



الربع الثاني 2025م
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاربعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 05 محرم 1447 هـ، 30 يونيو 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	2,582,284.43	3,088,019.23	0.00	8,847,445.59
11	الأصول المتداولة	0.00	1,922,454.59	2,582,284.43	3,063,674.43	0.00	2,403,844.59
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,457,457.95	2,017,520.94	2,330,198.43	0.00	1,770,135.44
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,457,457.95	1,969,231.94	2,281,909.43	0.00	1,770,135.44
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,457,457.95	1,969,231.94	2,281,909.43	0.00	1,770,135.44
1110100201	الحساب العام 210104	0.00	571,274.93	1,643,022.94	1,895,713.11	0.00	823,965.10
1110100202	حساب التبرعات 216572	0.00	201,227.47	8,436.00	10,273.90	0.00	203,065.37
1110100203	حساب الزكاة 216564	0.00	145,776.98	93,454.00	213,860.01	0.00	266,182.99
1110100204	حساب الأيتام 2166556	0.00	348,552.92	184,500.00	129,273.79	0.00	293,326.71



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	144,607.27	39,819.00	32,788.62	0.00	151,637.65	حساب الوقف 320200	1110100205
0.00	38,988.00	0.00	0.00	0.00	38,988.00	حساب المشاريع 217554	1110100206
0.00	0.00	48,289.00	48,289.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	48,289.00	48,289.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	48,289.00	48,289.00	0.00	0.00	صندوق إدارة الجمعية	1110300101
0.00	29,000.00	15,000.00	0.00	0.00	44,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	29,000.00	15,000.00	0.00	0.00	44,000.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	29,000.00	15,000.00	0.00	0.00	44,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	29,000.00	15,000.00	0.00	0.00	44,000.00	سلف العاملين	1140100401
0.00	604,709.15	549,763.49	733,476.00	0.00	420,996.64	المخزون	117
0.00	604,709.15	549,763.49	733,476.00	0.00	420,996.64	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	604,709.15	549,763.49	733,476.00	0.00	420,996.64	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	604,709.15	549,763.49	733,476.00	0.00	420,996.64	مخزون المستودع	1170200101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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	العقبات	12102
0.00	377,962.00	0.00	0.00	0.00	377,962.00	العقبات	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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	2,845,189.00	0.00	24,344.80	0.00	2,820,844.20	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	2,845,189.00	0.00	24,344.80	0.00	2,820,844.20	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " 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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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	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	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



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 مكافآت نهاية الخدمة	22401
191,215.00	0.00	0.00	0.00	191,215.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
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 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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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 العقيدة	23101
4,998,988.14	0.00	0.00	0.00	4,998,988.14	0.00	صافي الاصول غير العقيدة	23101001
4,998,988.14	0.00	0.00	0.00	4,998,988.14	0.00	صافي الأصول غير العقيدة	2310100101
1,692,453.00	0.00	0.00	0.00	1,692,453.00	0.00	صافي الأصول العقيدة	23102
1,692,453.00	0.00	0.00	0.00	1,692,453.00	0.00	صافي الأصول العقيدة	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
2,674,176.43	0.00	2,674,176.43	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,674,176.43	0.00	2,674,176.43	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,939,415.19	0.00	1,939,415.19	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
145,104.81	0.00	145,104.81	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
145,104.81	0.00	145,104.81	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
145,104.81	0.00	145,104.81	0.00	0.00	0.00	زكاة مال نقدي	3110100101
990,834.38	0.00	990,834.38	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
146,268.27	0.00	146,268.27	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
136,268.27	0.00	136,268.27	0.00	0.00	0.00	كفالة الأيتام	3110200101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم كفالة أيتام - مؤسسة وقف الملوان الوقفية	3110200103
67,527.00	0.00	67,527.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
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	إيرادات 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 مقيدة 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
588,500.00	0.00	588,500.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان	31102006
220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع كفالة الأيتام - منصة إحسان	3110200601



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم عام – رواتب – منصة إحسان – المانح مؤسسة العثيم الخيرية	3110200607
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع السلة الغذائية – منصة إحسان – المانح سعيد بن عبد الله الأحمري	3110200612
8,539.11	0.00	8,539.11	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - كفارات	31102009
4,039.11	0.00	4,039.11	0.00	0.00	0.00	كفارة يمين	311020091
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	كفارة إطعام	311020092
733,476.00	0.00	733,476.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - عينية	31103
733,476.00	0.00	733,476.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية -متنوعة	31103009
733,476.00	0.00	733,476.00	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 مفيدة - المنح الحكومي	31105



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	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	إعانة الوزارة - للكوارث الطبيعية	3110500601
701,372.62	0.00	701,372.62	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
349,926.11	0.00	349,926.11	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
349,926.11	0.00	349,926.11	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
348,408.91	0.00	348,408.91	0.00	0.00	0.00	تبرع عام	3120100101
1,517.20	0.00	1,517.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات الرسائل النصية sms	3120100102
351,446.51	0.00	351,446.51	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية	3120500101
232,102.17	0.00	232,102.17	0.00	0.00	0.00	إيرادات البرامج والمشاريع	31205009
57,129.00	0.00	57,129.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - روضة الأطفال	312050091
174,973.17	0.00	174,973.17	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات - مشروع السقيا الخيري وتحلية المياه	312050092



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
104,344.34	0.00	104,344.34	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة	31205010
104,344.34	0.00	104,344.34	0.00	0.00	0.00	استرداد قيمة الضريبة المضافة	3120501001
33,388.62	0.00	33,388.62	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات صدقة جارية	313
33,388.62	0.00	33,388.62	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء مباني صدقة جارية	31301
33,388.62	0.00	33,388.62	0.00	0.00	0.00	مشروع بر الوالدين	31301001
33,388.62	0.00	33,388.62	0.00	0.00	0.00	تبرع مشروع بر الوالدين	3130100101
0.00	2,168,441.63	0.00	2,168,441.63	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	119,534.74	0.00	119,534.74	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	92,048.74	0.00	92,048.74	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	92,048.74	0.00	92,048.74	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	رواتب ومكافآت الموظفين	4110100101
0.00	9,048.74	0.00	9,048.74	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,048.74	0.00	9,048.74	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية للموظفين	4110100801
0.00	25,033.04	0.00	25,033.04	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,285.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,725.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	560.00	0.00	560.00	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
0.00	17,999.04	0.00	17,999.04	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,848.29	0.00	1,848.29	0.00	0.00	الكهرباء	41203001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,848.29	0.00	1,848.29	0.00	0.00	رسوم الكهرباء	4120300101
0.00	3,774.75	0.00	3,774.75	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,774.75	0.00	3,774.75	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	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	376.00	0.00	376.00	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 تشغيلية أخرى	41204
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	الاشتراك السنوي ببرنامج رافد الإلكتروني	4120400201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,452.96	0.00	2,452.96	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	2,452.96	0.00	2,452.96	0.00	0.00	رسوم بنكية	41406
0.00	2,048,906.89	0.00	2,048,906.89	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,646,427.79	0.00	1,646,427.79	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	328,583.00	0.00	328,583.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	113,200.00	0.00	113,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	صرف كفالات الأيتام	4210200101
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	صرف كفالة أيتام - دعم مؤسسة وقف الملوان الوقفية	4210200109
0.00	70,383.00	0.00	70,383.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	7,669.00	0.00	7,669.00	0.00	0.00	مصروفات تفتير صائم	4210200301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	37,714.00	0.00	37,714.00	0.00	0.00	زكاة الفطر (شهر رمضان)	4210200303
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	صرف دعم مشروع تفتير صائم - مؤسسة الماجد الأهلية	4210200307
0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - 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	549,763.49	0.00	549,763.49	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	549,763.49	0.00	549,763.49	0.00	0.00	مصرفات عينية - مستودع الجمعية	42103008
0.00	549,763.49	0.00	549,763.49	0.00	0.00	المساعدات عينية	4210300801
0.00	71,031.30	0.00	71,031.30	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	71,031.30	0.00	71,031.30	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مساعدات اعانة الوزارة لمتضرري الكوارث	4210500605



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	690,250.00	0.00	690,250.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - منصة إحسان	42106
0.00	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	مصرفات كفالات الأيتام - دعم منصة إحسان	4210601
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصرفات المشروع التنموي - دعم منصة إحسان - المانح مؤسسة المجدوعي الخيرية	4210602
0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع إفطار صائم - دعم منصة إحسان - المانح مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	4210603
0.00	319,550.00	0.00	319,550.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع تفريج كربة - دعم منصة إحسان - المانح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سبك)	4210604
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصرفات سقيا الماء - دعم منصة إحسان	4210605
0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	مصرفات كفالة أرامل ومطلقات - دعم منصة إحسان	4210610
0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع السلة الغذائية - منصة إحسان - المانح سعيد بن عبدالله الأحمري	4210612
0.00	402,479.10	0.00	402,479.10	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	402,479.10	0.00	402,479.10	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	402,479.10	0.00	402,479.10	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	230.00	0.00	230.00	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	129,677.33	0.00	129,677.33	0.00	0.00	مصاريف روضة الاطفال	4220100104
0.00	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	رواتب موظفي - روضة الأطفال	42201001041
0.00	13,960.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00	أنظمة أمن وسلامة - روضة الأطفال	42201001042
0.00	3,304.33	0.00	3,304.33	0.00	0.00	رسوم هاتف وكهرباء - روضة الأطفال	42201001043
0.00	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00	مصرفات نثرية ومحروقات وضيافة - روضة الأطفال	42201001046
0.00	903.00	0.00	903.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية وكتب دراسية - روضة الأطفال	42201001047
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية لموظفي - روضة الأطفال	42201001048
0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	رسوم حكومية - روضة الأطفال	42201001049
0.00	81,144.17	0.00	81,144.17	0.00	0.00	مصاريف - مشروع السقيا وتحلية المياه	4220100112
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	رواتب موظفي - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001121
0.00	4,687.71	0.00	4,687.71	0.00	0.00	رسوم هاتف وكهرباء - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001122
0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001123
0.00	11,765.00	0.00	11,765.00	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	4,749.96	0.00	4,749.96	0.00	0.00	رسوم بنكية - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001126
0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	محروقات - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001127
0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاحات - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001128
0.00	3,736.50	0.00	3,736.50	0.00	0.00	مشتريات - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001129
0.00	76,489.99	0.00	76,489.99	0.00	0.00	مصاريف - مستودع الجمعية	4220100113
0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	رواتب موظفي - مستودع الجمعية	42201001131
0.00	6,672.00	0.00	6,672.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - مستودع الجمعية	42201001133
0.00	1,170.99	0.00	1,170.99	0.00	0.00	رسوم كهرباء - مستودع الجمعية	42201001134
0.00	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	محروقات - مستودع الجمعية	42201001135
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصروفات ومشتريات - مستودع الجمعية	42201001136
0.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	رسوم حكومية - مستودع الجمعية	42201001137
0.00	1,508.11	0.00	1,508.11	0.00	0.00	مصاريف - مقر أنشطة الجمعية	4220100114
0.00	401.11	0.00	401.11	0.00	0.00	رسوم كهرباء - مقر أنشطة الجمعية	42201001142



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,107.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	مشتريات ومصروفات نثرية - مقر أنشطة الجمعية	42201001143
0.00	6,021.50	0.00	6,021.50	0.00	0.00	دعاية وإعلان - مشاريع الجمعية	42201001115
0.00	6,021.50	0.00	6,021.50	0.00	0.00	دعاية وإعلان - مشاريع وبرامج الجمعية	42201001151
0.00	107,408.00	0.00	107,408.00	0.00	0.00	مصاريف - مشاريع الجمعية	42201001118
0.00	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	رواتب موظفي - مشاريع الجمعية	42201001181
0.00	18,408.00	0.00	18,408.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية موظفي - مشاريع الجمعية	42201001182
11,015,887.22	11,015,887.22	5,256,460.86	5,256,460.86	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