



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022
---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,864,817.45	8,002,800.46	5,014,342.66	5,853,275.25	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,484,383.45	5,349,402.48	5,014,342.66	2,819,443.27	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,261,815.45	4,560,095.84	4,196,116.46	2,625,794.83	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,261,815.45	4,556,885.84	4,192,906.46	2,625,794.83	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	16,203.87	52,452.76	33,824.94	34,831.69	0.00
1110100101	بنك الرياض حساب رقم 6142030779940	0.00	16,203.87	52,452.76	33,824.94	34,831.69	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,227,188.23	3,767,802.38	3,545,182.96	2,449,807.65	0.00
1110100201	بنك الراجحي 118608010081882	0.00	2,227,188.23	3,767,802.38	3,545,182.96	2,449,807.65	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	18,423.35	736,630.70	613,898.56	141,155.49	0.00
1110100401	بنك الانماء 3205000068201511031000	0.00	18,423.35	736,630.70	613,898.56	141,155.49	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
1110300101	صندوق الادارة	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	21,480.00	236,868.07	197,724.92	60,623.15	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	221,723.12	197,723.12	24,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
1140100101	عهدة المدير التنفيذي	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	95,723.12	95,723.12	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100201	عحدة حفل معايدة أطفال السرطان	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
1140100202	عحدة سلطان عوض العنزي (مستلزمات العيادة الطبية)	0.00	0.00	12,846.00	12,846.00	0.00	0.00
1140100203	عحدة مسؤول المشتريات- مسعد العنزي	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
1140100204	عحدة خالد العنزي (التأمين الطبي)	0.00	0.00	54,377.12	54,377.12	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	0.00	12,000.00	36,000.00	24,000.00	0.00
1140100401	سلفة مسؤولية وحدة التطوع - مرام عبدالمحسن	0.00	0.00	12,000.00	36,000.00	24,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	21,480.00	0.00	15,144.95	1.80	36,623.15	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	21,480.00	0.00	15,144.95	1.80	36,623.15	0.00
1140500101	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	21,480.00	0.00	15,144.95	1.80	36,623.15	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	59,000.00	0.00	63,587.31	59,000.00	63,587.31	0.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	59,000.00	0.00	63,587.31	59,000.00	63,587.31	0.00
11501002	مزايا وجوافز - المقدمة	0.00	0.00	48,637.31	0.00	48,637.31	0.00
1150100201	التأمين الطبي مدفوع مقدماً	0.00	0.00	48,637.31	0.00	48,637.31	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	59,000.00	0.00	14,950.00	59,000.00	14,950.00	0.00
1150100501	إيجارات مدفوعة مقدماً	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
1150100502	رخص البرامج مدفوعة مقدماً	4,000.00	0.00	3,450.00	4,000.00	3,450.00	0.00
1150100503	رسوم خدمات توظيف - كفاءات	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	119,338.00	0.00	332,349.00	394,687.28	56,999.72	0.00
11601	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	119,338.00	0.00	332,349.00	394,687.28	56,999.72	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11601001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة	0.00	119,338.00	332,349.00	394,687.28	56,999.72	0.00
1160100101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستحقة - منصة شفاء	0.00	119,338.00	332,349.00	394,687.28	56,999.72	0.00
117	المخزون	0.00	22,750.00	156,502.26	166,814.00	12,438.26	0.00
11703	مخزون مواد خام	0.00	22,750.00	156,502.26	166,814.00	12,438.26	0.00
11703002	مخزون إستلام التبرعات العينية	0.00	22,750.00	156,502.26	166,814.00	12,438.26	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	380,434.00	2,653,397.98	0.00	3,033,831.98	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	365,434.00	2,649,947.98	0.00	3,015,381.98	0.00
12101	الأراضي	0.00	165,854.00	2,500,000.00	0.00	2,665,854.00	0.00
12101001	الأراضي	0.00	165,854.00	2,500,000.00	0.00	2,665,854.00	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
1210100102	أرض ملحق أجا - قطعة رقم 1 - مخطط رقم 3375	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	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 مستأجرة	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



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,637.00	0.00	7,248.57	0.00	8,885.57
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,637.00	0.00	7,248.57	0.00	8,885.57
1210900101	أجهزة الإتصال والأمن والحماية	0.00	1,637.00	0.00	7,248.57	0.00	8,885.57
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	54,468.00	0.00	10,475.92	0.00	64,943.92
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	54,468.00	0.00	10,475.92	0.00	64,943.92
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
1211100101	أجهزة التدفئة ولتبريد والتهوية	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	6,932.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	6,932.00
1211200101	لوحات إعلانية	0.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	6,932.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	15,000.00	0.00	3,450.00	0.00	18,450.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	0.00	15,000.00	0.00	3,450.00	0.00	18,450.00
12401004	مشاريع تحت التنفيذ - أرض الجمعية الجديدة	0.00	15,000.00	0.00	3,450.00	0.00	18,450.00
124010041	مشاريع تحت التنفيذ - أرض الجمعية الجديدة	0.00	15,000.00	0.00	3,450.00	0.00	18,450.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	2,864,817.45	519,683.98	3,508,141.78	0.00	5,853,275.25
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	18,729.00	58,270.98	1,511,876.36	0.00	1,472,334.38
214	مصروفات مستحقة	0.00	18,729.00	58,270.98	48,656.36	0.00	9,114.38
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	18,729.00	58,270.98	48,656.36	0.00	9,114.38



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21401001	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	0.00	7,494.00	47,035.98	47,190.57	0.00	7,648.59
2140100101	الرواتب والأجور النقدية - التأمينات الاجتماعية - مستحقة	0.00	7,494.00	47,035.98	47,190.57	0.00	7,648.59
21401001011	التأمينات الاجتماعية - مستحقة	0.00	7,494.00	47,035.98	47,190.57	0.00	7,648.59
21401003	المستهلكات - مستحقة	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00
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	1,465.79	0.00	1,465.79
2140100501	المنافع والخدمات والتأمين - الكهرباء - مستحقة	0.00	1,195.00	1,195.00	212.84	0.00	212.84
21401005011	الكهرباء - مستحقة	0.00	1,195.00	1,195.00	212.84	0.00	212.84
2140100502	المنافع والخدمات والتأمين - الهاتف والفاكس والانترنت - مستحقة	0.00	0.00	0.00	1,252.95	0.00	1,252.95
21401005021	الهاتف والفاكس والانترنت - مستحقة	0.00	0.00	0.00	1,252.95	0.00	1,252.95
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	1,463,220.00	0.00	1,463,220.00
21501	ايرادات وتبرعات مقيمة -	0.00	0.00	0.00	1,463,220.00	0.00	1,463,220.00
21501001	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية -مقدمة	0.00	0.00	0.00	1,463,220.00	0.00	1,463,220.00
2150100101	تبرع منصة إحسان-مدفوع مقدم	0.00	0.00	0.00	1,414,587.00	0.00	1,414,587.00
2150100102	تبرع منصة جود-مدفوع مقدم	0.00	0.00	0.00	28,633.00	0.00	28,633.00
2150100103	دعم الوزارة - مدفوع مقدم	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	94,375.00	0.00	70,045.00	0.00	164,420.00
224	المخصصات	0.00	15,882.00	0.00	18,584.00	0.00	34,466.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	15,882.00	0.00	18,584.00	0.00	34,466.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	15,882.00	0.00	18,584.00	0.00	34,466.00
2240100101	خالد سعود جريبيع العنزي	0.00	1,707.00	0.00	5,344.00	0.00	7,051.00
2240100102	أسماء حمود بشير الشمري	0.00	1,133.00	0.00	3,173.00	0.00	4,306.00
2240100103	مسعد عبدالرحمن يحيى العنزي	0.00	6,833.00	0.00	730.00	0.00	7,563.00
2240100104	مرام عبدالمحسن ابراهيم ابوقرين	0.00	3,497.00	0.00	2,847.00	0.00	6,344.00
2240100105	نوف معجل عبدالهادي الشمري	0.00	1,734.35	0.00	2,586.00	0.00	4,320.35
2240100106	حماد محمد محسن التميمي	0.00	977.65	0.00	3,904.00	0.00	4,881.65
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	78,493.00	0.00	51,461.00	0.00	129,954.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	78,493.00	0.00	51,461.00	0.00	129,954.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	5,001.00	0.00	995.00	0.00	5,996.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	5,001.00	0.00	995.00	0.00	5,996.00
225010020501	مجمع إهلاك - تحسينات وتعديلات في مبنى الإدارة المستأجر	0.00	5,001.00	0.00	995.00	0.00	5,996.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	0.00	0.00	24,380.00	0.00	24,380.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	0.00	0.00	0.00	24,380.00	0.00	24,380.00
225010040101	مجمع إهلاك - سيارات مستأجرة	0.00	0.00	0.00	24,380.00	0.00	24,380.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	23,219.00	0.00	8,654.00	0.00	31,873.00
2250100501	مجمع إهلاك - اثاث مكتبي	0.00	23,219.00	0.00	8,654.00	0.00	31,873.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	9,942.00	0.00	2,386.00	0.00	12,328.00
2250100801	مجمع إهلاك - أجهزة وأدوات العرض	0.00	9,942.00	0.00	2,386.00	0.00	12,328.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	780.00	0.00	1,333.00	0.00	2,113.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	780.00	0.00	1,333.00	0.00	2,113.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	26,921.00	0.00	9,742.00	0.00	36,663.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	26,921.00	0.00	9,742.00	0.00	36,663.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	11,591.00	0.00	2,932.00	0.00	14,523.00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	11,591.00	0.00	2,932.00	0.00	14,523.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	1,039.00	0.00	1,039.00	0.00	2,078.00
2250101201	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	1,039.00	0.00	1,039.00	0.00	2,078.00
23	صافي الأصول	0.00	2,751,713.45	461,413.00	1,926,220.42	0.00	4,216,520.87
231	صافي الأصول	0.00	2,751,713.45	461,413.00	1,926,220.42	0.00	4,216,520.87
23101	صافي الأصول غير المقيدة	1,406,271.00	0.00	461,413.00	0.00	1,867,684.00	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	1,406,271.00	0.00	461,413.00	0.00	1,867,684.00	0.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	1,406,271.00	0.00	461,413.00	0.00	1,867,684.00	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	4,157,984.45	0.00	1,926,220.42	0.00	6,084,204.87
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	4,157,984.45	0.00	1,926,220.42	0.00	6,084,204.87
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	4,157,984.45	0.00	1,926,220.42	0.00	6,084,204.87
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	7,262,109.52	7,262,109.52	0.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	7,262,109.52	7,262,109.52	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	5,925,756.11	5,925,756.11	0.00	0.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	661,490.00	661,490.00	0.00	0.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	661,490.00	661,490.00	0.00	0.00
3110100101	الزكاة	0.00	0.00	661,490.00	661,490.00	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	2,245,126.73	2,245,126.73	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج داعم	0.00	0.00	179,961.00	179,961.00	0.00	0.00
3110200101	تبرعات برنامج داعم عام	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
3110200102	تبرع عبدالكريم حسان النصر - دعم المواعيد	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
3110200104	تبرع أرامكو السعودية - أجهزة طبية	0.00	0.00	139,961.00	139,961.00	0.00	0.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	23,874.98	23,874.98	0.00	0.00
3110200202	دعم الحالات الطارئة من المتجر الإلكتروني	0.00	0.00	12,864.98	12,864.98	0.00	0.00
3110200203	دعم الحقائق المدرسية	0.00	0.00	11,010.00	11,010.00	0.00	0.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج واعي	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
3110200302	حائل وردية	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة شفاء	0.00	0.00	368,390.75	368,390.75	0.00	0.00
3110200601	تبرعات منصة شفاء - العلاج	0.00	0.00	368,390.75	368,390.75	0.00	0.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00
3110200701	منصة إحسان	0.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة جود	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00
3110200801	منصة جود	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	77,524.00	77,524.00	0.00	0.00
31103002	تبرعات عينية - برنامج داعم	0.00	0.00	77,524.00	77,524.00	0.00	0.00
3110300201	أجهزة طبية	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
3110300202	عسل بري	0.00	0.00	22,592.00	22,592.00	0.00	0.00
3110300203	تمور	0.00	0.00	19,840.00	19,840.00	0.00	0.00
3110300204	مستلزمات نظافة	0.00	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	2,941,615.38	2,941,615.38	0.00	0.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	141,615.38	141,615.38	0.00	0.00
3110500201	دعم التشغيل	0.00	0.00	141,615.38	141,615.38	0.00	0.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
3110500601	مساعدات الأسر والأعمال الإغاثية	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
31105008	المنح الحكومي - مشروعات المرافق	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
3110500801	المنح الحكومي - أرض الجمعية	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	1,336,353.41	1,336,353.41	0.00	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	688,579.49	688,579.49	0.00	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	625,645.24	625,645.24	0.00	0.00
3120100101	تبرع نقدي عام	0.00	0.00	139,961.00	139,961.00	0.00	0.00
3120100102	تبرع نقدي - مؤسسات	0.00	0.00	19,492.00	19,492.00	0.00	0.00
3120100103	تبرع نقدي - أفراد	0.00	0.00	307,501.42	307,501.42	0.00	0.00
3120100105	تبرع نقدي - الرسائل النصية	0.00	0.00	13,596.78	13,596.78	0.00	0.00
3120100106	تبرع نقدي - المنصات الإلكترونية	0.00	0.00	145,094.04	145,094.04	0.00	0.00
31201003	نسبة الجمعية من منصة شفاء	0.00	0.00	62,934.25	62,934.25	0.00	0.00
3120100301	دعم المصاريف التشغيلية 10% - شفاء	0.00	0.00	62,934.25	62,934.25	0.00	0.00
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - تبرعات خدمات ومنافع	0.00	0.00	635,680.00	635,680.00	0.00	0.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - تبرعات خدمات ومنافع	0.00	0.00	635,680.00	635,680.00	0.00	0.00
3120300101	تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	399,680.00	399,680.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120300102	تبرعات خدمات ومنافع	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00
31204	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	4,893.92	4,893.92	0.00	0.00
31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	0.00	0.00	4,893.92	4,893.92	0.00	0.00
3120400101	خصم ممنوح	0.00	0.00	4,893.92	4,893.92	0.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
3120500101	الاشتراكات	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
4	المصروفات	0.00	0.00	4,153,256.12	4,153,256.12	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	647,391.74	647,391.74	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	417,736.70	417,736.70	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	386,132.70	386,132.70	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	322,139.22	322,139.22	0.00	0.00
4110100101	راتب الأساس	0.00	0.00	322,139.22	322,139.22	0.00	0.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	41,224.61	41,224.61	0.00	0.00
4110100201	بدل سكن	0.00	0.00	41,224.61	41,224.61	0.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
4110100301	بدل مواصلات	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	17,083.50	17,083.50	0.00	0.00
4110100701	العمل الإضافي	0.00	0.00	17,083.50	17,083.50	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	4,685.37	4,685.37	0.00	0.00
4110100801	تأمينات إجتماعية	0.00	0.00	4,685.37	4,685.37	0.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	31,604.00	31,604.00	0.00	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4110201701	مكافأة مقطوعة - عامل مؤقت	0.00	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	18,584.00	18,584.00	0.00	0.00
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	18,584.00	18,584.00	0.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	178,194.04	178,194.04	0.00	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	37,585.50	37,585.50	0.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	5,042.06	5,042.06	0.00	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية - نشرات	0.00	0.00	5,042.06	5,042.06	0.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
4120100301	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	24,251.81	24,251.81	0.00	0.00
4120100401	مطبوعات مكتبية	0.00	0.00	24,251.81	24,251.81	0.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	491.17	491.17	0.00	0.00
4120100601	منظفات	0.00	0.00	491.17	491.17	0.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	5,196.59	5,196.59	0.00	0.00
4120100701	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	5,196.59	5,196.59	0.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	2,471.87	2,471.87	0.00	0.00
4120100901	أدوات الكهرباء والسباكة	0.00	0.00	2,471.87	2,471.87	0.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	2,094.79	2,094.79	0.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	2,094.79	2,094.79	0.00	0.00
4120200406	صيانة وإصلاح - تأمين السيارات	0.00	0.00	2,094.79	2,094.79	0.00	0.00
41202004061	تأمين السيارات	0.00	0.00	2,094.79	2,094.79	0.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	77,804.92	77,804.92	0.00	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	3,685.31	3,685.31	0.00	0.00
4120300101	الكهرباء	0.00	0.00	3,685.31	3,685.31	0.00	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	9,219.75	9,219.75	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120300301	الهاتف والإنترنت	0.00	0.00	9,219.75	9,219.75	0.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
4120300701	أجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	5,569.86	5,569.86	0.00	0.00
4120300801	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	5,569.86	5,569.86	0.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
412030090201	إيجار مبنى الإدارة	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
4120301004	استشارات مهنية	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	60,708.83	60,708.83	0.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00
4120400101	تدريب وتأهيل	0.00	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	2,324.12	2,324.12	0.00	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات - تصديق الغرفة التجارية	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
4120400202	مصاريف اشتراكات وتصديقات - التميز المؤسسي	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
4120400203	مصاريف اشتراكات وتصديقات - العنوان الوطني	0.00	0.00	789.12	789.12	0.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	45,244.71	45,244.71	0.00	0.00
4120400501	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	45,244.71	45,244.71	0.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	1,301.00	1,301.00	0.00	0.00
4120400602	العينات والهدايا	0.00	0.00	1,301.00	1,301.00	0.00	0.00
41204013	سفریات عمل - داخلية	0.00	0.00	6,729.00	6,729.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120401301	سفریات عمل داخلية - تذاكر سفر	0.00	0.00	3,129.00	3,129.00	0.00	0.00
4120401302	سفریات عمل داخلية - نقل وإعاشة وسكن	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	51,461.00	51,461.00	0.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00
4130200601	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	24,380.00	24,380.00	0.00	0.00
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	24,380.00	24,380.00	0.00	0.00
4130400201	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	24,380.00	24,380.00	0.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	8,654.00	8,654.00	0.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	8,654.00	8,654.00	0.00	0.00
4130500101	مصروف إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	8,654.00	8,654.00	0.00	0.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	2,386.00	2,386.00	0.00	0.00
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	2,386.00	2,386.00	0.00	0.00
4130800101	مصروف إهلاك - ادوات وأجهزة عرض	0.00	0.00	2,386.00	2,386.00	0.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00
4130900101	مصروف إهلاك - اجهزة الاتصال والحماية	0.00	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	9,742.00	9,742.00	0.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	9,742.00	9,742.00	0.00	0.00
4131000101	مصروف إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	9,742.00	9,742.00	0.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00
4131100101	مصروف إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	1,039.00	1,039.00	0.00	0.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	1,039.00	1,039.00	0.00	0.00
4131200101	مصروف إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	1,039.00	1,039.00	0.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	3,504,972.38	3,504,972.38	0.00	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	2,508,314.52	2,508,314.52	0.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	456,610.00	456,610.00	0.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	456,610.00	456,610.00	0.00	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية - إعانة مستفيد زكاة	0.00	0.00	456,610.00	456,610.00	0.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	1,608,833.52	1,608,833.52	0.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج داعم	0.00	0.00	802,460.00	802,460.00	0.00	0.00
4210200101	مصروفات المواعيد - برنامج داعم - تبرع ارامكو	0.00	0.00	802,460.00	802,460.00	0.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	0.00	27,864.98	27,864.98	0.00	0.00
4210200201	مصروفات حالات طارئة من المتجر الالكتروني	0.00	0.00	12,864.98	12,864.98	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200202	معايدة أطفال السرطان	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج واعي	0.00	0.00	102,279.54	102,279.54	0.00	0.00
4210200302	حائل الوردية	0.00	0.00	102,279.54	102,279.54	0.00	0.00
42102003021	حائل الوردية	0.00	0.00	102,279.54	102,279.54	0.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات منصة إحسان	0.00	0.00	235,413.00	235,413.00	0.00	0.00
4210200401	مصروفات مؤسسة السبيعي الخيرية	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
4210200402	منصة إحسان - عمليات جراحية	0.00	0.00	35,413.00	35,413.00	0.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات منصة شفاء	0.00	0.00	332,349.00	332,349.00	0.00	0.00
4210200501	العلاج الخيري - منصة شفاء	0.00	0.00	332,349.00	332,349.00	0.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات منصة جود	0.00	0.00	92,367.00	92,367.00	0.00	0.00
4210200601	السكن الخيري - منصة جود	0.00	0.00	92,367.00	92,367.00	0.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج مساند	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
4210200701	رسوم توظيف الدعم النفسي - كفاءات	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	442,871.00	442,871.00	0.00	0.00
42103002	مصروفات عينية - برنامج داعم	0.00	0.00	123,511.00	123,511.00	0.00	0.00
4210300201	مصروفات دعم مؤسسة العنقري الخيرية - الأجهزة الطبية	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
4210300202	مصروفات دعم أرامكو السعودية - أجهزة طبية	0.00	0.00	93,511.00	93,511.00	0.00	0.00
42103003	مصروفات عينية - مساعدات	0.00	0.00	319,360.00	319,360.00	0.00	0.00
4210300301	أجهزة طبية عامة	0.00	0.00	152,546.00	152,546.00	0.00	0.00
4210300302	عسل بري	0.00	0.00	33,325.00	33,325.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210300303	تمور	0.00	0.00	19,840.00	19,840.00	0.00	0.00
4210300304	السلة الغذائية	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
4210300305	الحقيبة المدرسية	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
4210300306	مستلزمات نظافة	0.00	0.00	3,149.00	3,149.00	0.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	643,680.00	643,680.00	0.00	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
4220100101	الرسائل النصية SMS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
4220100102	مسابقات توعوية	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	635,680.00	635,680.00	0.00	0.00
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	635,680.00	635,680.00	0.00	0.00
4220300101	مصاريف خدمات تطوعية	0.00	0.00	399,680.00	399,680.00	0.00	0.00
4220300102	مصاريف خدمات ومنافع	0.00	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	352,977.86	352,977.86	0.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	352,977.86	352,977.86	0.00	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	213,263.00	213,263.00	0.00	0.00
4230100101	راتب الأساس المحمل على النشاط	0.00	0.00	140,397.50	140,397.50	0.00	0.00
4230100102	بدل السكن المحمل على النشاط	0.00	0.00	23,087.25	23,087.25	0.00	0.00
4230100103	بدل النقل المحمل على النشاط	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
4230100104	التأمينات الإجتماعية المحملة على النشاط	0.00	0.00	46,778.25	46,778.25	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42301002	مزاييا وجوافز	0.00	0.00	71,205.61	71,205.61	0.00	0.00
4230100201	مكافآت وجوافز موسمية	0.00	0.00	65,465.80	65,465.80	0.00	0.00
42301002011	مكافآت وجوافز موسمية - العاملين	0.00	0.00	65,465.80	65,465.80	0.00	0.00
4230100202	التأمين الطبي	0.00	0.00	5,739.81	5,739.81	0.00	0.00
42301002021	التأمين الطبي	0.00	0.00	5,739.81	5,739.81	0.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	5,484.79	5,484.79	0.00	0.00
4230100401	صيانة وإصلاح	0.00	0.00	5,484.79	5,484.79	0.00	0.00
42301004011	مصاريف صيانة وإصلاح	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
42301004012	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	1,234.79	1,234.79	0.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	15,286.81	15,286.81	0.00	0.00
4230100501	رسوم حوالت بنكية	0.00	0.00	11,646.66	11,646.66	0.00	0.00
4230100502	الكهرباء المحملة على النشاط	0.00	0.00	371.48	371.48	0.00	0.00
4230100503	الهاتف والانترنت المحملة على النشاط	0.00	0.00	3,268.67	3,268.67	0.00	0.00
42301006	تكاليف تشغيلية أخرى المحملة على النشاط	0.00	0.00	47,737.65	47,737.65	0.00	0.00
423010061	رخص البرامج	0.00	0.00	23,365.65	23,365.65	0.00	0.00
423010063	دعاية وإعلان محملة على النشاط	0.00	0.00	24,372.00	24,372.00	0.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	892.00	892.00	0.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	892.00	892.00	0.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	892.00	892.00	0.00	0.00
46105001	مصاريف الحوكمة - سفريات عمل - داخلية	0.00	0.00	892.00	892.00	0.00	0.00
461050011	سفريات عمل - تذاكر سفر	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00
461050012	سفريات عمل - نقل واعاشة وسكن	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,720,959.25	7,720,959.25	19,937,850.08	19,937,850.08	4,271,088.45	4,271,088.45	المجموع	



الجمعية الأهلية لرعاية
مرضى السرطان بحائل (بسمة)
The Civil Society Association
for Cancer Care in Hail (Basma)