الفترة     |      | رصيد آخر الفترة |      |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------|-----------------|------|
|             |                                                            | مدین          | دائن | مدین       | دائن | مدین            | دائن |
| 4220100104  | مصاريف<br>روضة<br>الأطفال                                  | 0.00          | 0.00 | 199,670.39 | 0.00 | 199,670.39      | 0.00 |
| 42201001041 | رواتب<br>موظفي -<br>روضة<br>الأطفال                        | 0.00          | 0.00 | 125,185.00 | 0.00 | 125,185.00      | 0.00 |
| 42201001042 | أنظمة أمن<br>وسلامة -<br>روضة<br>الأطفال                   | 0.00          | 0.00 | 705.00     | 0.00 | 705.00          | 0.00 |
| 42201001043 | رسوم هاتف<br>وكهرباء -<br>روضة<br>الأطفال                  | 0.00          | 0.00 | 5,389.75   | 0.00 | 5,389.75        | 0.00 |
| 42201001044 | سداد إيجار<br>مقر - روضة<br>الأطفال                        | 0.00          | 0.00 | 4,100.00   | 0.00 | 4,100.00        | 0.00 |
| 42201001045 | تأمين طبي<br>لموظفي -<br>روضة<br>الأطفال                   | 0.00          | 0.00 | 7,631.95   | 0.00 | 7,631.95        | 0.00 |
| 42201001046 | مصرفات<br>نثرية<br>ومحروقات<br>وضيافة -<br>روضة<br>الأطفال | 0.00          | 0.00 | 14,428.00  | 0.00 | 14,428.00       | 0.00 |
| 42201001047 | مستلزمات<br>مكتبية<br>وكتب<br>دراسية -<br>روضة<br>الأطفال  | 0.00          | 0.00 | 6,533.80   | 0.00 | 6,533.80        | 0.00 |
| 42201001048 | تأمينات<br>اجتماعية<br>لموظفي -<br>روضة<br>الأطفال         | 0.00          | 0.00 | 23,914.75  | 0.00 | 23,914.75       | 0.00 |



| رمز الحساب  | اسم الحساب                                     | الرصيد السابق |      | الفترة     |      | رصيد آخر الفترة |      |
|-------------|------------------------------------------------|---------------|------|------------|------|-----------------|------|
|             |                                                | مدين          | دائن | مدين       | دائن | مدين            | دائن |
| 42201001049 | رسوم حكومية - روضة الأطفال                     | 0.00          | 0.00 | 11,782.14  | 0.00 | 11,782.14       | 0.00 |
| 4220100112  | مصاريف - مشروع السقيا وتحلية المياه            | 0.00          | 0.00 | 123,159.35 | 0.00 | 123,159.35      | 0.00 |
| 42201001121 | رواتب موظفي - مشروع السقيا وتحلية المياه       | 0.00          | 0.00 | 69,246.00  | 0.00 | 69,246.00       | 0.00 |
| 42201001122 | رسوم هاتف وكهرباء - مشروع السقيا وتحلية المياه | 0.00          | 0.00 | 6,482.77   | 0.00 | 6,482.77        | 0.00 |
| 42201001123 | تأمينات اجتماعية - مشروع السقيا وتحلية المياه  | 0.00          | 0.00 | 11,862.00  | 0.00 | 11,862.00       | 0.00 |
| 42201001124 | رسوم حكومية - مشروع السقيا وتحلية المياه       | 0.00          | 0.00 | 8,797.15   | 0.00 | 8,797.15        | 0.00 |
| 42201001125 | سداد إيجار مقر - مشروع السقيا وتحلية المياه    | 0.00          | 0.00 | 2,000.00   | 0.00 | 2,000.00        | 0.00 |



| رمز الحساب  | اسم الحساب                                                 | الرصيد السابق |      | الفترة     |      | رصيد آخر الفترة |      |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------|-----------------|------|
|             |                                                            | مدين          | دائن | مدين       | دائن | مدين            | دائن |
| 42201001126 | رسوم بنكية<br>- مشروع<br>السقيا<br>وتحلية<br>المياه        | 0.00          | 0.00 | 9,101.68   | 0.00 | 9,101.68        | 0.00 |
| 42201001127 | محروقات -<br>مشروع<br>السقيا<br>وتحلية<br>المياه           | 0.00          | 0.00 | 3,820.00   | 0.00 | 3,820.00        | 0.00 |
| 42201001128 | صيانة<br>وإصلاحات -<br>مشروع<br>السقيا<br>وتحلية<br>المياه | 0.00          | 0.00 | 5,374.00   | 0.00 | 5,374.00        | 0.00 |
| 42201001129 | مشتريات -<br>مشروع<br>السقيا<br>وتحلية<br>المياه           | 0.00          | 0.00 | 6,475.75   | 0.00 | 6,475.75        | 0.00 |
| 4220100113  | مصاريف -<br>مستودع<br>الجمعية                              | 0.00          | 0.00 | 129,745.35 | 0.00 | 129,745.35      | 0.00 |
| 42201001131 | رواتب<br>موظفي -<br>مستودع<br>الجمعية                      | 0.00          | 0.00 | 97,380.00  | 0.00 | 97,380.00       | 0.00 |
| 42201001132 | سداد إيجار<br>مقر -<br>مستودع<br>الجمعية                   | 0.00          | 0.00 | 11,000.00  | 0.00 | 11,000.00       | 0.00 |
| 42201001133 | تأمينات<br>اجتماعية -<br>مستودع<br>الجمعية                 | 0.00          | 0.00 | 13,419.27  | 0.00 | 13,419.27       | 0.00 |
| 42201001134 | رسوم كهرباء<br>- مستودع<br>الجمعية                         | 0.00          | 0.00 | 3,705.08   | 0.00 | 3,705.08        | 0.00 |



| رمز الحساب  | اسم الحساب                                             | الرصيد السابق |      | الفترة     |      | رصيد آخر الفترة |      |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------|-----------------|------|
|             |                                                        | مدین          | دائن | مدین       | دائن | مدین            | دائن |
| 42201001135 | محروقات -<br>مستودع<br>الجمعية                         | 0.00          | 0.00 | 185.00     | 0.00 | 185.00          | 0.00 |
| 42201001136 | مصروفات<br>ومشتريات -<br>مستودع<br>الجمعية             | 0.00          | 0.00 | 3,656.00   | 0.00 | 3,656.00        | 0.00 |
| 42201001137 | رسوم<br>حكومية -<br>مستودع<br>الجمعية                  | 0.00          | 0.00 | 400.00     | 0.00 | 400.00          | 0.00 |
| 4220100114  | مصاريف -<br>مقر أنشطة<br>الجمعية                       | 0.00          | 0.00 | 12,268.22  | 0.00 | 12,268.22       | 0.00 |
| 42201001141 | سداد إيجار -<br>مقر أنشطة<br>الجمعية                   | 0.00          | 0.00 | 9,000.00   | 0.00 | 9,000.00        | 0.00 |
| 42201001142 | رسوم كهرباء<br>- مقر أنشطة<br>الجمعية                  | 0.00          | 0.00 | 909.22     | 0.00 | 909.22          | 0.00 |
| 42201001143 | مشتريات<br>ومصروفات<br>نثرية - مقر<br>أنشطة<br>الجمعية | 0.00          | 0.00 | 2,359.00   | 0.00 | 2,359.00        | 0.00 |
| 4220100115  | دعاية وإعلان<br>- مشاريع<br>الجمعية                    | 0.00          | 0.00 | 5,559.75   | 0.00 | 5,559.75        | 0.00 |
| 42201001151 | دعاية وإعلان<br>- مشاريع<br>وبرامج<br>الجمعية          | 0.00          | 0.00 | 5,559.75   | 0.00 | 5,559.75        | 0.00 |
| 4220100118  | مصاريف -<br>مشاريع<br>الجمعية                          | 0.00          | 0.00 | 167,992.77 | 0.00 | 167,992.77      | 0.00 |



| رمز الحساب  |                                           | اسم الحساب   | الرصيد السابق |              | الفترة       |               | رصيد آخر الفترة |               |
|-------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
|             |                                           |              | مدين          | دائن         | مدين         | دائن          | مدين            | دائن          |
| 42201001181 | رواتب موظفي - مشاريع الجمعية              | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 143,040.00   | 0.00          | 143,040.00      | 0.00          |
| 42201001182 | تأمينات اجتماعية - موظفي - مشاريع الجمعية | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 24,952.77    | 0.00          | 24,952.77       | 0.00          |
| المجموع     |                                           | 8,309,972.73 | 8,309,972.73  | 8,421,698.25 | 8,421,698.25 | 12,163,821.14 | 12,163,821.14   | 12,163,821.14 |

المدير التنفيذي  
الإدارة --

مدير إدارة الشؤون المالية  
باسم عبدالوهاب رمزي آل  
محفوظ الحذيفي

جمعية البر الأهلية  
ببالشهم

