



ميزان المراجعة
الربع الثاني 2023م

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	8,759,947.00	4,270,191.19	4,036,487.56	8,993,650.63	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,471,170.00	4,258,496.19	4,036,487.56	2,693,178.63	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,296,570.00	3,725,264.59	3,540,911.99	2,480,922.60	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,296,570.00	3,606,327.59	3,421,974.99	2,480,922.60	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,296,570.00	3,606,327.59	3,421,974.99	2,480,922.60	0.00
1110100201	الحساب العام 210104	0.00	893,684.00	2,681,651.59	2,468,056.99	1,107,278.60	0.00
1110100202	حساب التبرعات 216572	0.00	327,470.00	18,106.00	30,000.00	315,576.00	0.00
1110100203	حساب الزكاة 216564	0.00	210,068.00	737,513.00	727,668.00	219,913.00	0.00
1110100204	حساب الأيتام 2166556	0.00	622,009.00	137,394.00	186,100.00	573,303.00	0.00
1110100205	حساب الوقف 320200	0.00	204,351.00	31,663.00	10,150.00	225,864.00	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	118,937.00	118,937.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	118,937.00	118,937.00	0.00	0.00
1110300101	صندوق إدارة الجمعية	0.00	0.00	118,937.00	118,937.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	50,500.00	2,500.00	0.00	48,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	50,500.00	2,500.00	0.00	48,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	50,500.00	2,500.00	0.00	48,000.00	0.00
1140100401	سلف العاملين	0.00	50,500.00	2,500.00	0.00	48,000.00	0.00
117	المخزون	0.00	124,100.00	533,231.60	493,075.57	164,256.03	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	124,100.00	533,231.60	493,075.57	164,256.03	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	124,100.00	533,231.60	493,075.57	164,256.03	0.00
1170200101	مخزون المستودع	0.00	124,100.00	533,231.60	493,075.57	164,256.03	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	6,188,777.00	11,695.00	0.00	6,200,472.00	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	3,452,217.00	1,695.00	0.00	3,453,912.00	0.00
12101	الأراضي	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
12101001	الأراضي	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1210100101	الأصول الثابتة - أرض الجمعية	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
12102	المباني	0.00	377,962.00	0.00	0.00	0.00	377,962.00
12102001	المباني	0.00	377,962.00	0.00	0.00	0.00	377,962.00
1210200102	تحسينات في المأجور	0.00	377,962.00	0.00	0.00	0.00	377,962.00
12103	الات ومعدات	0.00	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	10,000.00	0.00	2,720,485.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	2,710,485.00	0.00	10,000.00	0.00	2,720,485.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	2,710,485.00	0.00	10,000.00	0.00	2,720,485.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00
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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
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 واقي - 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
22401001	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
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 والاستنفاذ	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
2250100501	مجمع اهلاك اثاث	0.00	179,469.00	0.00	0.00	0.00	179,469.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
480,582.00	0.00	0.00	0.00	480,582.00	0.00	مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	22501008
480,582.00	0.00	0.00	0.00	480,582.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة	2250100801
7,528,291.00	0.00	0.00	0.00	7,528,291.00	0.00	صافي الأصول	23
7,528,291.00	0.00	0.00	0.00	7,528,291.00	0.00	صافي الأصول	231
4,255,587.00	0.00	0.00	0.00	4,255,587.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
4,255,587.00	0.00	0.00	0.00	4,255,587.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
4,255,587.00	0.00	0.00	0.00	4,255,587.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
3,013,592.00	0.00	0.00	0.00	3,013,592.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
3,013,592.00	0.00	0.00	0.00	3,013,592.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
3,013,592.00	0.00	0.00	0.00	3,013,592.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
259,112.00	0.00	0.00	0.00	259,112.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
259,112.00	0.00	0.00	0.00	259,112.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
259,112.00	0.00	0.00	0.00	259,112.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300101



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	27,600.00	3,183,141.19	0.00	3,155,541.19
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	27,600.00	3,183,141.19	0.00	3,155,541.19
311	التبرعات والإيرادات المفيدة	0.00	0.00	27,600.00	2,804,797.77	0.00	2,777,197.77
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	244,813.00	0.00	244,813.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	244,813.00	0.00	244,813.00
3110100101	زكاة مال نقدي	0.00	0.00	0.00	244,813.00	0.00	244,813.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	2,007,185.17	0.00	2,007,185.17
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	142,994.00	0.00	142,994.00
3110200101	كفالة الأيتام	0.00	0.00	0.00	142,994.00	0.00	142,994.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	0.00	81,034.00	0.00	81,034.00
3110200301	تفطير مائم	0.00	0.00	0.00	13,682.00	0.00	13,682.00
3110200302	تبرعات المسابقة الرمضانية	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3110200303	إيرادات زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	64,352.00	0.00	64,352.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31102004	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00
3110200401	تبرع لمشروع السلة الغذائية	0.00	0.00	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	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00
3110200402	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31102004023	دعم السلة الرمضانية - أوقاف عبد اللطيف العيسى الخيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31102004024	دعم السلة الرمضانية - أوقاف فهد العويضة الخيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31102006	دعم منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	0.00	938,801.00	0.00	938,801.00	0.00
3110200601	دعم مشروع كفالة الأيتام - منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	0.00	208,401.00	0.00	208,401.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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
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	587,946.17	0.00	587,946.17
3110200801	التبرعات النقدية المتنوعة	0.00	0.00	0.00	587,946.17	0.00	587,946.17



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31102009	تبرعات وهبات - مقيدة - كفارات	0.00	0.00	0.00	11,410.00	0.00	11,410.00	0.00
311020091	كفارة يمين	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00	9,560.00	0.00
311020092	كفارة إطعام	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
31103	تبرعات وهبات - مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	441,399.60	0.00	468,999.60	27,600.00
31103009	تبرعات عينية - متنوعة	0.00	0.00	0.00	441,399.60	0.00	468,999.60	27,600.00
3110300901	التبرعات العينية	0.00	0.00	0.00	441,399.60	0.00	468,999.60	27,600.00
31105	تبرعات وهبات - مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
3110500601	إعانة الوزارة - للكوارث الطبيعية	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
31106	إيرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
31106004	دعم الرواتب (هدف)	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	322,530.42	0.00	322,530.42	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31201		تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	23,162.00	0.00	23,162.00	0.00
31201001		التبرع العام	0.00	0.00	23,162.00	0.00	23,162.00	0.00
3120100101		تبرع عام	0.00	0.00	3,162.00	0.00	3,162.00	0.00
3120100103		دعم عام - مؤسسة العظيم الخيرية	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
31205		إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	299,368.42	0.00	299,368.42	0.00
31205001		الاشتراكات	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
3120500101		اشتراك عضوية	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
31205009		إيرادات البرامج والمشاريع	0.00	0.00	297,268.42	0.00	297,268.42	0.00
312050091		إيرادات - روضة الأطفال	0.00	0.00	122,693.00	0.00	122,693.00	0.00
312050092		إيرادات - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	174,575.42	0.00	174,575.42	0.00
313		إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	55,813.00	0.00	55,813.00	0.00
31301		تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	55,813.00	0.00	55,813.00	0.00
31301001		وقف الوالدين	0.00	0.00	55,813.00	0.00	55,813.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3130100101	تبرع لوقف الوالدين	0.00	0.00	0.00	0.00	55,813.00	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	2,921,837.56	0.00	2,921,837.56	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	109,808.65	0.00	109,808.65	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	78,611.00	0.00	78,611.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	69,346.00	0.00	69,346.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	62,650.00	0.00	62,650.00	0.00
4110100101	رواتب ومكافآت الموظفين	0.00	0.00	62,650.00	0.00	62,650.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	6,696.00	0.00	6,696.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية للموظفين	0.00	0.00	6,696.00	0.00	6,696.00	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 الإقامات	0.00	0.00	9,265.00	0.00	9,265.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	13,747.65	0.00	13,747.65	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	4,067.00	0.00	4,067.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	3,833.00	0.00	3,833.00	0.00	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	3,833.00	0.00	3,833.00	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00
4120100601	مواد تنظيف	0.00	0.00	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00
4120200206	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00
412020020601	صيانة وإصلاحات - مقر إدارة الجمعية	0.00	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	8,495.65	0.00	8,495.65	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	7,186.65	0.00	7,186.65	0.00	0.00
4120300301	رسوم الهاتف والإنترنت	0.00	0.00	7,186.65	0.00	7,186.65	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120300801	مصاريف ضیافة - إدارة الجمعية	0.00	0.00	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
41406	رسوم بنكية	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
416	مصاريف الایجارات	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
4161	ایجار مقر ادارة الجمعية	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	2,812,028.91	0.00	2,812,028.91	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	2,227,530.57	0.00	2,227,530.57	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	788,475.00	0.00	788,475.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	644,475.00	0.00	644,475.00	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	639,294.00	0.00	639,294.00	0.00
4210100102	الزكاة المصروفة - بناء ترميم وتأثيث المنازل	0.00	0.00	5,181.00	0.00	5,181.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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	469,550.00	0.00	469,550.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	0.00	181,550.00	0.00	181,550.00	0.00
4210200101	صرف كفالات الأيتام	0.00	0.00	147,550.00	0.00	147,550.00	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
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعداة	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
4210200202	مساعداة اعانة متضرري الكوارث	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00
4210200301	مصرفوات تفطير صائم	0.00	0.00	25,011.36	0.00	25,011.36	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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 تفطير صائم	0.00	0.00	488.64	0.00	488.64	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	207,000.00	0.00	207,000.00	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	135,500.00	0.00	135,500.00	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
4210200406	شراء سلال رمضانية - دعم أوقاف فهد العويضة الخيرية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيمة	0.00	0.00	0.00	493,075.57	0.00	493,075.57
42103008	مصرفات عينية - مستودع الجمعية	0.00	0.00	0.00	493,075.57	0.00	493,075.57
4210300801	المساعدات عينية	0.00	0.00	0.00	493,075.57	0.00	493,075.57
42106	مصرفات مقيمة - منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	476,430.00	0.00	476,430.00
421061	مصرفات كفالات الأيتام - دعم منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	60,550.00	0.00	60,550.00
421062	مصرفات المشروع التنموي - دعم منصة إحسان - المانح مؤسسة المجدوعي الخيرية	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
421063	مصرفات السلة الغذائية - دعم منصة إحسان - المانح مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
421064	مصرفات كفالة ارامل ومطلقات - دعم منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
421066	مصرفات سداد إيجار منازل الأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	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 وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	554,498.34	0.00	554,498.34	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	554,498.34	0.00	554,498.34	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	554,498.34	0.00	554,498.34	0.00
4220100103	اشتراك برسائل SMS	0.00	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00
4220100104	مصاريف روضة الأطفال	0.00	0.00	206,908.45	0.00	206,908.45	0.00
42201001041	رواتب موظفي - روضة الأطفال	0.00	0.00	123,998.00	0.00	123,998.00	0.00
42201001042	أنظمة أمن وسلامة - روضة الأطفال	0.00	0.00	3,726.00	0.00	3,726.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201001043	رسوم هاتف وكهرباء - روضة الأطفال	0.00	0.00	3,251.96	0.00	3,251.96	0.00
42201001045	تأمين طبي لموظفي - روضة الأطفال	0.00	0.00	2,979.00	0.00	2,979.00	0.00
42201001046	مصرفات نثرية ومصرفات - روضة الأطفال	0.00	0.00	15,391.00	0.00	15,391.00	0.00
42201001048	تأمينات اجتماعية لموظفي - روضة الأطفال	0.00	0.00	20,326.49	0.00	20,326.49	0.00
42201001049	رسوم حكومية - روضة الأطفال	0.00	0.00	37,236.00	0.00	37,236.00	0.00
4220100107	مصرفات السكن الخيري - وقف المجدوعي	0.00	0.00	7,311.00	0.00	7,311.00	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	5,921.00	0.00	5,921.00	0.00
4220100111	البرامج والأنشطة الاجتماعية	0.00	0.00	15,922.00	0.00	15,922.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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	91,826.40	0.00	91,826.40	0.00
42201001121	رواتب موظفي – مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	30,680.00	0.00	30,680.00	0.00
42201001122	رسوم هاتف وكهرباء – مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	3,157.40	0.00	3,157.40	0.00
42201001123	تأمينات اجتماعية – مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	4,707.00	0.00	4,707.00	0.00
42201001124	رسوم حكومية – مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42201001125	سداد إيجار مقر - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
42201001126	رسوم بنكية - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	3,335.00	0.00	3,335.00	0.00
42201001127	محروقات - مشروع السقيا وتحلية المياه	0.00	0.00	752.00	0.00	752.00	0.00
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	9,306.00	0.00	9,306.00	0.00
4220100113	مصاريف - مستودع الجمعية	0.00	0.00	46,125.00	0.00	46,125.00	0.00
42201001131	رواتب موظفي - مستودع الجمعية	0.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00
42201001132	سداد إيجار مقر - مستودع الجمعية	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42201001135	محروقات - مستودع الجمعية	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	525.00
4220100114	مصاريف - مقر أنشطة الجمعية	0.00	0.00	0.00	3,913.49	0.00	3,913.49
42201001142	رسوم كهرباء - مقر أنشطة الجمعية	0.00	0.00	0.00	3,913.49	0.00	3,913.49
4220100115	دعاية وإعلان - مشاريع الجمعية	0.00	0.00	0.00	5,544.00	0.00	5,544.00
42201001151	دعاية وإعلان - مشاريع وبرامج الجمعية	0.00	0.00	0.00	5,544.00	0.00	5,544.00
4220100118	مصاريف - مشاريع الجمعية	0.00	0.00	0.00	175,850.00	0.00	175,850.00
42201001181	رواتب موظفي - مشاريع الجمعية	0.00	0.00	0.00	152,158.00	0.00	152,158.00
42201001182	تأمينات اجتماعية موظفي - مشاريع الجمعية	0.00	0.00	0.00	23,692.00	0.00	23,692.00
424	الكفارات	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
4241	كفارة اليمين	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
المجموع		8,759,947.00	8,759,947.00	7,219,628.75	7,219,628.75	11,915,488.19	11,915,488.19

المدير التنفيذي

الإدارة

مدير إدارة الشؤون المالية

باسم عبدالوهاب رمزي آل محفوظ الحذيفي



j.alber.sh@hotmail.com

www.ber-sh.org.sa

بالشهم - قرية الحميد

0554037650



0177232355

