



تقارير النظام المالي  
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

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

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



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



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



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



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



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



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



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



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



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 والسباكة	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	المناافع 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	اجور 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 تشغيلية 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



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



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





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