

تقارير النظام المالي **ميزان المراجعة**

الاحد, 18 جمادى الآخرة 1445 هـ, 31 ديسمبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد, 08 جمادى الآخرة 1444 هـ, 01 يناير 2023	تاريخ البداية:
--	----------------	---	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	5,030,366.66	3,785,908.69	2,963,000.10	0.00	5,853,275.25	الأصول	1
0.00	1,977,241.63	3,785,908.69	2,943,707.05	0.00	2,819,443.27	الأصول المتداولة	11
0.00	1,454,314.21	3,356,957.44	2,185,476.82	0.00	2,625,794.83	النقدية وما في حكمها	111
0.00	1,454,314.21	3,239,957.44	2,068,476.82	0.00	2,625,794.83	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	63,962.90	460.00	29,591.21	0.00	34,831.69	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	63,962.90	460.00	29,591.21	0.00	34,831.69	بنك الرياض حساب رقم 6142030779940	1110100101
0.00	964,926.82	3,239,497.44	1,754,616.61	0.00	2,449,807.65	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	964,926.82	3,239,497.44	1,754,616.61	0.00	2,449,807.65	بنك الراجحي 118608010081882	1110100201
0.00	425,424.49	0.00	284,269.00	0.00	141,155.49	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	425,424.49	0.00	284,269.00	0.00	141,155.49	بنك الانماء 3205000068201511031000	1110100401
0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	صندوق الادارة	1110300101
0.00	47,041.08	188,775.68	175,193.61	0.00	60,623.15	الذمم المدينة	114
0.00	12,000.00	152,152.53	140,152.53	0.00	24,000.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	عهدة المدير التنفيذي	1140100101
0.00	0.00	110,152.53	110,152.53	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	110,152.53	110,152.53	0.00	0.00	عهدة مسؤول المشتريات - مسعد العنزي	1140100203





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,000.00	22,000.00	10,000.00	0.00	24,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	24,000.00	سلفة مسؤولة وحدة التطوع - مرام عبدالمحسن	1140100401
0.00	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	سلفة مدير المشاريع - حماد التميمي	1140100402
0.00	35,041.08	36,623.15	35,041.08	0.00	36,623.15	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	35,041.08	36,623.15	35,041.08	0.00	36,623.15	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	35,041.08	36,623.15	35,041.08	0.00	36,623.15	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
0.00	144,937.62	63,587.31	144,937.62	0.00	63,587.31	مصاروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	144,937.62	63,587.31	144,937.62	0.00	63,587.31	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	48,008.62	48,637.31	48,008.62	0.00	48,637.31	ميزايا وحوافز - المقدمة	11501002
0.00	48,008.62	48,637.31	48,008.62	0.00	48,637.31	التأمين الطبي مدفوع مقدماً	1150100201
0.00	96,929.00	14,950.00	96,929.00	0.00	14,950.00	المنافع والخدمات والتأمين المقدمة	11501005
0.00	93,929.00	0.00	93,929.00	0.00	0.00	إيجارات مدفوعة مقدماً	1150100501
0.00	3,000.00	3,450.00	3,000.00	0.00	3,450.00	رخص البرامج مدفوعة مقدماً	1150100502
0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	رسوم خدمات توظيف - كفاءات	1150100503
0.00	330,948.72	75,700.00	349,649.00	0.00	56,999.72	إيرادات وتنبرعات مستدقة	116
0.00	317,748.72	75,700.00	336,449.00	0.00	56,999.72	- إيرادات وتنبرعات مقيدة - مستدقة	11601
0.00	317,748.72	75,700.00	336,449.00	0.00	56,999.72	تنبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستدقة	11601001
0.00	317,748.72	75,700.00	336,449.00	0.00	56,999.72	تنبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستدقة - منصة شفاء	1160100101
0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	- إيرادات وتنبرعات غير مقيدة - مستدقة	11602



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	الاشتراكات - المستحقة	1160200401
0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	الاشتراكات - مستحقة	116020040101
0.00	0.00	100,888.26	88,450.00	0.00	12,438.26	المخزون	117
0.00	0.00	100,888.26	88,450.00	0.00	12,438.26	مخزون مواد خام	11703
0.00	0.00	100,888.26	88,450.00	0.00	12,438.26	مخزون إسلام التبرعات العينية	11703002
0.00	3,053,125.03	0.00	19,293.05	0.00	3,033,831.98	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,033,675.03	0.00	18,293.05	0.00	3,015,381.98	الأصول الثابتة	121
0.00	2,665,854.00	0.00	0.00	0.00	2,665,854.00	الأراضي	12101
0.00	2,665,854.00	0.00	0.00	0.00	2,665,854.00	الأراضي	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	0.00	0.00	2,500,000.00	أرض ملحق أجا - قطعة رقم 1 3375 - مخطط رقم	1210100102
0.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	24,875.00	المباني	12102
0.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	24,875.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	24,875.00	0.00	0.00	0.00	24,875.00	تحسينات وتعديلات في مبني الادارة المستأجر	1210200501
0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	السيارات	12104
0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	سيارات مشترأة	12104002
0.00	121,900.00	0.00	0.00	0.00	121,900.00	سيارات	1210400201
0.00	87,831.49	0.00	1,295.00	0.00	86,536.49	الآلات المكتبية	12105
0.00	87,831.49	0.00	1,295.00	0.00	86,536.49	الآلات المكتبية	12105001
0.00	87,831.49	0.00	1,295.00	0.00	86,536.49	الآلات المكتبية	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	10,232.53	0.00	1,346.96	0.00	8,885.57	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	10,232.53	0.00	1,346.96	0.00	8,885.57	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	10,232.53	0.00	1,346.96	0.00	8,885.57	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	76,989.01	0.00	12,045.09	0.00	64,943.92	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	76,989.01	0.00	12,045.09	0.00	64,943.92	أجهزة الحاسوب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	23,156.00	0.00	3,606.00	0.00	19,550.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	23,156.00	0.00	3,606.00	0.00	19,550.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	23,156.00	0.00	3,606.00	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	19,450.00	0.00	1,000.00	0.00	18,450.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	124
0.00	19,450.00	0.00	1,000.00	0.00	18,450.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء "مشاريع تحت التنفيذ"	12401
0.00	19,450.00	0.00	1,000.00	0.00	18,450.00	مشاريع تحت التنفيذ - أرض الجمعية الجديدة	12401004
0.00	19,450.00	0.00	1,000.00	0.00	18,450.00	مشاريع تحت التنفيذ - أرض الجمعية الجديدة	124010041
5,030,366.66	0.00	11,761,236.93	12,584,145.52	5,853,275.25	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
12,239.65	0.00	65,150.56	1,525,245.29	1,472,334.38	0.00	الالتزامات المتدوالة	21
12,239.65	0.00	45,150.56	42,025.29	9,114.38	0.00	مصاريف مستدقة	214
12,239.65	0.00	45,150.56	42,025.29	9,114.38	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستدقة	21401





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,745.71	0.00	43,656.62	40,559.50	7,648.59	0.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
10,745.71	0.00	43,656.62	40,559.50	7,648.59	0.00	الرواتب والأجور النقدية - التأمينات الاجتماعية - مستحقة	2140100101
6,495.71	0.00	39,406.62	40,559.50	7,648.59	0.00	التأمينات الاجتماعية - مستحقة	21401001011
4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	استشارات مهنية - مستحقة	21401001012
1,493.94	0.00	1,493.94	1,465.79	1,465.79	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	212.84	212.84	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - الكهرباء - مستحقة	2140100501
0.00	0.00	0.00	212.84	212.84	0.00	الكهرباء - مستحقة	21401005011
1,493.94	0.00	1,493.94	1,252.95	1,252.95	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - الهاتف والفاكس والانترنت - مستحقة	2140100502
1,493.94	0.00	1,493.94	1,252.95	1,252.95	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت - مستحقة	21401005021
0.00	0.00	0.00	1,463,220.00	1,463,220.00	0.00	إيرادات وبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	1,463,220.00	1,463,220.00	0.00	إيرادات وبرعات مقيدة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	1,463,220.00	1,463,220.00	0.00	برعات وهبات مقيدة - مقدمة	21501001
0.00	0.00	0.00	1,414,587.00	1,414,587.00	0.00	برع منصة إحسان-مدفوع مقدم	2150100101
0.00	0.00	0.00	28,633.00	28,633.00	0.00	برع منصة جود-مدفوع مقدم	2150100102
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	دعم الوزارة - مدفوع مقدم	2150100103
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	أرصدة دائنة أخرى	21601
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	أرصدة دائنة أخرى	21601001
219,777.00	0.00	69,971.00	14,614.00	164,420.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
38,362.00	0.00	18,510.00	14,614.00	34,466.00	0.00	المخصصات	224



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
38,362.00	0.00	18,510.00	14,614.00	34,466.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
38,362.00	0.00	18,510.00	14,614.00	34,466.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
0.00	0.00	0.00	7,051.00	7,051.00	0.00	خالد سعود جربيع العنزي	2240100101
7,884.00	0.00	3,578.00	0.00	4,306.00	0.00	أسماء حمود بشير الشمري	2240100102
0.00	0.00	0.00	7,563.00	7,563.00	0.00	مسعد عبدالرحمن بحبي العنزي	2240100103
9,550.00	0.00	3,206.00	0.00	6,344.00	0.00	مرام عبدالمحسن ابراهيم ابوقرین	2240100104
7,389.35	0.00	3,069.00	0.00	4,320.35	0.00	نوف معجل عبدالهادي الشمري	2240100105
11,523.65	0.00	6,642.00	0.00	4,881.65	0.00	حمد محمد محسن التميمي	2240100106
2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	نجوى هاشم عبدالله الهاشمي	2240100107
181,415.00	0.00	51,461.00	0.00	129,954.00	0.00	مجتمعات الإهلاك والاستفادة	225
181,415.00	0.00	51,461.00	0.00	129,954.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
6,991.00	0.00	995.00	0.00	5,996.00	0.00	مجمع إهلاك - العباني	22501002
6,991.00	0.00	995.00	0.00	5,996.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مبني مستأجرة	2250100205
6,991.00	0.00	995.00	0.00	5,996.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات وتعديلات في مبني الإدارة المستأجر	225010020501
48,760.00	0.00	24,380.00	0.00	24,380.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
48,760.00	0.00	24,380.00	0.00	24,380.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشترأة	2250100401
48,760.00	0.00	24,380.00	0.00	24,380.00	0.00	مجمع إهلاك - سيارات مشترأة	225010040101
40,527.00	0.00	8,654.00	0.00	31,873.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
40,527.00	0.00	8,654.00	0.00	31,873.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث مكتبي	2250100501
14,714.00	0.00	2,386.00	0.00	12,328.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
14,714.00	0.00	2,386.00	0.00	12,328.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة وأدوات العرض	2250100801
3,446.00	0.00	1,333.00	0.00	2,113.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
3,446.00	0.00	1,333.00	0.00	2,113.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
46,405.00	0.00	9,742.00	0.00	36,663.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسوبالي وملحقاتها	22501010
46,405.00	0.00	9,742.00	0.00	36,663.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسوبالي وملحقاتها	2250101001
17,455.00	0.00	2,932.00	0.00	14,523.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
17,455.00	0.00	2,932.00	0.00	14,523.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
3,117.00	0.00	1,039.00	0.00	2,078.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحتات العلانية	22501012
3,117.00	0.00	1,039.00	0.00	2,078.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحتات العلانية	2250101201
4,798,350.01	0.00	11,626,115.37	11,044,286.23	4,216,520.87	0.00	صافي الأصول	23
4,798,350.01	0.00	11,626,115.37	11,044,286.23	4,216,520.87	0.00	صافي الأصول	231
0.00	3,609,736.23	3,052,675.00	4,794,727.23	0.00	1,867,684.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	3,609,736.23	3,052,675.00	4,794,727.23	0.00	1,867,684.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
0.00	3,616,787.23	3,045,624.00	4,794,727.23	0.00	1,867,684.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
7,051.00	0.00	7,051.00	0.00	0.00	0.00	الفائض من نهاية خدمة خالد سعود العنزي	2310100102
8,408,086.24	0.00	8,573,440.37	6,249,559.00	6,084,204.87	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
8,408,086.24	0.00	8,573,440.37	6,249,559.00	6,084,204.87	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
5,369,505.24	0.00	5,534,859.37	6,249,559.00	6,084,204.87	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
231,573.00	0.00	231,573.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - برنامج داعم	2310200102
1,190,304.00	0.00	1,190,304.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - شركة ارامكو(شراء أجهزة طبية)	2310200103





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - اعانت الوزارة - حقيقة الوقاية	2310200105
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات مؤسسة العجمي	2310200106
124,645.00	0.00	124,645.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات نقدية أفراد	2310200107
99,955.00	0.00	99,955.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - اعانت الوزارة - بسمة بجانبكم	2310200108
86,300.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - دينية الأمل	2310200109
12,166.00	0.00	12,166.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - أشقاءنا	2310200110
1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - أوامر مستديمة	2310200111
661,490.00	0.00	661,490.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	2310200112
36,042.00	0.00	36,042.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منصة شفاء	2310200113
175,679.00	0.00	175,679.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - منصة إحسان	2310200114
47,049.00	0.00	47,049.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - حائل وردية	2310200115
13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - شراء آجهزة طبية	2310200116
58,318.00	0.00	58,318.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - المتجر الإلكتروني	2310200117
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - مصنع لدنك	2310200118
1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - واعي	2310200119
11,010.00	0.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - الحقائب المدرسية	2310200120
0.00	0.00	5,369,505.94	5,369,505.94	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	5,369,505.94	5,369,505.94	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	3,568,496.00	3,568,496.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	0.00	936,677.00	936,677.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	936,677.00	936,677.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
0.00	0.00	936,677.00	936,677.00	0.00	0.00	الزكاة	3110100101
0.00	0.00	2,543,369.00	2,543,369.00	0.00	0.00	- تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج داعم	31102001
0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	تبرعات برنامج داعم عام	3110200101
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	تبرع مؤسسة سليمان عبد العزيز الراجحي الخيرية - دعم المواجه	3110200102
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج واعي	31102003
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	برنامج واعي-التوعية بالكشف المبكر	3110200301
0.00	0.00	336,449.00	336,449.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة شفاء	31102006
0.00	0.00	336,449.00	336,449.00	0.00	0.00	تبرعات منصة شفاء - العلاج	3110200601
0.00	0.00	1,754,587.00	1,754,587.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة إحسان	31102007
0.00	0.00	1,754,587.00	1,754,587.00	0.00	0.00	منصة إحسان	3110200701
0.00	0.00	217,333.00	217,333.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة جود	31102008
0.00	0.00	217,333.00	217,333.00	0.00	0.00	منصة جود	3110200801
0.00	0.00	88,450.00	88,450.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	88,450.00	88,450.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - برنامج داعم	31103002
0.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	أجهزة طبية	3110300201
0.00	0.00	84,870.00	84,870.00	0.00	0.00	سلة غذائية	3110300205
0.00	0.00	1,801,009.94	1,801,009.94	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	281,145.82	281,145.82	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	0.00	276,603.82	276,603.82	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	314.03	314.03	0.00	0.00	تبرع نقدی عام	3120100101
0.00	0.00	229,706.09	229,706.09	0.00	0.00	تبرع نقدی - أفراد	3120100103
0.00	0.00	16,223.78	16,223.78	0.00	0.00	تبرع نقدی - الرسائل النصية	3120100105
0.00	0.00	30,359.92	30,359.92	0.00	0.00	تبرع نقدی - المنطاد الإلكترونية	3120100106
0.00	0.00	4,542.00	4,542.00	0.00	0.00	نسبة الجمعية من منصة شباء	31201003
0.00	0.00	4,542.00	4,542.00	0.00	0.00	دعم المصاريف التشغيلية شباء - %10	3120100301
0.00	0.00	1,504,292.00	1,504,292.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - تبرعات خدمات ومنافع	31203
0.00	0.00	1,504,292.00	1,504,292.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - تبرعات خدمات ومنافع	31203001
0.00	0.00	1,504,292.00	1,504,292.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية	3120300101
0.00	0.00	2,372.12	2,372.12	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممونوج)	31204
0.00	0.00	2,372.12	2,372.12	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممونوج)	31204001
0.00	0.00	2,372.12	2,372.12	0.00	0.00	خصم ممنوع	3120400101
0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	الاشتراكات	3120500101
0.00	0.00	4,772,288.42	4,772,288.42	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	0.00	655,212.73	655,212.73	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	464,135.29	464,135.29	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	394,675.03	394,675.03	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	311,513.60	311,513.60	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	0.00	311,513.60	311,513.60	0.00	0.00	راتب الأساس	4110100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	59,553.97	59,553.97	0.00	0.00	بدل السكن	41101002
0.00	0.00	59,553.97	59,553.97	0.00	0.00	بدل سكن	4110100201
0.00	0.00	8,692.00	8,692.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	0.00	8,692.00	8,692.00	0.00	0.00	بدل مواصلات	4110100301
0.00	0.00	426.00	426.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	0.00	426.00	426.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	4110100701
0.00	0.00	14,489.46	14,489.46	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	14,489.46	14,489.46	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية	4110100801
0.00	0.00	69,460.26	69,460.26	0.00	0.00	مزايا ودوافز	41102
0.00	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00	مصروف بدل إجازة	4110200101
0.00	0.00	15,331.26	15,331.26	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	15,331.26	15,331.26	0.00	0.00	التأمين الطبي	4110200301
0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	مكافآت ودوافز موسمية	41102005
0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	مكافآت ودوافز موسمية	4110200501
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	مكافأة مقطوعة - عامل مؤقت	4110201701
0.00	0.00	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	0.00	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	بدل انتداب	4110201901
0.00	0.00	18,681.00	18,681.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	18,681.00	18,681.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	4110202001
0.00	0.00	139,616.44	139,616.44	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	4,977.09	4,977.09	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00	4,360.80	4,360.80	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	4,360.80	4,360.80	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - نظيريات	4120100101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00	الوقود والمدروقات	41201003
0.00	0.00	176.38	176.38	0.00	0.00	الوقود والمدروقات	4120100301
0.00	0.00	439.91	439.91	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	439.91	439.91	0.00	0.00	منظمات	4120100601
0.00	0.00	8,072.17	8,072.17	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	4,646.52	4,646.52	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	0.00	4,646.52	4,646.52	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - تأمين السيارات	4120200406
0.00	0.00	4,646.52	4,646.52	0.00	0.00	تأمين السيارات	41202004061
0.00	0.00	3,425.65	3,425.65	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	0.00	3,425.65	3,425.65	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	0.00	3,425.65	3,425.65	0.00	0.00	صيانة أجهزة الحاسوب الالي وملحقاتها	412020100101
0.00	0.00	98,953.18	98,953.18	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	3,494.69	3,494.69	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	3,494.69	3,494.69	0.00	0.00	الكهرباء	4120300101
0.00	0.00	6,007.33	6,007.33	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	6,007.33	6,007.33	0.00	0.00	الهاتف والإنترنت	4120300301
0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	0.00	13,336.66	13,336.66	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	13,336.66	13,336.66	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	0.00	46,964.50	46,964.50	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	46,964.50	46,964.50	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	0.00	46,964.50	46,964.50	0.00	0.00	إيجار مبني الإدارة	412030090201
0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	استشارات مهنية	4120301004
0.00	0.00	27,614.00	27,614.00	0.00	0.00	تكليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	0.00	4,001.00	4,001.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	0.00	4,001.00	4,001.00	0.00	0.00	تدريب وتأهيل	4120400101
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات	4120400202
0.00	0.00	13,013.00	13,013.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	0.00	13,013.00	13,013.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	الهدايا - دروع تكرييم	4120400601
0.00	0.00	51,461.00	51,461.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستفادة	413
0.00	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00	- مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - تحسينات مبني مستأجرة	41302006
0.00	0.00	995.00	995.00	0.00	0.00	مصرف 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	مصرف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002
0.00	0.00	24,380.00	24,380.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - سيارات مشتركة	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	مصرف إهلاك - الأثاث المكتبي	4130500101





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 الاعلاف - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	0.00	2,386.00	2,386.00	0.00	0.00	مصرف 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 الاعلاف - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - أجهزة الاتصال والحماية	4130900101
0.00	0.00	9,742.00	9,742.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسوبالي وملحقاتها	41310
0.00	0.00	9,742.00	9,742.00	0.00	0.00	مصاريف الاعلاف - أجهزة الحاسوبالي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	9,742.00	9,742.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - أجهزة الحاسوبالي وملحقاته	4131000101
0.00	0.00	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00	مصاريف الاعلاف - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4131100101
0.00	0.00	1,039.00	1,039.00	0.00	0.00	- مصاريف الاستهلاك - اللوحت العلانية	41312
0.00	0.00	1,039.00	1,039.00	0.00	0.00	مصاريف الاعلاف - اللوحة العلانية	41312001
0.00	0.00	1,039.00	1,039.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - اللوحة العلانية	4131200101
0.00	0.00	3,977,469.40	3,977,469.40	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	2,216,021.59	2,216,021.59	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	0.00	424,300.00	424,300.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	424,300.00	424,300.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	424,300.00	424,300.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية - إعانة مستفيد زكاة	4210100101
0.00	0.00	1,690,833.33	1,690,833.33	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	99,050.70	99,050.70	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج داعم	42102001
0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	مصرفات المواجه - برنامج داعم عام	4210200102
0.00	0.00	49,479.78	49,479.78	0.00	0.00	راتب الأساس-الباحثة الإجتماعية	4210200103
0.00	0.00	12,370.92	12,370.92	0.00	0.00	بدل سكن-الباحثة الإجتماعية	4210200104
0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	بدل نقل-الباحثة الإجتماعية	4210200105
0.00	0.00	72,999.00	72,999.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	0.00	72,999.00	72,999.00	0.00	0.00	أجهزة طبية للمستفيدين	4210200201
0.00	0.00	119,579.63	119,579.63	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج واعي	42102003
0.00	0.00	119,579.63	119,579.63	0.00	0.00	برنامج واعي	4210200302
0.00	0.00	89,274.94	89,274.94	0.00	0.00	حائل الوردية	42102003021
0.00	0.00	22,200.34	22,200.34	0.00	0.00	التوعية بمرض السرطان	42102003022
0.00	0.00	8,104.35	8,104.35	0.00	0.00	الحملة الخلبية	42102003023
0.00	0.00	961,055.00	961,055.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفات منصة إحسان	42102004
0.00	0.00	7,659.50	7,659.50	0.00	0.00	منصة إحسان - عمليات جراحية	4210200402
0.00	0.00	804,955.00	804,955.00	0.00	0.00	منصة إحسان - دعم المواجه	4210200403
0.00	0.00	148,440.50	148,440.50	0.00	0.00	منصة إحسان- مصرفات أجهزة طبية	4210200404
0.00	0.00	336,449.00	336,449.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصرفات منصة شفاء	42102005
0.00	0.00	336,449.00	336,449.00	0.00	0.00	العلاج الخيري - منصة شفاء	4210200501





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مددين	دائن	مددين	دائن	مددين		
0.00	0.00	82,200.00	82,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات منصة جود	42102006
0.00	0.00	82,200.00	82,200.00	0.00	0.00	السكن الخيري - منصة جود	4210200601
0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج مساند	42102007
0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	رسوم توظيف الدعم النفسي - كفاءات	4210200701
0.00	0.00	100,888.26	100,888.26	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	100,888.26	100,888.26	0.00	0.00	مصروفات عينية - مساعدات	42103003
0.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	أجهزة طبية عامة	4210300301
0.00	0.00	10,495.26	10,495.26	0.00	0.00	عسل بري	4210300302
0.00	0.00	84,870.00	84,870.00	0.00	0.00	السلة الغذائية	4210300304
0.00	0.00	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00	مستلزمات نظافة	4210300306
0.00	0.00	1,521,836.83	1,521,836.83	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	17,544.83	17,544.83	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	17,544.83	17,544.83	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	SMS الرسائل النصية	4220100101
0.00	0.00	16,394.83	16,394.83	0.00	0.00	برامح إجتماعية للمستفيدين	4220100103
0.00	0.00	1,504,292.00	1,504,292.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	0.00	1,504,292.00	1,504,292.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	0.00	1,504,292.00	1,504,292.00	0.00	0.00	مصاريف خدمات تطوعية	4220300101
0.00	0.00	239,610.98	239,610.98	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	423
0.00	0.00	239,610.98	239,610.98	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحمولة على النشاط	42301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	0.00	42,392.49	42,392.49	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	راتب الأساس المحمل على النشاط	4230100101
0.00	0.00	28,892.49	28,892.49	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية المحملة على النشاط	4230100104
0.00	0.00	105,402.27	105,402.27	0.00	0.00	مزايا ودوافز	42301002
0.00	0.00	64,887.25	64,887.25	0.00	0.00	مكافآت ودوافز موسمية	4230100201
0.00	0.00	64,887.25	64,887.25	0.00	0.00	مكافآت ودوافز موسمية محملة على النشاط	42301002011
0.00	0.00	40,515.02	40,515.02	0.00	0.00	التأمين الطبي	4230100202
0.00	0.00	40,515.02	40,515.02	0.00	0.00	التأمين الطبي محمل على النشاط	42301002021
0.00	0.00	32,253.10	32,253.10	0.00	0.00	صيانة والإصلاح	42301004
0.00	0.00	32,253.10	32,253.10	0.00	0.00	صيانة وإصلاح	4230100401
0.00	0.00	32,253.10	32,253.10	0.00	0.00	مصاريف صيانة وإصلاح	42301004011
0.00	0.00	20,602.03	20,602.03	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	9,441.50	9,441.50	0.00	0.00	رسوم دوالت بنكية	4230100501
0.00	0.00	828.52	828.52	0.00	0.00	الكهرباء المحملة على النشاط	4230100502
0.00	0.00	10,332.01	10,332.01	0.00	0.00	الهاتف والإنترنت المحملة على النشاط	4230100503
0.00	0.00	38,961.09	38,961.09	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى المحملة على النشاط	42301006
0.00	0.00	20,092.28	20,092.28	0.00	0.00	رخص البرامج	423010061
0.00	0.00	18,868.81	18,868.81	0.00	0.00	دعاية وإعلان محملة على النشاط	423010063
0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	مزايا ودوافز	44102
0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	مكافأة مقطوعة	44102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال - مكافأة مقطوعة	441020011
0.00	0.00	4,606.29	4,606.29	0.00	0.00	مصاريف الحكومية	46
0.00	0.00	4,606.29	4,606.29	0.00	0.00	مصاريف الحكومية	461
0.00	0.00	4,606.29	4,606.29	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	0.00	4,606.29	4,606.29	0.00	0.00	مصاريف الحكومية - سفريات عمل - داخلية	46105001
0.00	0.00	3,406.29	3,406.29	0.00	0.00	سفريات عمل - تذاكر سفر	461050011
0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	سفريات عمل - نقل واعاشة وسكن	461050012
8,647,153.89	8,647,153.89	25,688,939.98	25,688,939.98	7,720,959.25	7,720,959.25	المجموع	



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