



الربع الرابع 2025م
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاربعاء، 01 رجب 1446هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 11 رجب 1447هـ، 31 ديسمبر 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	7,021,606.99	7,306,004.05	8,626,107.85	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,922,454.59	7,021,606.99	6,858,448.85	1,759,296.45	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,457,457.95	5,457,040.84	5,101,072.85	1,101,489.96	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,457,457.95	5,408,751.84	5,052,783.85	1,101,489.96	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	0.00	605.00	805.00	200.00	0.00
1110100101	الحساب العام - 219940	0.00	0.00	605.00	805.00	200.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,457,457.95	5,405,918.09	5,047,337.35	1,098,877.21	0.00
1110100201	الحساب العام 210104	0.00	571,274.93	4,490,499.09	4,112,035.54	192,811.38	0.00
1110100202	حساب التبرعات 216572	0.00	201,227.47	8,536.00	174,827.65	367,519.12	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	123,357.39	357,254.00	334,834.41	0.00	145,776.98	حساب الزكاة 216564	1110100203
0.00	302,767.72	301,600.00	255,814.80	0.00	348,552.92	حساب الأيتام 2166556	1110100204
0.00	63,183.86	248,029.00	159,575.21	0.00	151,637.65	حساب الوقف 320200	1110100205
0.00	49,237.74	0.00	10,249.74	0.00	38,988.00	حساب المشاريع 217554	1110100206
0.00	2,412.75	2,228.75	4,641.50	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101003
0.00	2,412.75	2,228.75	4,641.50	0.00	0.00	الحساب العام _ 387201	1110100301
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	24,500.00	19,500.00	0.00	0.00	44,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	24,500.00	19,500.00	0.00	0.00	44,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	24,500.00	19,500.00	0.00	0.00	44,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	24,500.00	19,500.00	0.00	0.00	44,000.00	سلف العاملين	1140100401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	633,306.49	1,545,066.15	1,757,376.00	0.00	420,996.64	المخزون	117
0.00	633,306.49	1,545,066.15	1,757,376.00	0.00	420,996.64	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	633,306.49	1,545,066.15	1,757,376.00	0.00	420,996.64	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	633,306.49	1,545,066.15	1,757,376.00	0.00	420,996.64	مخزون المستودع	1170200101
0.00	6,766,811.40	0.00	447,555.20	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	العقاري	12102
0.00	377,962.00	0.00	0.00	0.00	377,962.00	العقاري	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



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



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 - برنامج رافد الالكتروني	122010111
0.00	3,268,399.40	0.00	447,555.20	0.00	2,820,844.20	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	3,268,399.40	0.00	447,555.20	0.00	2,820,844.20	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	3,268,399.40	0.00	447,555.20	0.00	2,820,844.20	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	3,268,399.40	0.00	447,555.20	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
8,541,710.79	0.00	200,000.00	0.00	8,341,710.79	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
220,175.00	0.00	200,000.00	0.00	20,175.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	قروض حسنة من الأعضاء لمبنى الجمعية	21306



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	قرض حسن لمبنى الجمعية - من العضو علي محمد سعيد	2130601
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	قرض حسن لمبنى الجمعية - من العضو محمد سعيد ذياب	2130602
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
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 مشتاة	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
22,875.00	0.00	0.00	0.00	22,875.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
22,875.00	0.00	0.00	0.00	22,875.00	0.00	إهلاك الأصول غير الملموسة	22502011



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	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 الأصول 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
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
5,685,929.29	0.00	5,685,929.29	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,685,929.29	0.00	5,685,929.29	0.00	0.00	0.00	التبرعات والایرادات	31
4,499,729.60	0.00	4,499,729.60	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإیرادات المقيدة	311
267,060.81	0.00	267,060.81	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
267,060.81	0.00	267,060.81	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
267,060.81	0.00	267,060.81	0.00	0.00	0.00	زكاة مال نقدي	3110100101
2,405,292.79	0.00	2,405,292.79	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
292,800.72	0.00	292,800.72	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
272,800.72	0.00	272,800.72	0.00	0.00	0.00	كفالة الأيتام	3110200101
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم كفالة أيتام - مؤسسة وقف الملوان الوقفية	3110200103
81,127.00	0.00	81,127.00	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	ایرادات زكاة الفطر	3110200303
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع تفطير صائم - مؤسسة الماجد الأهلية	3110200304



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع كسوة الشتاء	3110200305
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
236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم سداد إيجار منازل الأسر المحتاجة - مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية	3110200501
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم سداد إيجارات منازل الأسر المحتاجة - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	3110200503
1,601,400.00	0.00	1,601,400.00	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
226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع سقيا الماء - منصة إحسان	3110200602



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 المجذوعي 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
49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة إحسان للسلال الغذائية - المانح مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	3110200613
340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم ترميم منازل الأسر المحتاجة – دعم منصة إحسان	3110200614
136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم الزي المدرسي للطلاب المتعافين – دعم منصة إحسان	3110200615
487,900.00	0.00	487,900.00	0.00	0.00	0.00	دعم الأجهزة التعليمية للطلاب المتعافين – دعم منصة إحسان	3110200616
13,965.07	0.00	13,965.07	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - كفارات	31102009
9,465.07	0.00	9,465.07	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
1,757,376.00	0.00	1,757,376.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - عينية	31103



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,757,376.00	0.00	1,757,376.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - متنوعة	31103009
1,757,376.00	0.00	1,757,376.00	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 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
1,024,630.92	0.00	1,024,630.92	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
470,212.95	0.00	470,212.95	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
470,212.95	0.00	470,212.95	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
466,990.51	0.00	466,990.51	0.00	0.00	0.00	تبرع عام	3120100101
3,222.44	0.00	3,222.44	0.00	0.00	0.00	تبرعات الرسائل النصية sms	3120100102
21,443.18	0.00	21,443.18	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
21,443.18	0.00	21,443.18	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
21,443.18	0.00	21,443.18	0.00	0.00	0.00	عائد اقتصادي خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	3120300101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
532,974.79	0.00	532,974.79	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك عضوية	3120500101
358,523.06	0.00	358,523.06	0.00	0.00	0.00	إيرادات البرامج والمشاريع	31205009
127,243.00	0.00	127,243.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - روضة الأطفال	312050091
231,280.06	0.00	231,280.06	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات - مشروع السقيا الخيري وتحلية المياه	312050092
159,151.73	0.00	159,151.73	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة	31205010
159,151.73	0.00	159,151.73	0.00	0.00	0.00	استرداد قيمة الضريبة المضافة	3120501001
161,568.77	0.00	161,568.77	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات صدقة جارية	313
161,568.77	0.00	161,568.77	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء مباني صدقة جارية	31301
161,568.77	0.00	161,568.77	0.00	0.00	0.00	مشروع بر الوالدين	31301001
161,568.77	0.00	161,568.77	0.00	0.00	0.00	تبرع مشروع بر الوالدين	3130100101
0.00	5,601,532.23	0.00	5,601,532.23	0.00	0.00	المصروفات	4



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	247,196.47	0.00	247,196.47	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	193,611.88	0.00	193,611.88	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	185,511.88	0.00	185,511.88	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00	رواتب ومكافآت الموظفين	4110100101
0.00	16,111.88	0.00	16,111.88	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	16,111.88	0.00	16,111.88	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية للموظفين	4110100801
0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	مزايا ودوافز	41102
0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	مستحقات نهاية الخدمة	4110202001
0.00	36,548.58	0.00	36,548.58	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	4,845.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	3,913.00	0.00	3,913.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,913.00	0.00	3,913.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	932.00	0.00	932.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	932.00	0.00	932.00	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	27,954.58	0.00	27,954.58	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,411.85	0.00	3,411.85	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	3,411.85	0.00	3,411.85	0.00	0.00	رسوم الكهرباء	4120300101
0.00	7,704.73	0.00	7,704.73	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	7,704.73	0.00	7,704.73	0.00	0.00	رسوم الهاتف والإنترنت	4120300301
0.00	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	رسوم واصل - البريد السعودي	4120300401
0.00	4,103.00	0.00	4,103.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	4,103.00	0.00	4,103.00	0.00	0.00	التأمين الطبي لموظفي إدارة الجمعية	4120300504
0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	620.00	0.00	620.00	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
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	3,036.01	0.00	3,036.01	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	3,036.01	0.00	3,036.01	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	5,354,335.76	0.00	5,354,335.76	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	4,439,972.70	0.00	4,439,972.70	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	106,919.25	0.00	106,919.25	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	106,919.25	0.00	106,919.25	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	105,594.00	0.00	105,594.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	1,325.25	0.00	1,325.25	0.00	0.00	الزكاة المصروفة - بناء ترميم وتأثيث المنازل	4210100102
0.00	748,606.00	0.00	748,606.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	219,400.00	0.00	219,400.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	192,400.00	0.00	192,400.00	0.00	0.00	صرف كفالات الأيتام	4210200101
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	صرف كفالة أيتام - دعم مؤسسة وقف الملوان الوقفية	4210200109
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	صرف كفالة أراامل - دعم مؤسسة العنقري الخيرية	4210200110



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع - رعاية وتوعية	4210200206
0.00	83,983.00	0.00	83,983.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	7,669.00	0.00	7,669.00	0.00	0.00	مصرفات تفطير صائم	4210200301
0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	مصرفات كسوة الشتاء	4210200302
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 تفطير صائم - مؤسسة الماجد الأهلية	4210200307
0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - 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	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	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	سداد إيجار منازل الأسر المحتاجة - دعم مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية	4210200503



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	سداد إيجار منازل الأسر المحتاجة - دعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	4210200505
0.00	28,987.00	0.00	28,987.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة أخرى	42102008
0.00	28,987.00	0.00	28,987.00	0.00	0.00	مصرفات صيانة مرافق عامة - مقبرة الجحافين	4210200803
0.00	1,545,066.15	0.00	1,545,066.15	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	1,545,066.15	0.00	1,545,066.15	0.00	0.00	مصرفات عينية - مستودع الجمعية	42103008
0.00	1,545,066.15	0.00	1,545,066.15	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
0.00	1,968,350.00	0.00	1,968,350.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - منصة إحسان	42106
0.00	132,400.00	0.00	132,400.00	0.00	0.00	مصرفات كفالات الأيتام - دعم منصة إحسان	4210601
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصرفات المشروع التنموي - دعم منصة إحسان - المانح مؤسسة المجدوعي الخيرية	4210602



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 (سابك)	4210604
0.00	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	مصرفات سقيا الماء - دعم منصة إحسان	4210605
0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	مصرفات السلة الغذائية - دعم منصة إحسان - المانح مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	4210609
0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	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 الدعم العام - رواتب - دعم منصة إحسان - المانح مؤسسة العثيم الخيرية	4210611
0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع السلة الغذائية - منصة إحسان - المانح سعيد بن عبدالله الأحمرى	4210612
0.00	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	مصرفات الزي المدرسي للطلاب المتعافين - دعم منصة إحسان	4210613
0.00	487,900.00	0.00	487,900.00	0.00	0.00	مصرفات الأجهزة التعليمية للطلاب المتعافين - دعم منصة إحسان	4210614
0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	مصرفات ترميم منازل الأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان	4210615
0.00	896,060.06	0.00	896,060.06	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	874,616.88	0.00	874,616.88	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	874,616.88	0.00	874,616.88	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	اشترك برسائل SMS	4220100103
0.00	257,099.53	0.00	257,099.53	0.00	0.00	مصاريف روضة الاطفال	4220100104
0.00	167,880.00	0.00	167,880.00	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	14,922.82	0.00	14,922.82	0.00	0.00	رسوم هاتف وكهرباء - روضة الأطفال	42201001043
0.00	6,230.15	0.00	6,230.15	0.00	0.00	تأمين طبي لموظفي - روضة الأطفال	42201001045
0.00	14,485.00	0.00	14,485.00	0.00	0.00	مصرفات نثرية ومحروقات وضيافة - روضة الأطفال	42201001046
0.00	3,265.50	0.00	3,265.50	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية وكتب دراسية - روضة الأطفال	42201001047
0.00	21,978.00	0.00	21,978.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية لموظفي - روضة الأطفال	42201001048
0.00	14,378.06	0.00	14,378.06	0.00	0.00	رسوم حكومية - روضة الأطفال	42201001049
0.00	178,286.98	0.00	178,286.98	0.00	0.00	مصاريف - مشروع السقيا وتحلية المياه	4220100112



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	86,200.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00	رواتب موظفي - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001121
0.00	9,088.92	0.00	9,088.92	0.00	0.00	رسوم هاتف وكهرباء - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001122
0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001123
0.00	32,003.85	0.00	32,003.85	0.00	0.00	رسوم حكومية - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001124
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	سداد إيجار مقر - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001125
0.00	11,126.71	0.00	11,126.71	0.00	0.00	رسوم بنكية - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001126
0.00	6,598.00	0.00	6,598.00	0.00	0.00	محروقات - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001127
0.00	2,546.00	0.00	2,546.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاحات - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001128
0.00	8,643.50	0.00	8,643.50	0.00	0.00	مشتريات - مشروع السقيا وتحلية المياه	42201001129
0.00	156,830.24	0.00	156,830.24	0.00	0.00	مصاريف - مستودع الجمعية	4220100113
0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	رواتب موظفي - مستودع الجمعية	42201001131
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	سداد إيجار مقر - مستودع الجمعية	42201001132
0.00	13,344.00	0.00	13,344.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - مستودع الجمعية	42201001133



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,811.24	0.00	2,811.24	0.00	0.00	رسوم كهرباء - مستودع الجمعية	42201001134
0.00	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	محروقات - مستودع الجمعية	42201001135
0.00	1,813.00	0.00	1,813.00	0.00	0.00	مصروفات ومشتريات - مستودع الجمعية	42201001136
0.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	رسوم حكومية - مستودع الجمعية	42201001137
0.00	20,099.63	0.00	20,099.63	0.00	0.00	مصاريف - مقر أنشطة الجمعية	4220100114
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	سداد إيجار - مقر أنشطة الجمعية	42201001141
0.00	629.63	0.00	629.63	0.00	0.00	رسوم كهرباء - مقر أنشطة الجمعية	42201001142
0.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	مشتريات ومصروفات نثرية - مقر أنشطة الجمعية	42201001143
0.00	10,794.50	0.00	10,794.50	0.00	0.00	دعاية وإعلان - مشاريع الجمعية	4220100115
0.00	10,794.50	0.00	10,794.50	0.00	0.00	دعاية وإعلان - مشاريع وبرامج الجمعية	42201001151
0.00	250,816.00	0.00	250,816.00	0.00	0.00	مصاريف - مشاريع الجمعية	4220100118
0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	رواتب موظفي - مشاريع الجمعية	42201001181
0.00	36,816.00	0.00	36,816.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية موظفي - مشاريع الجمعية	42201001182



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	21,443.18	0.00	21,443.18	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	21,443.18	0.00	21,443.18	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	21,443.18	0.00	21,443.18	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	4220300101
0.00	18,303.00	0.00	18,303.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	18,303.00	0.00	18,303.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	18,303.00	0.00	18,303.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	18,303.00	0.00	18,303.00	0.00	0.00	التأمين الطبي - موظفي المستودع والمشاريع	4230100501
14,227,640.08	14,227,640.08	12,907,536.28	12,907,536.28	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