



تقارير النظام المالي

**نظام رايد إدارة الشئون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة**

الجمعة، 04 ربيع الأول 1444هـ، 30 سبتمبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443هـ، 01 يناير 2022	تاريخ البداية:
--	----------------	--	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	3,860,293.26	3,700,858.88	4,696,334.69	0.00	2,864,817.45	الأصول	1
0.00	3,327,113.46	3,700,858.88	4,543,588.89	0.00	2,484,383.45	الأصول المتداولة	11
0.00	3,005,684.69	3,182,265.44	3,926,134.68	0.00	2,261,815.45	النقدية وما في حكمها	111
0.00	3,002,574.69	3,182,265.44	3,923,024.68	0.00	2,261,815.45	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	34,311.47	33,824.94	51,932.54	0.00	16,203.87	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	34,311.47	33,824.94	51,932.54	0.00	16,203.87	بنك الرياض حساب رقم 6142030779940	1110100101
0.00	2,834,892.73	2,534,541.94	3,142,246.44	0.00	2,227,188.23	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	2,834,892.73	2,534,541.94	3,142,246.44	0.00	2,227,188.23	بنك الراجحي 118608010081882	1110100201
0.00	133,370.49	613,898.56	728,845.70	0.00	18,423.35	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	133,370.49	613,898.56	728,845.70	0.00	18,423.35	بنك الانماء 3205000068201511031000	1110100401
0.00	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	صندوق الادارة	1110300101
0.00	60,165.79	117,601.16	156,286.95	0.00	21,480.00	الذمم المدينية	114
0.00	29,746.64	117,599.36	147,346.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	1,246.64	68,753.36	70,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	1,246.64	68,753.36	70,000.00	0.00	0.00	عهد المدير التنفيذي	1140100101
0.00	0.00	41,346.00	41,346.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقت	11401002





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	عهدة حفل معايدة أطفال السرطان	1140100201
0.00	0.00	12,846.00	12,846.00	0.00	0.00	عهدة سلطان عوض العنزي (مستلزمات العيادة الطبية)	1140100202
0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	عهدة مسؤول المشتريات - مسعد العنزي	1140100203
0.00	28,500.00	7,500.00	36,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	28,500.00	7,500.00	36,000.00	0.00	0.00	سلفة مسؤولة وحدة التطوع - مرام عبدالمحسن	1140100401
0.00	30,419.15	1.80	8,940.95	0.00	21,480.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	30,419.15	1.80	8,940.95	0.00	21,480.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	30,419.15	1.80	8,940.95	0.00	21,480.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	مصاريف مدفوعة مقدماً	115
0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	إيجارات مدفوعة مقدماً	1150100501
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	رخص البرامج مدفوعة مقدماً	1150100502
0.00	197,784.72	253,902.28	332,349.00	0.00	119,338.00	إيرادات وبرعات مستدقة	116
0.00	197,784.72	253,902.28	332,349.00	0.00	119,338.00	إيرادات وبرعات مقيدة - مستدقة	11601
0.00	197,784.72	253,902.28	332,349.00	0.00	119,338.00	برعات وهبات مقيدة نقدية - مستدقة	11601001
0.00	197,784.72	253,902.28	332,349.00	0.00	119,338.00	برعات وهبات مقيدة نقدية - منصة شفاء مستدقة	1160100101
0.00	4,478.26	147,090.00	128,818.26	0.00	22,750.00	المخزون	117
0.00	4,478.26	147,090.00	128,818.26	0.00	22,750.00	مخزون مواد خام	11703



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,478.26	147,090.00	128,818.26	0.00	22,750.00	مخزون إسلام التبرعات العينية	11703002
0.00	533,179.80	0.00	152,745.80	0.00	380,434.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	514,729.80	0.00	149,295.80	0.00	365,434.00	الأصول الثابتة	121
0.00	165,854.00	0.00	0.00	0.00	165,854.00	الأراضي	12101
0.00	165,854.00	0.00	0.00	0.00	165,854.00	الاراضي	12101001
0.00	165,854.00	0.00	0.00	0.00	165,854.00	أرض الودي - قطعة رقم 208 - مخطط رقم 2905	1210100101
0.00	24,875.00	0.00	3,300.00	0.00	21,575.00	المباني	12102
0.00	24,875.00	0.00	3,300.00	0.00	21,575.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	24,875.00	0.00	3,300.00	0.00	21,575.00	تحسينات وتعديلات في مبني الادارة المستأجر	1210200501
0.00	121,900.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00	السيارات	12104
0.00	121,900.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00	سيارات مشترأة	12104002
0.00	121,900.00	0.00	121,900.00	0.00	0.00	سيارات	1210400201
0.00	86,536.49	0.00	7,023.49	0.00	79,513.00	الاثاث المكتبي	12105
0.00	86,536.49	0.00	7,023.49	0.00	79,513.00	الاثاث المكتبي	12105001
0.00	86,536.49	0.00	7,023.49	0.00	79,513.00	الاثاث المكتبي	1210500101
0.00	15,905.00	0.00	0.00	0.00	15,905.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	15,905.00	0.00	0.00	0.00	15,905.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	15,905.00	0.00	0.00	0.00	15,905.00	أدوات وأجهزة عرض	1210800101
0.00	8,885.57	0.00	7,248.57	0.00	1,637.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	8,885.57	0.00	7,248.57	0.00	1,637.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	8,885.57	0.00	7,248.57	0.00	1,637.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	64,291.74	0.00	9,823.74	0.00	54,468.00	أجهزة الكمبيوتر والملحقاتها	12110





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	64,291.74	0.00	9,823.74	0.00	54,468.00	أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	6,932.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	6,932.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	6,932.00	لوحات إعلانية	1211200101
0.00	18,450.00	0.00	3,450.00	0.00	15,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء ”مشاريع تحت التنفيذ“	124
0.00	18,450.00	0.00	3,450.00	0.00	15,000.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء ”مشاريع تحت التنفيذ“	12401
0.00	18,450.00	0.00	3,450.00	0.00	15,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - أرض الجمعية الجديدة	12401004
0.00	18,450.00	0.00	3,450.00	0.00	15,000.00	مشاريع تحت التنفيذ - أرض الجمعية الجديدة	124010041
2,849,976.25	0.00	31,766.35	46,607.55	2,864,817.45	0.00	الالتزامات وصفي الأصول	2
3,887.80	0.00	31,766.35	46,607.55	18,729.00	0.00	الالتزامات المتدواله	21
3,887.80	0.00	31,766.35	46,607.55	18,729.00	0.00	مصاريف مستدقة	214
3,887.80	0.00	31,766.35	46,607.55	18,729.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستدقة	21401
3,887.80	0.00	31,766.35	35,372.55	7,494.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستدقة	21401001
3,887.80	0.00	31,766.35	35,372.55	7,494.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - التأمينات الاجتماعية - مستدقة	2140100101
3,887.80	0.00	31,766.35	35,372.55	7,494.00	0.00	التأمينات الاجتماعية - مستدقة	21401001011
0.00	0.00	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	المستهلكات - مستدقة	21401003





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	أجهزة طبية مستدقة	2140100301
0.00	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستدقة	21401005
0.00	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - الكهرباء - مستدقة	2140100501
0.00	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	الكهرباء - مستدقة	21401005011
94,375.00	0.00	0.00	0.00	94,375.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
15,882.00	0.00	0.00	0.00	15,882.00	0.00	المخصصات	224
15,882.00	0.00	0.00	0.00	15,882.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
15,882.00	0.00	0.00	0.00	15,882.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,707.00	0.00	0.00	0.00	1,707.00	0.00	خالد سعود جريبيع العنزي	2240100101
1,133.00	0.00	0.00	0.00	1,133.00	0.00	أسماء حمود بشير الشمري	2240100102
6,833.00	0.00	0.00	0.00	6,833.00	0.00	مسعد عبدالرحمن يحيى العنزي	2240100103
3,497.00	0.00	0.00	0.00	3,497.00	0.00	مرام عبدالمحسن ابراهيم ابوقرین	2240100104
1,734.35	0.00	0.00	0.00	1,734.35	0.00	نوف معجل عبدالهادي الشمري	2240100105
977.65	0.00	0.00	0.00	977.65	0.00	حمد محمد محسن التميمي	2240100106
78,493.00	0.00	0.00	0.00	78,493.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستفادة	225
78,493.00	0.00	0.00	0.00	78,493.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
5,001.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
5,001.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
5,001.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات وتعديلات في مبني الإدارية المستأجر	225010020501
23,219.00	0.00	0.00	0.00	23,219.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات المكتبية	22501005





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
23,219.00	0.00	0.00	0.00	23,219.00	0.00	مجمع إهلاك - أثاث مكتبي	2250100501
9,942.00	0.00	0.00	0.00	9,942.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
9,942.00	0.00	0.00	0.00	9,942.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة وأدوات العرض	2250100801
780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
26,921.00	0.00	0.00	0.00	26,921.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	22501010
26,921.00	0.00	0.00	0.00	26,921.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	2250101001
11,591.00	0.00	0.00	0.00	11,591.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتغوية	22501011
11,591.00	0.00	0.00	0.00	11,591.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتغوية	2250101101
1,039.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات العلانية	22501012
1,039.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات العلانية	2250101201
2,751,713.45	0.00	0.00	0.00	2,751,713.45	0.00	صافي الأصول	23
2,751,713.45	0.00	0.00	0.00	2,751,713.45	0.00	صافي الأصول	231
0.00	1,406,271.00	0.00	0.00	0.00	1,406,271.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	1,406,271.00	0.00	0.00	0.00	1,406,271.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
0.00	1,406,271.00	0.00	0.00	0.00	1,406,271.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
4,157,984.45	0.00	0.00	0.00	4,157,984.45	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
4,157,984.45	0.00	0.00	0.00	4,157,984.45	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
4,157,984.45	0.00	0.00	0.00	4,157,984.45	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
3,425,061.03	0.00	3,467,926.01	42,864.98	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,425,061.03	0.00	3,467,926.01	42,864.98	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,798,769.36	0.00	2,828,769.36	30,000.00	0.00	0.00	الترعات وإيرادات المقيدة	311
661,490.00	0.00	661,490.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
661,490.00	0.00	661,490.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
661,490.00	0.00	661,490.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	3110100101
2,087,823.98	0.00	2,087,823.98	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج داعم	31102001
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات برنامج داعم عام	3110200101
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عبدالكريم حسان النصر - دعم المواقع	3110200102
23,874.98	0.00	23,874.98	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
12,864.98	0.00	12,864.98	0.00	0.00	0.00	دعم الحالات الطارئة من المتجر الإلكتروني	3110200202
11,010.00	0.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00	دعم الحقائب المدرسية	3110200203
360,949.00	0.00	360,949.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة شفاء	31102006
360,949.00	0.00	360,949.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة شفاء - العلاج	3110200601
1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان	31102007
1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	منصة إحسان	3110200701
113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة جود	31102008
113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	منصة جود	3110200801
19,840.00	0.00	49,840.00	30,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
19,840.00	0.00	49,840.00	30,000.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - برنامج داعم	31103002
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	أجهزة طبية	3110300201
19,840.00	0.00	19,840.00	0.00	0.00	0.00	تمور	3110300203



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
29,615.38	0.00	29,615.38	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية	31105
29,615.38	0.00	29,615.38	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومية - دعم التشغيل	31105002
29,615.38	0.00	29,615.38	0.00	0.00	0.00	دعم التشغيل	3110500201
626,291.67	0.00	639,156.65	12,864.98	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
620,536.07	0.00	633,401.05	12,864.98	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
567,730.92	0.00	580,595.90	12,864.98	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
139,961.00	0.00	139,961.00	0.00	0.00	0.00	تبرع نقدى عام	3120100101
11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرع نقدى - مؤسسات	3120100102
273,391.89	0.00	273,391.89	0.00	0.00	0.00	تبرع نقدى - أفراد	3120100103
13,596.78	0.00	13,596.78	0.00	0.00	0.00	تبرع نقدى - الرسائل النصية	3120100105
128,981.25	0.00	141,846.23	12,864.98	0.00	0.00	تبرع نقدى - المنصات الإلكترونية	3120100106
52,805.15	0.00	52,805.15	0.00	0.00	0.00	نسبة الجمعية من منصة شفاء	31201003
52,805.15	0.00	52,805.15	0.00	0.00	0.00	دعم المصاريق التشغيلية - شفاء - %10	3120100301
955.60	0.00	955.60	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204
955.60	0.00	955.60	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )	31204001
955.60	0.00	955.60	0.00	0.00	0.00	خصم ممنوح	3120400101
4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	3120500101
0.00	2,414,744.02	2,000.00	2,416,744.02	0.00	0.00	المصاريف	4
0.00	380,113.96	0.00	380,113.96	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	270,517.25	0.00	270,517.25	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	260,997.25	0.00	260,997.25	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	219,666.39	0.00	219,666.39	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	219,666.39	0.00	219,666.39	0.00	0.00	راتب الأساس	4110100101
0.00	26,724.61	0.00	26,724.61	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	26,724.61	0.00	26,724.61	0.00	0.00	بدل سكن	4110100201
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	بدل مواصلات	4110100301
0.00	13,606.25	0.00	13,606.25	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	13,606.25	0.00	13,606.25	0.00	0.00	العمل الإضافي	4110100701
0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عماله مؤقتة	41102017
0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	مكافأة مقطوعة - عامل مؤقت	4110201701
0.00	109,596.71	0.00	109,596.71	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	34,297.79	0.00	34,297.79	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	3,532.23	0.00	3,532.23	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,532.23	0.00	3,532.23	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - ثريات	4120100101
0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	24,251.81	0.00	24,251.81	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	24,251.81	0.00	24,251.81	0.00	0.00	مطبوعات مكتبية	4120100401
0.00	212.17	0.00	212.17	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	212.17	0.00	212.17	0.00	0.00	منظفات	4120100601
0.00	3,839.71	0.00	3,839.71	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,839.71	0.00	3,839.71	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	2,396.87	0.00	2,396.87	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	2,396.87	0.00	2,396.87	0.00	0.00	أدوات الكهرباء والسباكية	4120100901
0.00	2,094.79	0.00	2,094.79	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,094.79	0.00	2,094.79	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	2,094.79	0.00	2,094.79	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - تأمين السيارات	4120200406
0.00	2,094.79	0.00	2,094.79	0.00	0.00	تأمين السيارات	41202004061
0.00	17,566.42	0.00	17,566.42	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,783.95	0.00	2,783.95	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	2,783.95	0.00	2,783.95	0.00	0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	8,065.14	0.00	8,065.14	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	8,065.14	0.00	8,065.14	0.00	0.00	الهاتف والإنترنت	4120300301
0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	2,387.33	0.00	2,387.33	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	2,387.33	0.00	2,387.33	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	استشارات مهنية	4120301004
0.00	55,637.71	0.00	55,637.71	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	تدريب وتأهيل	4120400101
0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - تصديق الغرفة التجارية	4120400201
0.00	45,244.71	0.00	45,244.71	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	45,244.71	0.00	45,244.71	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	4120400501
0.00	1,301.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	1,301.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	4120400602
0.00	3,947.00	0.00	3,947.00	0.00	0.00	سفريات عمل - داخلية	41204013
0.00	1,247.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00	سفريات عمل داخلية - تذاكر سفر	4120401301
0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	سفريات عمل داخلية - نقل وإعاشة وسكن	4120401302
0.00	2,034,630.06	2,000.00	2,036,630.06	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,764,449.98	2,000.00	1,766,449.98	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية - إعانة مستفيد زكاة	4210100101
0.00	1,355,453.98	2,000.00	1,357,453.98	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	795,960.00	2,000.00	797,960.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج داعم	42102001
0.00	795,960.00	2,000.00	797,960.00	0.00	0.00	مصاريف المواجه - برنامج داعم - تبرع ارامكو	4210200101
0.00	27,864.98	0.00	27,864.98	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	12,864.98	0.00	12,864.98	0.00	0.00	مصاريف دالت طارئة من المتجر الإلكتروني	4210200201
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	معايدة أطفال السرطان	4210200202
0.00	106,913.00	0.00	106,913.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصاريف منصة إحسان	42102004
0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	مصاريف مؤسسة السبعي الخيرية	4210200401
0.00	35,413.00	0.00	35,413.00	0.00	0.00	منصة إحسان - عمليات جرادية	4210200402



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	332,349.00	0.00	332,349.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات منصة شفاء	42102005
0.00	332,349.00	0.00	332,349.00	0.00	0.00	العلاج الخيري - منصة شفاء	4210200501
0.00	92,367.00	0.00	92,367.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات منصة جود	42102006
0.00	92,367.00	0.00	92,367.00	0.00	0.00	السكن الخيري - منصة جود	4210200601
0.00	299,496.00	0.00	299,496.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - برنامج داعم	42103002
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصروفات دعم مؤسسة العنقري الخيرية - الأجهزة الطيبة	4210300201
0.00	269,496.00	0.00	269,496.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - مساعدات	42103003
0.00	122,406.00	0.00	122,406.00	0.00	0.00	أجهزة طبية عامة	4210300301
0.00	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	عسل بري	4210300302
0.00	19,840.00	0.00	19,840.00	0.00	0.00	تمور	4210300303
0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	السلة الغذائية	4210300304
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	الحقيقة المدرسية	4210300305
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	الرسائل النصية SMS	4220100101
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مسابقات توعوية	4220100102
0.00	262,180.08	0.00	262,180.08	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المدعاة على النشاط	423
0.00	262,180.08	0.00	262,180.08	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المدعاة على النشاط	42301





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	181,942.07	0.00	181,942.07	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	125,164.50	0.00	125,164.50	0.00	0.00	راتب الأساس المحمل على النشاط	4230100101
0.00	20,612.25	0.00	20,612.25	0.00	0.00	بدل السكن المحمل على النشاط	4230100102
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	بدل النقل المحمل على النشاط	4230100103
0.00	33,165.32	0.00	33,165.32	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية المحمولة على النشاط	4230100104
0.00	33,465.80	0.00	33,465.80	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	33,465.80	0.00	33,465.80	0.00	0.00	مكافآت ودوافز موسمية	4230100201
0.00	33,465.80	0.00	33,465.80	0.00	0.00	مكافآت ودوافز موسمية - العاملين	42301002011
0.00	1,604.79	0.00	1,604.79	0.00	0.00	صيانة والإصلاح	42301004
0.00	1,604.79	0.00	1,604.79	0.00	0.00	صيانة وإصلاح	4230100401
0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	مصاريف صيانة وإصلاح	42301004011
0.00	1,234.79	0.00	1,234.79	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الكمبيوتر واللابي وملحقاتها	42301004012
0.00	9,949.16	0.00	9,949.16	0.00	0.00	العنادف والخدمات والتأمين	42301005
0.00	9,948.64	0.00	9,948.64	0.00	0.00	رسوم حوالات بنكية	4230100501
0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	الكهرباء المحمولة على النشاط	4230100502
0.00	35,218.26	0.00	35,218.26	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى المحمولة على النشاط	42301006
0.00	17,927.26	0.00	17,927.26	0.00	0.00	رخص البرامج	423010061
0.00	17,291.00	0.00	17,291.00	0.00	0.00	دعابة وإعلان محملة على النشاط	423010063
<b>7,681,308.28</b>	<b>7,681,308.28</b>	<b>7,202,551.24</b>	<b>7,202,551.24</b>	<b>4,271,088.45</b>	<b>4,271,088.45</b>	<b>المجموع</b>	

