



الربع الاول 2025م  
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الربيعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 02 شوال 1446 هـ، 31 مارس 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	8,341,710.79	1,752,347.22	2,116,625.72	8,705,989.29	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,922,454.59	1,752,347.22	2,092,280.92	2,262,388.29	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,457,457.95	1,412,180.43	1,687,304.92	1,732,582.44	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,457,457.95	1,380,870.43	1,655,994.92	1,732,582.44	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,457,457.95	1,380,870.43	1,655,994.92	1,732,582.44	0.00
1110100201	الحساب العام 210104	0.00	571,274.93	1,109,574.43	1,354,278.50	815,979.00	0.00
1110100202	حساب التبرعات 216572	0.00	201,227.47	8,436.00	7,973.88	200,765.35	0.00
1110100203	حساب الزكاة 216564	0.00	145,776.98	79,736.00	200,737.01	266,777.99	0.00
1110100204	حساب الأيتام 2166556	0.00	348,552.92	149,500.00	69,813.86	268,866.78	0.00
1110100205	حساب الوقف 320200	0.00	151,637.65	33,624.00	23,191.67	141,205.32	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	31,310.00	31,310.00	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	31,310.00	31,310.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	31,310.00	31,310.00	0.00	0.00	صندوق إدارة الجمعية	1110300101
0.00	34,000.00	10,000.00	0.00	0.00	44,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	34,000.00	10,000.00	0.00	0.00	44,000.00	ذمم مدينة - " موظفين " " عاملين "	11401
0.00	34,000.00	10,000.00	0.00	0.00	44,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	34,000.00	10,000.00	0.00	0.00	44,000.00	سلف العاملين	1140100401
0.00	495,805.85	330,166.79	404,976.00	0.00	420,996.64	المخزون	117
0.00	495,805.85	330,166.79	404,976.00	0.00	420,996.64	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	495,805.85	330,166.79	404,976.00	0.00	420,996.64	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيرى	11702001
0.00	495,805.85	330,166.79	404,976.00	0.00	420,996.64	مخزون المستودع	1170200101
0.00	6,343,601.00	0.00	24,344.80	0.00	6,319,256.20	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	العقابي	12102
0.00	377,962.00	0.00	0.00	0.00	377,962.00	العقابي	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



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	122
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 إلكترونية	12201011
0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	الأصول غير الملموسة - برنامج رافد إلكتروني	122010111
0.00	2,845,189.00	0.00	24,344.80	0.00	2,820,844.20	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	2,845,189.00	0.00	24,344.80	0.00	2,820,844.20	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	2,845,189.00	0.00	24,344.80	0.00	2,820,844.20	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	2,845,189.00	0.00	24,344.80	0.00	2,820,844.20	مشاريع تحت التنفيذ ( مشروع بر الوالدين )	1240100201
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
8,341,710.79	0.00	0.00	0.00	8,341,710.79	0.00	الالتزامات وصافي 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	ايرادات وتبرعات مقدمة	215
20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00	0.00	ايرادات وتبرعات مقيمة - مقدمة	21501
20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00	0.00	ايرادات مقيمة - مقدمة	21501005
20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00	0.00	أمانات شركة وافي - المددوعي	2150100501
1,401,255.00	0.00	0.00	0.00	1,401,255.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
251,215.00	0.00	0.00	0.00	251,215.00	0.00	المخصصات	224
191,215.00	0.00	0.00	0.00	191,215.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
191,215.00	0.00	0.00	0.00	191,215.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
191,215.00	0.00	0.00	0.00	191,215.00	0.00	مخصص نهاية الخدمة للموظفين	2240100101
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 والاستنفاذ	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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
6,920,280.79	0.00	0.00	0.00	6,920,280.79	0.00	صافي الأصول	23
6,920,280.79	0.00	0.00	0.00	6,920,280.79	0.00	صافي الأصول	231
4,998,988.14	0.00	0.00	0.00	4,998,988.14	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
4,998,988.14	0.00	0.00	0.00	4,998,988.14	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
4,998,988.14	0.00	0.00	0.00	4,998,988.14	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
1,692,453.00	0.00	0.00	0.00	1,692,453.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,692,453.00	0.00	0.00	0.00	1,692,453.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,692,453.00	0.00	0.00	0.00	1,692,453.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
228,839.65	0.00	0.00	0.00	228,839.65	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
228,839.65	0.00	0.00	0.00	228,839.65	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
228,839.65	0.00	0.00	0.00	228,839.65	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300101
1,779,674.92	0.00	1,779,674.92	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,779,674.92	0.00	1,779,674.92	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,282,505.74	0.00	1,282,505.74	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
128,809.41	0.00	128,809.41	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
128,809.41	0.00	128,809.41	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
128,809.41	0.00	128,809.41	0.00	0.00	0.00	زكاة مال نقدي	3110100101
678,720.33	0.00	678,720.33	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
72,712.02	0.00	72,712.02	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
72,712.02	0.00	72,712.02	0.00	0.00	0.00	كفالة الأيتام	3110200101
67,527.00	0.00	67,527.00	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		
9,154.00	0.00	9,154.00	0.00	0.00	0.00	تفطير صائم	3110200301
33,373.00	0.00	33,373.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات زكاة الفطر	3110200303
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع تفطير صائم - مؤسسة العاجد الأهلية	3110200304
180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
135,000.00	0.00	135,000.00	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
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع السلة الرمضانية	3110200402
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم السلة الرمضانية - مؤسسة سعد بن زومه الإنسانية	31102004023
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم السلة الرمضانية - أوقاف فهد العويضة الخيرية	31102004024
352,100.00	0.00	352,100.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان	31102006



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع كفالة الأيتام - منصة إحسان	3110200601
226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع سقيا الماء - منصة إحسان	3110200602
32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع إفطار صائم - 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
6,381.31	0.00	6,381.31	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - كفارات	31102009
2,481.31	0.00	2,481.31	0.00	0.00	0.00	كفارة يعين	311020091
3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	كفارة إطعام	311020092
404,976.00	0.00	404,976.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
404,976.00	0.00	404,976.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية -متنوعة	31103009
404,976.00	0.00	404,976.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات العينية	3110300901



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
473,877.51	0.00	473,877.51	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
283,467.89	0.00	283,467.89	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
283,467.89	0.00	283,467.89	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
282,762.54	0.00	282,762.54	0.00	0.00	0.00	تبرع عام	3120100101
705.35	0.00	705.35	0.00	0.00	0.00	تبرعات الرسائل النصية sms	3120100102
190,409.62	0.00	190,409.62	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية	3120500101
165,971.91	0.00	165,971.91	0.00	0.00	0.00	إيرادات البرامج والمشاريع	31205009
8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - روضة الأطفال	312050091



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
157,271.91	0.00	157,271.91	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات - مشروع السقيا الخيري وتحمية المياه	312050092
10,037.71	0.00	10,037.71	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة	31205010
10,037.71	0.00	10,037.71	0.00	0.00	0.00	استرداد قيمة الضريبة المضافة	3120501001
23,291.67	0.00	23,291.67	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات صدقة جارية	313
23,291.67	0.00	23,291.67	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء مباني صدقة جارية	31301
23,291.67	0.00	23,291.67	0.00	0.00	0.00	مشروع بر الوالدين	31301001
23,291.67	0.00	23,291.67	0.00	0.00	0.00	تبرع مشروع بر الوالدين	3130100101
0.00	1,415,396.42	0.00	1,415,396.42	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	71,539.69	0.00	71,539.69	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	48,057.62	0.00	48,057.62	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	48,057.62	0.00	48,057.62	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	رواتب ومكافآت الموظفين	4110100101
0.00	4,857.62	0.00	4,857.62	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	4,857.62	0.00	4,857.62	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية للموظفين	4110100801
0.00	21,153.31	0.00	21,153.31	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,319.00	0.00	2,319.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,064.00	0.00	2,064.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,064.00	0.00	2,064.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	مواد تنظيف	4120100601
0.00	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاحات - مقر إدارة الجمعية	412020020601



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,085.31	0.00	15,085.31	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	976.79	0.00	976.79	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	976.79	0.00	976.79	0.00	0.00	رسوم الكهرباء	4120300101
0.00	1,978.52	0.00	1,978.52	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,978.52	0.00	1,978.52	0.00	0.00	رسوم الهاتف والإنترنت	4120300301
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	رسوم واصل البريد - السعودي	4120300401
0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	مصاريف ضيافة - إدارة الجمعية	4120300801
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	2,328.76	0.00	2,328.76	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	2,328.76	0.00	2,328.76	0.00	0.00	رسوم بنكية	41406
0.00	1,343,856.73	0.00	1,343,856.73	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,162,662.09	0.00	1,162,662.09	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	281,914.00	0.00	281,914.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	صرف كفالات الأيتام	4210200101
0.00	62,714.00	0.00	62,714.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	37,714.00	0.00	37,714.00	0.00	0.00	زكاة الفطر (شهر رمضان)	4210200303



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	مصرف دعم مشروع تفتير صائم - مؤسسة الماجد الأهلية	4210200307
0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	شراء سلال غذائية - دعم مؤسسة سالم بن محفوظ	4210200402
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	شراء سلال رمضانية - دعم مؤسسة سعد بن زومه الإنسانية	4210200405
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	شراء سلال رمضانية - دعم أوقاف فهد العويضة الخيرية	4210200406
0.00	330,166.79	0.00	330,166.79	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مفيدة	42103
0.00	330,166.79	0.00	330,166.79	0.00	0.00	مصرفات عينية - مستودع الجمعية	42103008
0.00	330,166.79	0.00	330,166.79	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	69,531.30	0.00	69,531.30	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	69,531.30	0.00	69,531.30	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	69,531.30	0.00	69,531.30	0.00	0.00	مصرفات - إعانة الوزارة - لدعم برامج الأسر	4210500603
0.00	481,050.00	0.00	481,050.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - منصة إحسان	42106
0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع إفطار صائم - دعم منصة إحسان - المنح مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	4210603
0.00	314,550.00	0.00	314,550.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع تفريغ خربة - دعم منصة إحسان - المنح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابق)	4210604
0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	مصرفات كفالة أرامل ومطلقات - دعم منصة إحسان	4210610



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	181,194.64	0.00	181,194.64	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	181,194.64	0.00	181,194.64	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	181,194.64	0.00	181,194.64	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	57,161.61	0.00	57,161.61	0.00	0.00	مصاريف روضة الأطفال	4220100104
0.00	45,560.00	0.00	45,560.00	0.00	0.00	رواتب موظفي - روضة الأطفال	42201001041
0.00	1,901.61	0.00	1,901.61	0.00	0.00	رسوم هاتف وكهرباء - روضة الأطفال	42201001043
0.00	2,290.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	مصرفات نفقة ومحروقات وضيافة - روضة الأطفال	42201001046
0.00	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية وكتب دراسية - روضة الأطفال	42201001047



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - روضة الأطفال	42201001048
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	رسوم حكومية - روضة الأطفال	42201001049
0.00	29,922.10	0.00	29,922.10	0.00	0.00	مصاريف - مشروع السقيا وتحلية المياه	4220100112
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	رواتب موظفي - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001121
0.00	2,064.60	0.00	2,064.60	0.00	0.00	رسوم هاتف وكهرباء - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001122
0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001123
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	رسوم حكومية - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001124



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	رسوم بنكية - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001126
0.00	1,853.00	0.00	1,853.00	0.00	0.00	مجروقات - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001127
0.00	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاحات - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001128
0.00	2,369.50	0.00	2,369.50	0.00	0.00	مشتريات - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001129
0.00	29,445.60	0.00	29,445.60	0.00	0.00	مصاريف - مستودع الجمعية	42201001113
0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	رواتب موظفي - مستودع الجمعية	42201001131
0.00	3,336.00	0.00	3,336.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - مستودع الجمعية	42201001133
0.00	309.60	0.00	309.60	0.00	0.00	رسوم كهرباء - مستودع الجمعية	42201001134
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصرفات ومشتريات - مستودع الجمعية	42201001136



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,328.33	0.00	1,328.33	0.00	0.00	مصاريف - مقر أنشطة الجمعية	4220100114
0.00	298.33	0.00	298.33	0.00	0.00	رسوم كهرباء - مقر أنشطة الجمعية	42201001142
0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	مشتريات ومصروفات نثرية - مقر أنشطة الجمعية	42201001143
0.00	633.00	0.00	633.00	0.00	0.00	دعاية وإعلان - مشاريع الجمعية	4220100115
0.00	633.00	0.00	633.00	0.00	0.00	دعاية وإعلان - مشاريع وبرامج الجمعية	42201001151
0.00	62,704.00	0.00	62,704.00	0.00	0.00	مصاريف - مشاريع الجمعية	4220100118
0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	رواتب موظفي - مشاريع الجمعية	42201001181
0.00	9,204.00	0.00	9,204.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية موظفي - مشاريع الجمعية	42201001182
10,121,385.71	10,121,385.71	3,532,022.14	3,532,022.14	8,341,710.79	8,341,710.79	المجموع	

المدير التنفيذي  
عمر حامد علي الفقية

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