

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

السبت، 15 ربيع الأول 1445هـ، 30 سبتمبر 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 13 ذو الحجة 1444هـ، 01 يوليو 2023	تاريخ البداية:
---	----------------	--	----------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	3,168,402.18	901,471.25	1,103,312.30	2,966,561.13	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,042,573.18	901,471.25	1,103,312.30	840,732.13	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	999,922.68	703,471.25	904,312.30	799,081.63	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,000,922.68	701,471.25	903,312.30	799,081.63	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	322,160.18	582,881.41	383,262.30	521,779.29	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام	0.00	308,071.14	559,719.82	351,111.30	516,679.66	0.00
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي كفالة ايتام	0.00	4,650.00	16,045.06	16,845.00	3,850.06	0.00
1110100204	مصرف الراجحي وقف عام	0.00	8,809.04	7,116.53	14,676.00	1,249.57	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	678,733.00	118,589.84	520,050.00	277,272.84	0.00
1110100501	بنك البلاد الرئيسي	0.00	678,733.00	118,589.84	520,050.00	277,272.84	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	0.00	29.50	0.00	0.00	29.50	0.00
1110100601	حساب البنك الأهلي العام	0.00	29.50	0.00	0.00	29.50	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11103001	الصندوق العام	1,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق العام	1,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	27,650.50	0.00	1,000.00	26,650.50	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	27,646.75	0.00	1,000.00	26,646.75	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	6,146.75	0.00	0.00	6,146.75	0.00
1140100201	عهدة مؤقته	0.00	6,146.75	0.00	0.00	6,146.75	0.00
11401006	سلف الموظفين	0.00	21,500.00	0.00	1,000.00	20,500.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	3.75	0.00	0.00	3.75	0.00
11405002	ضريبة القيمة المضافة	0.00	3.75	0.00	0.00	3.75	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1150100501	مصرفات مدفوعة مقدماً - ايجارات	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,125,829.00	0.00	0.00	0.00	2,125,829.00	0.00
121	الأصول الثابتة	2,110,829.00	0.00	0.00	0.00	2,110,829.00	0.00
12101	الأراضي	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00
12101002	الأراضي مستحقة	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00
1210100201	الأراضي المستحقة	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00
12102	المباني	831,000.00	0.00	0.00	0.00	831,000.00	0.00
12102002	المباني مستحقة	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
1210200201	المباني المستحقة	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة - هناجر	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
12104	السيارات	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00
12104002	سيارات مستحقة	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00
1210400201	سيارات مستحقة	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
12109002	أجهزة الاتصال	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	34,160.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	0.00
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	0.00
12111002	أجهزة كهربائية	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1211200101	لوحات الدعاية والإعلان	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
12201011	برنامج الكتروني	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	3,360,992.00	0.00	0.00	0.00	3,360,992.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	408,682.00	0.00	0.00	0.00	408,682.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	408,682.00	0.00	0.00	0.00	408,682.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	393,683.00	0.00	0.00	0.00	393,683.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	259,799.00	0.00	0.00	0.00	259,799.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتره	0.00	248,800.00	0.00	0.00	0.00	248,800.00
225010020101	مجمع اهلاك المباني المشتره	0.00	248,800.00	0.00	0.00	0.00	248,800.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00
225010020301	مجمع اهلاك هناجر	0.00	10,999.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	64,575.00	0.00	0.00	0.00	64,575.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتره	0.00	64,575.00	0.00	0.00	0.00	64,575.00
225010040101	مجمع اهلاك سيارات مشتره	0.00	64,575.00	0.00	0.00	0.00	64,575.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	17,045.00	0.00	0.00	0.00	17,045.00
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	0.00	17,045.00	0.00	0.00	0.00	17,045.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	911.00	0.00	0.00	0.00	911.00
2250100901	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال	0.00	911.00	0.00	0.00	0.00	911.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00
2250101001	مجمع اهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	0.00	27,022.00	0.00	0.00	0.00	27,022.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250101101	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتكييف	0.00	27,022.00	0.00	0.00	0.00	27,022.00
22501012	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2250101201	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
22501013	مجمع اهلاك الأجهزة الكهربائية	0.00	4,213.00	0.00	0.00	0.00	4,213.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00
2250200901	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	14,999.00	0.00	0.00	0.00	14,999.00
23	صافي الأصول	0.00	2,952,310.00	0.00	0.00	0.00	2,952,310.00
231	صافي الأصول	0.00	2,952,310.00	0.00	0.00	0.00	2,952,310.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,587,027.00	0.00	0.00	0.00	1,587,027.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,587,027.00	0.00	0.00	0.00	1,587,027.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,587,027.00	0.00	0.00	0.00	1,587,027.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,292,227.00	0.00	0.00	0.00	1,292,227.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - *****	0.00	582,227.00	0.00	0.00	0.00	582,227.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310200102	صافي الاصول المقيدة - تبرعات زكاة	0.00	57,152.00	0.00	0.00	0.00	57,152.00
2310200103	صافي الاصول المقيدة - تبرعات كفالة ايتام	0.00	446,403.00	0.00	0.00	0.00	446,403.00
2310200110	صافي الاصول المقيدة - تبرعات كفالات أسر	0.00	78,672.00	0.00	0.00	0.00	78,672.00
23102003	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي - دعم برامج وأنشطة	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23102004	صافي الأصول المقيدة - منصة احسان - سقيا ماء	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	73,056.00	0.00	0.00	0.00	73,056.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	73,056.00	0.00	0.00	0.00	73,056.00
2310300101	صافي اصول الاقواقف	0.00	73,056.00	0.00	0.00	0.00	73,056.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	3,875,923.00	0.00	366,320.25	0.00	4,242,243.25
31	التبرعات والإيرادات	0.00	3,875,923.00	0.00	366,320.25	0.00	4,242,243.25
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,094,102.00	0.00	155,904.90	0.00	1,250,006.90
31101	الزكاة	0.00	263,955.00	0.00	0.00	0.00	263,955.00
31101001	الزكاة	0.00	263,955.00	0.00	0.00	0.00	263,955.00
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	263,955.00	0.00	0.00	0.00	263,955.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	760,147.00	0.00	37,545.06	0.00	797,692.06

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	78,831.00	0.00	21,245.06	0.00	100,076.06		
3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ایتام	0.00	78,831.00	0.00	21,245.06	0.00	100,076.06		
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	15,522.00	0.00	6,700.00	0.00	22,222.00		
3110200501	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة - كفالات أسر	0.00	15,522.00	0.00	6,700.00	0.00	22,222.00		
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00		
3110200801	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مؤسسة وقف الملوان الوقفية - كفالة ایتام	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00		
3110200802	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية - كفالة ایتام	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00		
31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة جود	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00		
31102020	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم منصة احسان مشروع السلوات الغذائية	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
31102026	تبرعات وهبات نقدية مقيدة	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00		

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102027	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان - تفريج الخربة	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
31102028	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - افطار صائم	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
31102029	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - منصة احسان - كسوة العيد	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
31102030	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - زكاة الفطر	0.00	38,044.00	0.00	0.00	0.00	38,044.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	70,000.00	0.00	118,359.84	0.00	188,359.84
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	114,300.00	0.00	114,300.00
3110500203	المنح الحكومي - دعم الموظفين	0.00	0.00	0.00	114,300.00	0.00	114,300.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3110500603	دعم الوزارة - كوارث وطوارئ	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
31105012	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - برامج وأشطة - كفالة ايتام + كسوة عيد	0.00	0.00	0.00	4,059.84	0.00	4,059.84
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	892,986.96	0.00	203,298.82	0.00	1,096,285.78
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	28,726.96	0.00	3,298.82	0.00	32,025.78
31201001	التبرع العام	0.00	17,906.78	0.00	3,298.82	0.00	21,205.60
3120100102	التبرعات العامة	0.00	17,906.78	0.00	3,298.82	0.00	21,205.60

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201004	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	10,820.18	0.00	0.00	0.00	10,820.18
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	853,500.00	0.00	198,000.00	0.00	1,051,500.00
31202002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	853,500.00	0.00	198,000.00	0.00	1,051,500.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	10,760.00	0.00	2,000.00	0.00	12,760.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00
3120500701	ايرادات تأجير	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00
31205009	ايرادات غير مقيدة - ايرادات اخرى	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	1,888,834.04	0.00	7,116.53	0.00	1,895,950.57
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	1,888,834.04	0.00	7,116.53	0.00	1,895,950.57
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	1,227,052.99	0.00	2,492.46	0.00	1,229,545.45
3130100301	تبرعات وقف المدينة المنورة - تسويق لجمع الاموال	0.00	1,227,052.99	0.00	2,492.46	0.00	1,229,545.45
31301004	تبرعات نقدية - لبناء أو شراء اوقاف	0.00	661,781.05	0.00	4,624.07	0.00	666,405.12
4	المصروفات	4,068,512.82	0.00	571,161.30	3,000.00	4,636,674.12	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	242,863.52	0.00	77,097.44	3,000.00	316,960.96	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	132,770.20	0.00	51,525.50	0.00	184,295.70	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	102,900.00	0.00	46,350.00	0.00	149,250.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	102,900.00	0.00	46,350.00	0.00	149,250.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	102,900.00	0.00	46,350.00	0.00	149,250.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	29,870.20	0.00	5,175.50	0.00	35,045.70	0.00
41102003	التأمين الطبي	13,119.20	0.00	0.00	0.00	13,119.20	0.00
4110200301	التأمين الطبي لموظفين الجمعية	13,119.20	0.00	0.00	0.00	13,119.20	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
4110200501	مكافآت وحوافز موسمية - جوائز مسابقة رمضان	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	1,688.00	0.00	4,658.00	0.00	6,346.00	0.00
4110200701	مكافآت وحوافز أخرى - بدل عمل إضافي	1,688.00	0.00	4,658.00	0.00	6,346.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تحديد إقامات	9,738.00	0.00	0.00	0.00	9,738.00	0.00
4110201001	مصاريف حكومية - تحديد إقامات	9,738.00	0.00	0.00	0.00	9,738.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	2,825.00	0.00	517.50	0.00	3,342.50	0.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم بنكية	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
4110201305	مصاريف حكومية - رسوم بنكية - نقاط بيع	1,035.00	0.00	517.50	0.00	1,552.50	0.00
4110201307	مصاريف حكومية - رسوم خدمة منصة قوى	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4110201308	مصاريف حكومية - رسوم العنوان الوطني	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	68,747.37	0.00	25,571.94	3,000.00	91,319.31	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	54,297.36	0.00	23,581.94	3,000.00	74,879.30	0.00
41203001	الكهرباء	2,076.56	0.00	2,692.59	0.00	4,769.15	0.00
4120300101	الكهرباء	2,076.56	0.00	2,692.59	0.00	4,769.15	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,817.74	0.00	1,946.80	0.00	5,764.54	0.00
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,817.74	0.00	1,946.80	0.00	5,764.54	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	2,274.47	0.00	2,274.47	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	2,274.47	0.00	2,274.47	0.00
412030050101	مصاريف التأمين - تأمين سيارة الجمعية	0.00	0.00	2,274.47	0.00	2,274.47	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
41203009	الإيجارات	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
4120300909	الإيجارات	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
41203009091	إيجار مستودع الجمعية	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412030100202	مصاريف استشارات - اتعاب مالية واستشارية مكتب المحاسب القانوني	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00
41203012	التأمينات الأجتماعية	23,053.06	0.00	16,668.08	0.00	39,721.14	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	14,450.01	0.00	1,990.00	0.00	16,440.01	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00
4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	11,000.01	0.00	0.00	0.00	11,000.01	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات - رسوم الرسائل النصية	8,000.01	0.00	0.00	0.00	8,000.01	0.00
4120400202	مصاريف اشتراكات وتصديقات - شركة علامات الابتكار للاتصالات وتقنية المعلومات	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
4120400401	مصاريف التراخيص - رسوم برنامج رافد الالكتروني	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
415	مصاريف ادارية وعملية - مطالبات شركة كفأت المعرفة	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
416	مصاريف ادارية وعملية - شركة القدرة لتقنية المعلومات	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
417	مصاريف ادارية وعملية - مصاريف سفر	2,015.95	0.00	0.00	0.00	2,015.95	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
418	شركة علامات الابتكار للاتصالات وتقنية المعلومات	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,011,847.29	0.00	494,063.86	0.00	2,505,911.15	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	1,110,300.00	0.00	263,486.00	0.00	1,373,786.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة مال	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	621,300.00	0.00	52,986.00	0.00	674,286.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	35,750.00	0.00	10,986.00	0.00	46,736.00	0.00
4210200101	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	35,750.00	0.00	1,200.00	0.00	36,950.00	0.00
4210200102	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام - مؤسسة الملوان الوقفية	0.00	0.00	9,786.00	0.00	9,786.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
4210200502	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (كفالات أسر)	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	210,000.00	0.00	9,600.00	0.00	219,600.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200816	مصاريف برامج واشطة - دعم منصة احسان - سقى ماء	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
4210200818	مصاريف برامج واشطة - منصة جود - دعم الابحار	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
4210200821	مصاريف برامج واشطة - دعم منصة احسان - سلات غذائية	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
42102013	مصاريف برامج واشطة نقدية مقيدة - تفريج كربة - منصة احسان الخيرية	217,000.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00
42102014	مصاريف برامج واشطة نقدية مقيدة - مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00
42102015	مصاريف برامج واشطة نقدية مقيدة - منصة احسان - كسوة العيد	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج واشطة عينية مقيدة	36,000.00	0.00	10,500.00	0.00	46,500.00	0.00
42103001	مصرفوات عينية - زكاة	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
4210300101	مصرفوات عينية - زكاة الفطر	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
42103008	مصرفوات عينية -	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
4210300802	مصرفوات عينية برامج واشطة - دقيق	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00
42105011	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - سلات غذائية	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	787,950.00	0.00	187,500.00	0.00	975,450.00	0.00
42202	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	787,950.00	0.00	187,500.00	0.00	975,450.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	787,950.00	0.00	187,500.00	0.00	975,450.00	0.00
4220200101	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية - سلات غذائية	787,950.00	0.00	187,500.00	0.00	975,450.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	113,597.29	0.00	43,077.86	0.00	156,675.15	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	113,597.29	0.00	43,077.86	0.00	156,675.15	0.00
42301006	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والاجور النقدية	36,400.00	0.00	18,300.00	0.00	54,700.00	0.00
42301011	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تحميل و تنزيل	9,000.00	0.00	4,000.00	0.00	13,000.00	0.00
42301012	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - سداد فواتير الكهرباء	603.29	0.00	777.86	0.00	1,381.15	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301013	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - سداد ايجار مستودع الجمعية	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
42301014	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مشروع زكاة الفطر	67,594.00	0.00	0.00	0.00	67,594.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	1,813,802.01	0.00	0.00	0.00	1,813,802.01	0.00
442	مصاريف جمع الأموال - مصاريف تسويق	1,813,802.01	0.00	0.00	0.00	1,813,802.01	0.00
المجموع		7,238,565.00	7,238,565.00	1,472,632.55	1,472,632.55	7,606,885.25	7,606,885.25

رئيس مجلس الإدارة
يحيى مسدق حامطي



أمين الصندوق
هادي مهدي حبيب



المدير التنفيذي
محمد ابراهيم هتان



