

## تقارير النظام المالي نظام رايد إدارة الشئون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

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

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





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	0.00	54,377.12	54,377.12	0.00	0.00	عهدة خالد العنزي (التأمين الطبي)	1140100204
0.00	24,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقرفون	11401004
0.00	24,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00	0.00	سلفة مسؤولة وحدة التطوع - فرام عبدالمحسن	1140100401
0.00	36,623.15	1.80	15,144.95	0.00	21,480.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	36,623.15	1.80	15,144.95	0.00	21,480.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	36,623.15	1.80	15,144.95	0.00	21,480.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
0.00	63,587.31	59,000.00	63,587.31	0.00	59,000.00	مصاريف مدفوعة مقدماً	115
0.00	63,587.31	59,000.00	63,587.31	0.00	59,000.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	48,637.31	0.00	48,637.31	0.00	0.00	ميزاينا وحوافز - المقدمة	11501002
0.00	48,637.31	0.00	48,637.31	0.00	0.00	التأمين الطبي مدفوع مقدماً	1150100201
0.00	14,950.00	59,000.00	14,950.00	0.00	59,000.00	المนาفع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	إيجارات مدفوعة مقدماً	1150100501
0.00	3,450.00	4,000.00	3,450.00	0.00	4,000.00	رخص البرامج مدفوعة مقدماً	1150100502
0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	رسوم خدمات توظيف - كفاءات	1150100503
0.00	56,999.72	394,687.28	332,349.00	0.00	119,338.00	إيرادات وتراثات مستحقة	116
0.00	56,999.72	394,687.28	332,349.00	0.00	119,338.00	إيرادات وتراثات مقيدة - مستحقة	11601





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





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	64,943.92	0.00	10,475.92	0.00	54,468.00	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	64,943.92	0.00	10,475.92	0.00	54,468.00	أجهزة الحاسوب الآلي 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
5,853,275.25	0.00	3,508,141.78	519,683.98	2,864,817.45	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,472,334.38	0.00	1,511,876.36	58,270.98	18,729.00	0.00	الالتزامات المتدوالة	21
9,114.38	0.00	48,656.36	58,270.98	18,729.00	0.00	مصاريف مستدقة	214
9,114.38	0.00	48,656.36	58,270.98	18,729.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستدقة	21401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,648.59	0.00	47,190.57	47,035.98	7,494.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
7,648.59	0.00	47,190.57	47,035.98	7,494.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - التأمينات الاجتماعية - مستحقة	2140100101
7,648.59	0.00	47,190.57	47,035.98	7,494.00	0.00	التأمينات الاجتماعية - مستحقة	21401001011
0.00	0.00	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	المستهلكات - مستحقة	21401003
0.00	0.00	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	أجهزة طبية مستحقة	2140100301
1,465.79	0.00	1,465.79	1,195.00	1,195.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
212.84	0.00	212.84	1,195.00	1,195.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - الكهرباء - مستحقة	2140100501
212.84	0.00	212.84	1,195.00	1,195.00	0.00	الكهرباء - مستحقة	21401005011
1,252.95	0.00	1,252.95	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت - مستحقة	2140100502
1,252.95	0.00	1,252.95	0.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت - مستحقة	21401005021
1,463,220.00	0.00	1,463,220.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وtributes مقدمة	215
1,463,220.00	0.00	1,463,220.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وtributes مقيدة - مقدمة	21501
1,463,220.00	0.00	1,463,220.00	0.00	0.00	0.00	tributes وهبات مقيدة - نقدية - مقدمة	21501001
1,414,587.00	0.00	1,414,587.00	0.00	0.00	0.00	tributes منصة إحسان-مدفوع مقدم	2150100101
28,633.00	0.00	28,633.00	0.00	0.00	0.00	tributes منصة جود-مدفوع مقدم	2150100102
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم الوزارة - مدفوع مقدم	2150100103
164,420.00	0.00	70,045.00	0.00	94,375.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
34,466.00	0.00	18,584.00	0.00	15,882.00	0.00	المخصصات	224
34,466.00	0.00	18,584.00	0.00	15,882.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401





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





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





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



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



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



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



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



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





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





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





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



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



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 (بسمرة)  
The Civil Society Association  
for Cancer Care in Hail (Basma)