



ميزان المراجعة
الربع الثالث 2023م

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 15 ربيع الأول 1445 هـ، 30 سبتمبر 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	8,759,947.00	0.00	5,533,960.09	5,513,516.93	8,780,390.16	0.00
11	الأصول المتداولة	2,471,170.00	0.00	5,432,265.09	5,513,516.93	2,389,918.16	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,296,570.00	0.00	4,509,596.49	4,832,321.67	1,973,844.82	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,296,570.00	0.00	4,296,293.49	4,619,018.67	1,973,844.82	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,296,570.00	0.00	4,296,293.49	4,619,018.67	1,973,844.82	0.00
1110100201	الحساب العام 210104	893,684.00	0.00	3,273,257.38	3,433,534.67	733,406.71	0.00
1110100202	حساب التبرعات 216572	327,470.00	0.00	22,481.42	30,000.00	319,951.42	0.00
1110100203	حساب الزكاة 216564	210,068.00	0.00	767,017.21	755,884.00	221,201.21	0.00
1110100204	حساب الأيتام 2166556	622,009.00	0.00	197,301.98	289,450.00	529,860.98	0.00
1110100205	حساب الوقف 320200	204,351.00	0.00	36,235.50	110,150.00	130,436.50	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	213,303.00	213,303.00	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	213,303.00	213,303.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	213,303.00	213,303.00	0.00	0.00	صندوق إدارة الجمعية	1110300101
0.00	47,000.00	3,500.00	0.00	0.00	50,500.00	الذمم المدينة	114
0.00	47,000.00	3,500.00	0.00	0.00	50,500.00	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	11401
0.00	47,000.00	3,500.00	0.00	0.00	50,500.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	47,000.00	3,500.00	0.00	0.00	50,500.00	سلف العاملين	1140100401
0.00	369,073.34	677,695.26	922,668.60	0.00	124,100.00	المخزون	117
0.00	369,073.34	677,695.26	922,668.60	0.00	124,100.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	369,073.34	677,695.26	922,668.60	0.00	124,100.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	369,073.34	677,695.26	922,668.60	0.00	124,100.00	مخزون المستودع	1170200101
0.00	6,290,472.00	0.00	101,695.00	0.00	6,188,777.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,453,912.00	0.00	1,695.00	0.00	3,452,217.00	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



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	560,783.00	0.00	1,695.00	0.00	562,478.00
12103001	الات ومعدات	0.00	554,833.00	0.00	1,695.00	0.00	556,528.00
1210300101	الأصول الثابتة - أجهزة وآلات ومعدات	0.00	554,833.00	0.00	1,695.00	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	26,075.00	0.00	0.00	0.00	26,075.00
12201	الأصول غير الملموسة	0.00	26,075.00	0.00	0.00	0.00	26,075.00
12201011	برامج الكترونية	0.00	26,075.00	0.00	0.00	0.00	26,075.00
122010111	الأصول غير الملموسة - برنامج رافد الالكتروني	0.00	26,075.00	0.00	0.00	0.00	26,075.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	2,710,485.00	0.00	100,000.00	0.00	2,810,485.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	2,710,485.00	0.00	100,000.00	0.00	2,810,485.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	2,710,485.00	0.00	100,000.00	0.00	2,810,485.00
1240100201	مشاريع تحت التنفيذ (وقف الجمعية)	0.00	2,710,485.00	0.00	0.00	0.00	2,710,485.00
1240100202	مشاريع تحت التنفيذ (وقف الجمعية)	0.00	0.00	0.00	80,262.40	0.00	80,262.40
1240100203	صرف دعم منصة تبرع لوقف الوالدين	0.00	0.00	0.00	19,737.60	0.00	19,737.60
13	أصول الأوقاف	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
133	الاستثمارات الوقفية	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
13301	الاستثمارات الوقفية	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
13301005	المساهمة في تأسيس جمعية خيرات الباحة	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	8,759,947.00	0.00	0.00	0.00	8,759,947.00	0.00
21	الالتزامات المتداولة	20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00	0.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00	0.00
21501	إيرادات وتبرعات مقدمة - مقدمة	20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00	0.00
21501005	إيرادات مقدمة - مقدمة	20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00	0.00
2150100501	أمانات شركة وافي - المجدوعي	20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	1,211,481.00	0.00	0.00	0.00	1,211,481.00	0.00
224	المخصصات	197,764.00	0.00	0.00	0.00	197,764.00	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	137,764.00	0.00	0.00	0.00	137,764.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	137,764.00	0.00	0.00	0.00	137,764.00
2240100101	مخصص نهاية الخدمة للموظفين	0.00	137,764.00	0.00	0.00	0.00	137,764.00
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 والاستنفاد	0.00	1,013,717.00	0.00	0.00	0.00	1,013,717.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,013,717.00	0.00	0.00	0.00	1,013,717.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	21,067.00	0.00	0.00	0.00	21,067.00
2250100206	مجمع اهلاك مباني	0.00	21,067.00	0.00	0.00	0.00	21,067.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	332,599.00	0.00	0.00	0.00	332,599.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	332,599.00	0.00	0.00	0.00	332,599.00
225010040101	مجمع اهلاك سيارات	0.00	332,599.00	0.00	0.00	0.00	332,599.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	179,469.00	0.00	0.00	0.00	179,469.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
2250100501	مجمع اهلاك اثاث	179,469.00	0.00	179,469.00	0.00	0.00	179,469.00	0.00
22501008	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	480,582.00	0.00	480,582.00	0.00	0.00	480,582.00	0.00
2250100801	مجمع اهلاك اجهزة	480,582.00	0.00	480,582.00	0.00	0.00	480,582.00	0.00
23	صافي الأصول	7,528,291.00	0.00	7,528,291.00	0.00	0.00	7,528,291.00	0.00
231	صافي الأصول	7,528,291.00	0.00	7,528,291.00	0.00	0.00	7,528,291.00	0.00
23101	صافي الأصول غير المعقيدة	4,255,587.00	0.00	4,255,587.00	0.00	0.00	4,255,587.00	0.00
23101001	صافي الاصول غير المعقيدة	4,255,587.00	0.00	4,255,587.00	0.00	0.00	4,255,587.00	0.00
2310100101	صافي الأصول غير المعقيدة	4,255,587.00	0.00	4,255,587.00	0.00	0.00	4,255,587.00	0.00
23102	صافي الأصول المعقيدة	3,013,592.00	0.00	3,013,592.00	0.00	0.00	3,013,592.00	0.00
23102001	صافي الأصول المعقيدة	3,013,592.00	0.00	3,013,592.00	0.00	0.00	3,013,592.00	0.00
2310200101	صافي الأصول المعقيدة	3,013,592.00	0.00	3,013,592.00	0.00	0.00	3,013,592.00	0.00
23103	صافي أصول الأوقاف	259,112.00	0.00	259,112.00	0.00	0.00	259,112.00	0.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	259,112.00	0.00	259,112.00	0.00	0.00	259,112.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
259,112.00	0.00	0.00	0.00	259,112.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300101
4,002,378.09	0.00	4,029,978.09	27,600.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,002,378.09	0.00	4,029,978.09	27,600.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
3,449,721.96	0.00	3,477,321.96	27,600.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
274,317.21	0.00	274,317.21	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
274,317.21	0.00	274,317.21	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
274,317.21	0.00	274,317.21	0.00	0.00	0.00	زكاة مال نقدي	3110100101
2,260,768.15	0.00	2,260,768.15	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
202,901.98	0.00	202,901.98	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
202,901.98	0.00	202,901.98	0.00	0.00	0.00	كفالة الأيتام	3110200101
2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00	دعم المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع منزل أيتام	3110200201



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31102003	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	81,034.00	0.00	81,034.00	0.00
3110200301	تفطير صائم	0.00	0.00	13,682.00	0.00	13,682.00	0.00
3110200302	تبرعات المسابقة الرمضانية	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
3110200303	ايرادات زكاة الفطر	0.00	0.00	64,352.00	0.00	64,352.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00
3110200401	تبرع لمشروع السلة الغذائية	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00
31102004011	دعم مشروع السلة الغذائية - مؤسسة سالم محفوظ الأهلية	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00
3110200402	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
31102004022	دعم السلة الرمضانية - أوقاف عبد الله الضحيان	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102004023	دعم السلة الرمضانية - أوقاف عبد اللطيف العيسى الخيرية	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
31102004024	دعم السلة الرمضانية - أوقاف فهد العويضة الخيرية	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31102006	دعم منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	1,123,901.00	0.00	1,123,901.00
3110200601	دعم مشروع كفالة الأيتام - منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	218,001.00	0.00	218,001.00
3110200602	دعم مشروع سقى الماء - منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	175,500.00
3110200603	دعم مشروع السلال الغذائية - منصة إحسان - المانح مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
3110200604	دعم المشروع التنموي - منصة إحسان - المانح مؤسسة المجدوعي الخيرية	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200605	دعم سداد إيجارات منازل الأسر المحتاجة - منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
3110200606	دعم ترميم وتأثيث منازل الأسر المحتاجة - منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
3110200607	دعم ترميم منازل الأسر المحتاجة - منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	0.00	0.00	0.00	591,632.17	0.00	591,632.17
3110200801	التبرعات النقدية المتنوعة	0.00	0.00	0.00	591,632.17	0.00	591,632.17
31102009	تبرعات وهبات مقيدة - كفارات	0.00	0.00	0.00	13,395.00	0.00	13,395.00
311020091	كفارة يمين	0.00	0.00	0.00	11,545.00	0.00	11,545.00
311020092	كفارة إطعام	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	27,600.00	858,436.60	0.00	830,836.60
31103009	تبرعات عينية -متنوعة	0.00	0.00	27,600.00	858,436.60	0.00	830,836.60
3110300901	التبرعات العينية	0.00	0.00	27,600.00	858,436.60	0.00	830,836.60



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31105	تبرعات وهبات مقيمة - 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
31106	إيرادات مقيمة	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
31106004	دعم الرواتب (هدف)	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	0.00	0.00	492,370.63	0.00	492,370.63
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة نقدية	0.00	0.00	0.00	69,270.25	0.00	69,270.25
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	69,270.25	0.00	69,270.25
3120100101	تبرع عام	0.00	0.00	0.00	48,122.14	0.00	48,122.14
3120100102	تبرعات الرسائل النصية sms	0.00	0.00	0.00	1,148.11	0.00	1,148.11
3120100103	دعم عام - مؤسسة العثيم الخيرية	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31205	إيرادات غير مقيمة	0.00	0.00	0.00	423,100.38	0.00	423,100.38



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
3120500101	اشتراك عضوية	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
31205009	إيرادات البرامج والمشاريع	0.00	0.00	419,800.38	0.00	419,800.38	0.00
312050091	إيرادات - روضة الأطفال	0.00	0.00	196,554.81	0.00	196,554.81	0.00
312050092	إيرادات - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	223,245.57	0.00	223,245.57	0.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	60,285.50	0.00	60,285.50	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	60,285.50	0.00	60,285.50	0.00
31301001	وقف الوالدين	0.00	0.00	60,285.50	0.00	60,285.50	0.00
3130100101	تبرع لوقف الوالدين	0.00	0.00	60,285.50	0.00	60,285.50	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	3,981,934.93	0.00	3,981,934.93	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	189,302.19	0.00	189,302.19	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	127,403.00	0.00	127,403.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	118,138.00	0.00	118,138.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	103,450.00	0.00	103,450.00	0.00
4110100101	رواتب ومكافآت الموظفين	0.00	0.00	103,450.00	0.00	103,450.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية للموظفين	0.00	0.00	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	9,265.00	0.00	9,265.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	9,265.00	0.00	9,265.00	0.00
4110201001	تجديد الاقامات	0.00	0.00	9,265.00	0.00	9,265.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	28,724.19	0.00	28,724.19	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	4,156.00	0.00	4,156.00	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	4,156.00	0.00	4,156.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	494.00	0.00	494.00	0.00
4120100601	مواد تنظيف	0.00	0.00	494.00	0.00	494.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	2,308.00	0.00	2,308.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	2,258.00	0.00	2,258.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	2,258.00	0.00	2,258.00	0.00
412020020601	صيانة وإصلاحات - مقر إدارة الجمعية	0.00	0.00	2,258.00	0.00	2,258.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	21,766.19	0.00	21,766.19	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	631.40	0.00	631.40	0.00
4120300101	رسوم الكهرباء	0.00	0.00	631.40	0.00	631.40	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	10,712.79	0.00	10,712.79	0.00
4120300301	رسوم الهاتف والإنترنت	0.00	0.00	10,712.79	0.00	10,712.79	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	8,223.00	0.00	8,223.00	0.00
4120300504	التأمين الطبي لموظفي إدارة الجمعية	0.00	0.00	8,223.00	0.00	8,223.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	2,199.00	0.00	2,199.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120300801	مصاريف ضيافة - إدارة الجمعية	0.00	0.00	2,199.00	0.00	2,199.00	0.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعملومية أخرى	0.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
41406	رسوم بنكية	0.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
416	مصاريف الايجارات	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
4161	ايجار مقر ادارة الجمعية	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	3,792,632.74	0.00	3,792,632.74	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	2,976,371.26	0.00	2,976,371.26	0.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	866,961.00	0.00	866,961.00	0.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	722,961.00	0.00	722,961.00	0.00	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	679,060.00	0.00	679,060.00	0.00	0.00
4210100102	الزكاة المصروفة - بناء ترميم وتأثيث المنازل	0.00	0.00	24,901.00	0.00	24,901.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210100103	الزكاة المصروفة - اضاحي العيد	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
42101002	سداد ديون من بند الزكاة	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	574,300.00	0.00	574,300.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	0.00	246,800.00	0.00	246,800.00	0.00
4210200101	صرف كفالات الأيتام	0.00	0.00	197,400.00	0.00	197,400.00	0.00
4210200104	صرف كفالة الأيتام - دعم المنصة الوطنية للتبرعات	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
4210200105	سداد إيجار منازل أيتام - حساب الأيتام	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
4210200106	اضاحي العيد للأيتام	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعداً	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
4210200202	مساعداً اعانة متضرري الكوارث	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00
4210200301	مصرفوفات تفتير صائم	0.00	0.00	25,011.36	0.00	25,011.36	0.00
4210200303	زكاة الفطر (شهر رمضان)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
4210200306	صرف دعم منصة تبرع مشروع تفتير صائم	0.00	0.00	488.64	0.00	488.64	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00
4210200401	شراء سلال غذائية	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
4210200402	شراء بطائق شرائية - دعم مؤسسة سالم بن محفوظ	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00
4210200404	شراء سلال رمضانية - دعم أوقاف عبدالله الضحيان الخيرية	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
4210200405	شراء سلال رمضانية - دعم مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200406	شراء سلال رمضانية - دعم أوقاف فهد العويضة الخيرية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	677,695.26	0.00	677,695.26	0.00
42103008	مصرفوات عينية - مستودع الجمعية	0.00	0.00	677,695.26	0.00	677,695.26	0.00
4210300801	المساعدات عينية	0.00	0.00	677,695.26	0.00	677,695.26	0.00
42106	مصرفوات مقيدة - منصة إحسان	0.00	0.00	857,415.00	0.00	857,415.00	0.00
421061	مصرفوات كفالات الأيتام - دعم منصة إحسان	0.00	0.00	104,100.00	0.00	104,100.00	0.00
421062	مصرفوات المشروع التنموي - دعم منصة إحسان - المانح مؤسسة المجدوعي الخيرية	0.00	0.00	11,715.00	0.00	11,715.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
421063	مصرفات السلة الغذائية - دعم منصة إحسان - المانح مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	0.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00
421064	مصرفات كفالة ارامل ومطلقات - دعم منصة إحسان	0.00	0.00	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00
421066	مصرفات سداد إيجار منازل الأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
421067	مصرفات ترميم وتأثيث منازل الأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00
421068	مصرفات ترميم منازل الأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	786,261.48	0.00	786,261.48	0.00
42201	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	786,261.48	0.00	786,261.48	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	786,261.48	0.00	786,261.48	0.00	
4220100103	اشتراك برسائل SMS	0.00	0.00	2,909.00	0.00	2,909.00	0.00	
4220100104	مصاريف روضة الأطفال	0.00	0.00	264,955.81	0.00	264,955.81	0.00	
42201001041	رواتب موظفي - روضة الأطفال	0.00	0.00	155,273.00	0.00	155,273.00	0.00	
42201001042	أنظمة أمن وسلامة - روضة الأطفال	0.00	0.00	3,726.00	0.00	3,726.00	0.00	
42201001043	رسوم هاتف وكهرباء - روضة الأطفال	0.00	0.00	4,473.20	0.00	4,473.20	0.00	
42201001045	تأمين طبي لموظفي - روضة الأطفال	0.00	0.00	11,402.00	0.00	11,402.00	0.00	
42201001046	مصرفات نثرية ومحروقات - روضة الأطفال	0.00	0.00	21,391.00	0.00	21,391.00	0.00	
42201001047	مستلزمات مكتبية وكتب دراسية - روضة الأطفال	0.00	0.00	1,738.00	0.00	1,738.00	0.00	



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42201001048	تأمينات اجتماعية لموظفي - روضة الأطفال	0.00	0.00	29,716.61	0.00	29,716.61	0.00
42201001049	رسوم حكومية - روضة الأطفال	0.00	0.00	37,236.00	0.00	37,236.00	0.00
4220100107	مضروفات السكن الخيري - وقف المجدوعي	0.00	0.00	7,661.00	0.00	7,661.00	0.00
42201001071	أنظمة أمن وحماية - وقف المجدوعي	0.00	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00
42201001072	صيانة وإصلاح - وقف المجدوعي	0.00	0.00	6,271.00	0.00	6,271.00	0.00
4220100111	البرامج والأنشطة الاجتماعية	0.00	0.00	15,922.00	0.00	15,922.00	0.00
42201001111	مصاريف برنامج - المسابقة الرمضانية	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
42201001112	مصاريف برنامج - يوم الوفاء - مشروع رعاية وتوعية	0.00	0.00	12,722.00	0.00	12,722.00	0.00
4220100112	مصاريف مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	149,406.72	0.00	149,406.72	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42201001121	رواتب موظفي - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	0.00	48,020.00	0.00	48,020.00
42201001122	رسوم هاتف وكهرباء - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	0.00	4,243.72	0.00	4,243.72
42201001123	تأمينات اجتماعية - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	0.00	7,562.00	0.00	7,562.00
42201001124	رسوم حكومية - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	0.00	27,740.00	0.00	27,740.00
42201001125	سداد إيجار مقر - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
42201001126	رسوم بنكية - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	5,060.00
42201001127	محروقات - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	0.00	1,686.00	0.00	1,686.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42201001128	صيانة وإصلاحات - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	18,739.00	0.00	18,739.00	0.00
42201001129	مشتريات - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	10,356.00	0.00	10,356.00	0.00
4220100113	مصاريف - مستودع الجمعية	0.00	0.00	67,325.00	0.00	67,325.00	0.00
42201001131	رواتب موظفي - مستودع الجمعية	0.00	0.00	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00
42201001132	سداد إيجار مقر - مستودع الجمعية	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
42201001135	محروقات - مستودع الجمعية	0.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00
4220100114	مصاريف - مقر أنشطة الجمعية	0.00	0.00	19,209.95	0.00	19,209.95	0.00
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	5,369.95	0.00	5,369.95	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42201001143	مشتريات ومصروفات نثرية - مقر أنشطة الجمعية	0.00	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
4220100115	دعاية وإعلان - مشاريع الجمعية	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
42201001151	دعاية وإعلان - مشاريع وبرامج الجمعية	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
4220100118	مصاريف - مشاريع الجمعية	0.00	0.00	251,772.00	0.00	251,772.00	0.00	0.00
42201001181	رواتب موظفي - مشاريع الجمعية	0.00	0.00	218,413.00	0.00	218,413.00	0.00	0.00
42201001182	تأمينات اجتماعية موظفي - مشاريع الجمعية	0.00	0.00	33,359.00	0.00	33,359.00	0.00	0.00
424	الكفارات	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
4241	كفارة اليمين	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
المجموع		8,759,947.00	8,759,947.00	9,543,495.02	9,543,495.02	12,762,325.09	12,762,325.09	12,762,325.09

المدير التنفيذي

الإدارة

مدير إدارة الشؤون المالية

باسم عبدالوهاب رمزي آل
محفوظ الحذيفي

