



الربع الرابع 2024م
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الأثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	8,309,972.73	6,243,061.13	6,274,799.19	8,341,710.79	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,901,075.73	6,243,061.13	6,264,439.99	1,922,454.59	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,581,311.16	4,700,220.78	4,576,367.57	1,457,457.95	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,581,311.16	4,480,252.78	4,356,399.57	1,457,457.95	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,581,311.16	4,480,252.78	4,356,399.57	1,457,457.95	0.00
1110100201	الحساب العام 210104	0.00	485,830.31	3,700,762.78	3,786,207.40	571,274.93	0.00
1110100202	حساب التبرعات 216572	0.00	222,836.55	35,800.00	14,190.92	201,227.47	0.00
1110100203	حساب الزكاة 216564	0.00	190,865.35	314,775.00	269,686.63	145,776.98	0.00
1110100204	حساب الأيتام 2166556	0.00	508,246.95	428,915.00	269,220.97	348,552.92	0.00
1110100205	حساب الوقف 320200	0.00	134,544.00	0.00	17,093.65	151,637.65	0.00
1110100206	حساب المشاريع 217554	0.00	38,988.00	0.00	0.00	38,988.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	219,968.00	219,968.00	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	219,968.00	219,968.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	219,968.00	219,968.00	0.00	0.00	صندوق إدارة الجمعية	1110300101
0.00	44,000.00	1,500.00	0.00	0.00	45,500.00	الذمم المدينة	114
0.00	44,000.00	1,500.00	0.00	0.00	45,500.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	44,000.00	1,500.00	0.00	0.00	45,500.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	44,000.00	1,500.00	0.00	0.00	45,500.00	سلف العاملين	1140100401
0.00	420,996.64	1,541,340.35	1,688,072.42	0.00	274,264.57	المخزون	117
0.00	420,996.64	1,541,340.35	1,688,072.42	0.00	274,264.57	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	420,996.64	1,541,340.35	1,688,072.42	0.00	274,264.57	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	420,996.64	1,541,340.35	1,688,072.42	0.00	274,264.57	مخزون المستودع	1170200101
0.00	6,319,256.20	0.00	10,359.20	0.00	6,308,897.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,453,912.00	0.00	0.00	0.00	3,453,912.00	الأصول الثابتة	121
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الأراضي	12101
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الأراضي	12101001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	الأصول الثابتة - أرض الجمعية	1210100101
0.00	377,962.00	0.00	0.00	0.00	377,962.00	المباني	12102
0.00	377,962.00	0.00	0.00	0.00	377,962.00	المباني	12102001
0.00	377,962.00	0.00	0.00	0.00	377,962.00	تحسينات في المأجور	1210200102
0.00	562,478.00	0.00	0.00	0.00	562,478.00	الات ومعدات	12103
0.00	556,528.00	0.00	0.00	0.00	556,528.00	الات ومعدات	12103001
0.00	556,528.00	0.00	0.00	0.00	556,528.00	الأصول الثابتة - أجهزة وآلات ومعدات	1210300101
0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	الات ومعدات ورش	12103004
0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	الأصول الثابتة - هناجر	1210300401
0.00	332,600.00	0.00	0.00	0.00	332,600.00	السيارات	12104
0.00	332,600.00	0.00	0.00	0.00	332,600.00	سيارات	12104001
0.00	332,600.00	0.00	0.00	0.00	332,600.00	الأصول الثابتة - سيارات	1210400101
0.00	180,872.00	0.00	0.00	0.00	180,872.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	180,872.00	0.00	0.00	0.00	180,872.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	180,872.00	0.00	0.00	0.00	180,872.00	الأصول الثابتة - أثاث ومفروشات	1210500101
0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	الأصول غير الملموسة	122



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	برامج الكترونية	12201011
0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	الأصول غير الملموسة - برنامج رافد الالكتروني	122010111
0.00	2,820,844.20	0.00	10,359.20	0.00	2,810,485.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	2,820,844.20	0.00	10,359.20	0.00	2,810,485.00	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	2,820,844.20	0.00	10,359.20	0.00	2,810,485.00	مشاريع تحت التنفيذ - هباني	12401002
0.00	2,710,485.00	0.00	0.00	0.00	2,710,485.00	مشاريع تحت التنفيذ (مشروع بر الوالدين)	1240100201
0.00	110,359.20	0.00	10,359.20	0.00	100,000.00	مشاريع تحت التنفيذ (مشروع بر الوالدين)	1240100202
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	الإستثمارات الوقفية	133
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	الإستثمارات الوقفية	13301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	المساهمة في تأسيس جمعية خيرات الباحة	13301005
8,317,393.73	0.00	18,921.00	0.00	8,298,472.73	0.00	الالتزامات و صافي الأصول	2
20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00	0.00	إيرادات مقيدة - مقدمة	21501005
20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00	0.00	أمانات شركة وافي - المجدوعي	2150100501
1,401,255.00	0.00	18,921.00	0.00	1,382,334.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
251,215.00	0.00	18,921.00	0.00	232,294.00	0.00	المخصصات	224
191,215.00	0.00	18,921.00	0.00	172,294.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
191,215.00	0.00	18,921.00	0.00	172,294.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
191,215.00	0.00	18,921.00	0.00	172,294.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة للموظفين	2240100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	مخصصات أخرى	22406
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	مخصصات أهالي قرية الحميد	22406003
1,150,040.00	0.00	0.00	0.00	1,150,040.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,127,165.00	0.00	0.00	0.00	1,127,165.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
58,863.00	0.00	0.00	0.00	58,863.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
58,863.00	0.00	0.00	0.00	58,863.00	0.00	مجمع اهلاك مباني	2250100206
332,599.00	0.00	0.00	0.00	332,599.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
332,599.00	0.00	0.00	0.00	332,599.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
332,599.00	0.00	0.00	0.00	332,599.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	225010040101
180,871.00	0.00	0.00	0.00	180,871.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
180,871.00	0.00	0.00	0.00	180,871.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث	2250100501
554,832.00	0.00	0.00	0.00	554,832.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
554,832.00	0.00	0.00	0.00	554,832.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة	2250100801



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
22,875.00	0.00	0.00	0.00	22,875.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
22,875.00	0.00	0.00	0.00	22,875.00	0.00	إهلاك الأصول غير الملموسة	22502011
22,875.00	0.00	0.00	0.00	22,875.00	0.00	إهلاك الأصول غير الملموسة	225020111
6,895,963.73	0.00	0.00	0.00	6,895,963.73	0.00	صافي الأصول	23
6,895,963.73	0.00	0.00	0.00	6,895,963.73	0.00	صافي الأصول	231
4,775,418.73	0.00	0.00	0.00	4,775,418.73	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
4,775,418.73	0.00	0.00	0.00	4,775,418.73	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
4,775,418.73	0.00	0.00	0.00	4,775,418.73	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
1,897,040.00	0.00	0.00	0.00	1,897,040.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,897,040.00	0.00	0.00	0.00	1,897,040.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
1,897,040.00	0.00	0.00	0.00	1,897,040.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
223,505.00	0.00	0.00	0.00	223,505.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
223,505.00	0.00	0.00	0.00	223,505.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
223,505.00	0.00	0.00	0.00	223,505.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300101
5,270,244.99	0.00	5,270,244.99	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
5,270,244.99	0.00	5,270,244.99	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
4,300,742.86	0.00	4,300,742.86	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311
162,051.63	0.00	162,051.63	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
162,051.63	0.00	162,051.63	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
162,051.63	0.00	162,051.63	0.00	0.00	0.00	زكاة مال نقدي	3110100101
2,380,618.81	0.00	2,380,618.81	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
289,592.91	0.00	289,592.91	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
289,592.91	0.00	289,592.91	0.00	0.00	0.00	كفالة الأيتام	3110200101
14,532.48	0.00	14,532.48	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
14,532.48	0.00	14,532.48	0.00	0.00	0.00	دعم المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) كفالة الأيتام	3110200201
5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	تفطير صائم	3110200301
194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع السلة الغذائية	3110200401
135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع السلة الغذائية - مؤسسة سالم محفوظ الأهلية	31102004011
49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم السلة الغذائية - مؤسسة علي حسين بن حمران الأهلية	31102004012
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	3110200402
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم السلة الرمضانية - أوقاف فهد العويضة الخيرية	31102004024
160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم سداد إيجار منازل الأسر المحتاجة - مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية	3110200501
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم سداد إيجار منازل الأسر المحتاجة - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	3110200502
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم سداد إيجارات منازل الأسر المحتاجة - أوقاف الضحيان	3110200503
1,701,800.00	0.00	1,701,800.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان	31102006
69,800.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع الخدمات الإغاثية للأسر الفقيرة - منصة إحسان - المانح مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	3110200603
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم المشروع التنموي - منصة إحسان - المانح مؤسسة المجدوعي الخيرية	3110200604



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم سداد إيجارات منازل الأسر المحتاجة - منصة إحسان	3110200605
290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	منحة الأجهزة الكهربائية للمتعاقين - منصة إحسان	3110200606
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم سداد إيجار مقرات الجمعية - منصة إحسان - المانح مؤسسة التعليم الخيرية	3110200607
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان - مشروع السلة الرمضانية - المانح مؤسسة الضويان الخيرية	3110200608
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع زكاة الفطر - منصة إحسان	3110200609
550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع تفريغ كربة - منصة إحسان - المانح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سبك)	3110200610



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع كفالة ارامل ومطلقات - دعم منصة إحسان	3110200611
15,443.42	0.00	15,443.42	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - كفارات	31102009
9,089.88	0.00	9,089.88	0.00	0.00	0.00	كفارة يمين	311020091
6,353.54	0.00	6,353.54	0.00	0.00	0.00	كفارة إطعام	311020092
1,688,072.42	0.00	1,688,072.42	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
1,688,072.42	0.00	1,688,072.42	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية -متنوعة	31103009
1,688,072.42	0.00	1,688,072.42	0.00	0.00	0.00	التبرعات العينية	3110300901
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	إعانة الوزارة - للكوارث الطبيعية	3110500601
953,808.48	0.00	953,808.48	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
400,395.17	0.00	400,395.17	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
400,395.17	0.00	400,395.17	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
397,597.77	0.00	397,597.77	0.00	0.00	0.00	تبرع عام	3120100101
2,797.40	0.00	2,797.40	0.00	0.00	0.00	تبرعات الرسائل النصية sms	3120100102
3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	عائد اقتصادي خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	3120300101
550,050.31	0.00	550,050.31	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية	3120500101
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات إيجار - مبنى وقف المجدوعي	3120500701



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
477,121.28	0.00	477,121.28	0.00	0.00	0.00	إيرادات البرامج والمشاريع	31205009
268,368.00	0.00	268,368.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - روضة الأطفال	312050091
208,753.28	0.00	208,753.28	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات - مشروع السقيا الخيري وتحلية المياه	312050092
59,629.03	0.00	59,629.03	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة	31205010
59,629.03	0.00	59,629.03	0.00	0.00	0.00	استرداد قيمة الضريبة المضافة	3120501001
15,693.65	0.00	15,693.65	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات صدقة جارية	313
15,693.65	0.00	15,693.65	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء مباني صدقة جارية	31301
15,693.65	0.00	15,693.65	0.00	0.00	0.00	مشروع بر الوالدين	31301001
15,693.65	0.00	15,693.65	0.00	0.00	0.00	تبرع مشروع بر الوالدين	3130100101
0.00	5,245,927.93	0.00	5,257,427.93	11,500.00	0.00	المصروفات	4
0.00	270,849.12	0.00	282,349.12	11,500.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	198,455.18	0.00	198,455.18	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	179,534.18	0.00	179,534.18	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	157,340.00	0.00	157,340.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	157,340.00	0.00	157,340.00	0.00	0.00	رواتب ومكافآت الموظفين	4110100101
0.00	22,194.18	0.00	22,194.18	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	22,194.18	0.00	22,194.18	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية للموظفين	4110100801
0.00	18,921.00	0.00	18,921.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	18,921.00	0.00	18,921.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	18,921.00	0.00	18,921.00	0.00	0.00	مستحقات نهاية الخدمة	4110202001
0.00	57,212.89	0.00	68,712.89	11,500.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,669.00	0.00	5,669.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	4,302.00	0.00	4,302.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	4,302.00	0.00	4,302.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	1,367.00	0.00	1,367.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,367.00	0.00	1,367.00	0.00	0.00	مواد تنظيف	4120100601
0.00	11,308.00	0.00	11,308.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	8,908.00	0.00	8,908.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	8,908.00	0.00	8,908.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	8,908.00	0.00	8,908.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاحات - مقر إدارة الجمعية	412020020601
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	36,785.89	0.00	48,285.89	11,500.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,255.77	0.00	3,255.77	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	3,255.77	0.00	3,255.77	0.00	0.00	رسوم الكهرباء	4120300101
0.00	9,752.87	0.00	9,752.87	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	9,752.87	0.00	9,752.87	0.00	0.00	رسوم الهاتف والإنترنت	4120300301
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	رسوم واصل البريد - السعودي	4120300401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,367.25	0.00	20,367.25	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	20,367.25	0.00	20,367.25	0.00	0.00	التأمين الطبي لموظفي إدارة الجمعية	4120300504
0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	مصاريف ضيافة - إدارة الجمعية	4120300801
0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	مستحقات مكتب المراجع والمحاسب القانوني	412030100101
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	الاشتراك السنوي ببرنامج رافد الإلكتروني	4120400201
0.00	1,181.05	0.00	1,181.05	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	1,181.05	0.00	1,181.05	0.00	0.00	رسوم بنكية	41406



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	مصاريف الايجارات	416
0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	ايجار مقر ادارة الجمعية	4161
0.00	4,975,078.81	0.00	4,975,078.81	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	4,110,158.67	0.00	4,110,158.67	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	70,625.00	0.00	70,625.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	70,625.00	0.00	70,625.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	63,125.00	0.00	63,125.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	الزكاة المصرفية - بناء ترميم وتأثيث المنازل	4210100102
0.00	771,331.50	0.00	771,331.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	386,182.00	0.00	386,182.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	294,149.00	0.00	294,149.00	0.00	0.00	صرف كفالات الأيام	4210200101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,533.00	0.00	14,533.00	0.00	0.00	صرف كفالة الأيتام - دعم الفئحة الوطنية للتبرعات	4210200104
0.00	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	مساعدات أيتام - بناء وترميم وتأثيث منازل الأيتام	4210200107
0.00	15,349.50	0.00	15,349.50	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	15,349.50	0.00	15,349.50	0.00	0.00	مصروفات مشروع - رعاية وتوعية	4210200206
0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	مصروفات تفتير صائم	4210200301
0.00	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	شراء سلال غذائية - دعم مؤسسة سالم بن محفوظ	4210200402
0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	شراء سلال غذائية - دعم مؤسسة علي بن حسين بن حمران	4210200404



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	شراء سلال رمضانية - دعم أوقاف فهد العويضة الخيرية	4210200406
0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	سداد إيجار منازل الأسر المحتاجة - دعم مؤسسة سليمان أباتمي الأهلية	4210200503
0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	سداد إيجار منازل الأسر المحتاجة - دعم أوقاف الضحيان	4210200504
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	سداد إيجار منازل الأسر المحتاجة - دعم مؤسسة العيسى الخيرية	4210200505
0.00	1,541,340.35	0.00	1,541,340.35	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	1,541,340.35	0.00	1,541,340.35	0.00	0.00	مصرفات عينية - مستودع الجمعية	42103008
0.00	1,541,340.35	0.00	1,541,340.35	0.00	0.00	المساعدات عينية	4210300801



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	234,111.49	0.00	234,111.49	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	234,111.49	0.00	234,111.49	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	197,961.49	0.00	197,961.49	0.00	0.00	مصرفات - إعانة الوزارة - لدعم برامج الأسر	4210500603
0.00	27,150.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	إعانة الوزارة - لتحسين وترميم وتأنيث العنازل	4210500604
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مساعدات اعانة الوزارة لمتضرري الكوارث	4210500605
0.00	1,492,750.33	0.00	1,492,750.33	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - منصة إحسان	42106
0.00	123,501.00	0.00	123,501.00	0.00	0.00	مصرفات كفالات الأيتام - دعم منصة إحسان	4210601
0.00	20,061.33	0.00	20,061.33	0.00	0.00	مصرفات المشروع التنموي - دعم منصة إحسان - المائح مؤسسة المجدوعي الخيرية	4210602



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	69,800.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع الخدمات الإغاثية للأسر الفقيرة - دعم منصة إحسان - المانح مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	4210603
0.00	275,888.00	0.00	275,888.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع تفريغ كربة - دعم منصة إحسان - المانح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	4210604
0.00	75,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	مصرفات سقيا الماء - دعم منصة إحسان	4210605
0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	مصرفات سداد إيجار منازل الأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان	4210606
0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	مصرفات الأجهزة الكهربائية للمتعففين - دعم منصة إحسان	4210607
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	مصرفات زكاة الفطر - دعم منصة إحسان	4210608



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	مصرفات السلة الغذائية - دعم منصة إحسان - المانح مؤسسة الضويان الخيرية	4210609
0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	مصرفات كفالة أرامل ومطلقات - دعم منصة إحسان	4210610
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	صرف دعم سداد إيجار مقرات الجمعية - دعم منصة إحسان - المانح مؤسسة العثيم الخيرية	4210611
0.00	854,920.14	0.00	854,920.14	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	851,557.14	0.00	851,557.14	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	851,557.14	0.00	851,557.14	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	1,957.25	0.00	1,957.25	0.00	0.00	اشتراك برسائل SMS	4220100103



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	266,195.87	0.00	266,195.87	0.00	0.00	مصاريف روضة الأطفال	4220100104
0.00	171,285.00	0.00	171,285.00	0.00	0.00	رواتب موظفي - روضة الأطفال	42201001041
0.00	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	أنظمة أمن وسلامة - روضة الأطفال	42201001042
0.00	7,268.34	0.00	7,268.34	0.00	0.00	رسوم هاتف وكهرباء - روضة الأطفال	42201001043
0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	سداد اجار مقر - روضة الأطفال	42201001044
0.00	7,631.95	0.00	7,631.95	0.00	0.00	تأمين طبي لموظفي - روضة الأطفال	42201001045
0.00	19,690.00	0.00	19,690.00	0.00	0.00	مصروفات نثرية ومحروقات وضيافة - روضة الأطفال	42201001046
0.00	7,694.80	0.00	7,694.80	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية وكتب دراسية - روضة الأطفال	42201001047
0.00	29,038.64	0.00	29,038.64	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية لموظفي - روضة الأطفال	42201001048



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,782.14	0.00	11,782.14	0.00	0.00	رسوم حكومية - روضة الأطفال	42201001049
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	سداد إيجارات - منازل أسر محتاجة	4220100109
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مساعادات - سداد إيجار المنازل الأسر المحتاجة	42201001091
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة الاجتماعية	4220100111
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	الدورات التطويرية للموظفين	42201001113
0.00	158,384.42	0.00	158,384.42	0.00	0.00	مصاريف - مشروع السقيا وتحلية المياه	4220100112
0.00	89,586.00	0.00	89,586.00	0.00	0.00	رواتب موظفي - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001121
0.00	8,792.34	0.00	8,792.34	0.00	0.00	رسوم هاتف وكهرباء - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001122
0.00	15,816.00	0.00	15,816.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001123



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,047.15	0.00	10,047.15	0.00	0.00	رسوم حكومية - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001124
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	سداد إيجار مقر - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001125
0.00	12,586.18	0.00	12,586.18	0.00	0.00	رسوم بنكية - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001126
0.00	5,255.00	0.00	5,255.00	0.00	0.00	محروقات - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001127
0.00	5,374.00	0.00	5,374.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاحات - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001128
0.00	8,927.75	0.00	8,927.75	0.00	0.00	مشتريات - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001129
0.00	155,345.79	0.00	155,345.79	0.00	0.00	مصاريف - مستودع الجمعية	42201001133
0.00	115,680.00	0.00	115,680.00	0.00	0.00	رواتب موظفي - مستودع الجمعية	42201001131



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	سداد إيجار مقر - مستودع الجمعية	42201001132
0.00	16,755.27	0.00	16,755.27	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - مستودع الجمعية	42201001133
0.00	4,348.52	0.00	4,348.52	0.00	0.00	رسوم كهرباء مستودع الجمعية	42201001134
0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	محروقات - مستودع الجمعية	42201001135
0.00	6,977.00	0.00	6,977.00	0.00	0.00	مصروفات ومشتريات - مستودع الجمعية	42201001136
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	رسوم حكومية - مستودع الجمعية	42201001137
0.00	12,836.81	0.00	12,836.81	0.00	0.00	مصاريف - مقر أنشطة الجمعية	4220100114
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	سداد إيجار - مقر أنشطة الجمعية	42201001141
0.00	1,084.81	0.00	1,084.81	0.00	0.00	رسوم كهرباء مقر أنشطة الجمعية	42201001142
0.00	2,752.00	0.00	2,752.00	0.00	0.00	مشتريات ومصروفات نثرية - مقر أنشطة الجمعية	42201001143



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,460.23	0.00	8,460.23	0.00	0.00	دعاية وإعلان - مشاريع الجمعية	4220100115
0.00	8,460.23	0.00	8,460.23	0.00	0.00	دعاية وإعلان - مشاريع وبرامج الجمعية	42201001151
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	عضوية مجلس الجمعيات	4220100117
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	اشترك - عضوية مجلس الجمعيات الأهلية	42201001171
0.00	233,876.77	0.00	233,876.77	0.00	0.00	مصاريف - مشاريع الجمعية	4220100118
0.00	199,720.00	0.00	199,720.00	0.00	0.00	رواتب موظفي - مشاريع الجمعية	42201001181
0.00	34,156.77	0.00	34,156.77	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية موظفي - مشاريع الجمعية	42201001182
0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل تبرعات (التطوع	42203



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	4220300101
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	الكفارات	424
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	كفارة اليمين	4241
13,587,638.72	13,587,638.72	11,532,227.12	11,532,227.12	8,309,972.73	8,309,972.73	المجموع	

المدير التنفيذي
الإدارة ..

مدير إدارة الشؤون المالية
باسم عبدالوهاب رمزي آل
محفوظ الحديفي