

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الرابع

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	661,941.57	838,093.38	628,813.09	871,221.86	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	349,845.42	830,294.98	628,813.09	551,327.31	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	309,345.42	810,950.33	579,468.44	540,827.31	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	309,345.42	810,950.33	579,468.44	540,827.31	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	122,395.12	760,950.33	356,772.44	526,573.01	0.00
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي - الرئيسي 4428	0.00	122,395.12	617,919.33	298,922.44	441,392.01	0.00
1110100202	بنك الراجحي - الثاني 3667	0.00	0.00	143,031.00	57,850.00	85,181.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	186,950.30	50,000.00	222,696.00	14,254.30	0.00
1110100301	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	186,950.30	50,000.00	222,696.00	14,254.30	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	8,000.00	8,550.00	8,550.00	8,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	8,000.00	8,550.00	8,550.00	8,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
1140100203	عهدة مؤقتة لدى الموظفة نورة احمد صديق معشي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1140100204	عحدة مؤقتة - عحدة رائد	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1140100205	عحدة مؤقتة - الموظفة أريج	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
1140100206	عحدة مؤقتة - ميمونة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100207	عحدة مؤتة - للموظفة وجدان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1140100401	ذمم العاملين السلف والقروض - وجدان قاسم	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	0.00	32,500.00	0.00	0.00	2,500.00	30,000.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	32,500.00	0.00	0.00	2,500.00	30,000.00
11501006	إيجار مبنى مدفوع مقدماً - من إيرادات جهة مانحة وقف محمد بن عبدالله الجميع	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
11501007	إيجار مبنى مدفوع مقدماً المدعوم من صندوق دعم الجمعيات المصرفوات التشغيلية	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
117	المخزون	0.00	0.00	10,794.65	10,794.65	0.00	0.00
11705	مخزون المستلزمات العينية	0.00	0.00	10,794.65	10,794.65	0.00	0.00
117052	مخزون المستلزمات العينية - اثاث منزل	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,594.65	2,594.65	0.00	0.00	مخزون المستلزمات المكتبية - مستلزمات مدرسية	117054
0.00	319,894.55	0.00	7,798.40	0.00	312,096.15	الأصول غير المتداولة	12
0.00	299,894.55	0.00	7,798.40	0.00	292,096.15	الأصول الثابتة	121
0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	المباني	12102
0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	تحسينات مباني مستأجرة	1210200501
0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	167,450.00	السيارات	12104
0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	167,450.00	سيارات	12104001
0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	167,450.00	سيارات	1210400101
0.00	21,744.15	0.00	0.00	0.00	21,744.15	الأثاث المكتبي	12105
0.00	21,744.15	0.00	0.00	0.00	21,744.15	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	21,744.15	0.00	0.00	0.00	21,744.15	الأثاث المكتبي ومفروشات	1210500101
0.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00	2,302.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00	2,302.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00	2,302.00	الات ومعدات مكتبية	1210600101
0.00	16,550.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	عدد وأدوات	12107
0.00	16,550.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	16,550.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	عدد وأدوات - مفروشات	1210700101



info@sown.sa



www.sown.sa

صبا - حي السعادة

0537776462

0509484829

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	أجهزة العرض	1210800101
0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110
0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001
0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1211000101
0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	أجهزة التبريد والتدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	أجهزة التبريد والتدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	أجهزة التبريد والتدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	أجهزة كهربائية	1211100102
0.00	7,798.40	0.00	7,798.40	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	7,798.40	0.00	7,798.40	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	7,798.40	0.00	7,798.40	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200101



info@sown.sa



www.sown.sa

صبيا - حي السعادة

0537776462



0509484829



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	نظام رافد الالكتروني	1220100901
871,221.86	0.00	3,642,803.90	3,521,147.00	749,564.96	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
6,900.00	0.00	7,798.40	0.00	0.00	898.40	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	7,798.40	0.00	0.00	7,798.40	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	7,798.40	0.00	0.00	7,798.40	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	7,798.40	0.00	0.00	7,798.40	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	7,798.40	0.00	0.00	7,798.40	موردون - وخدمات - مطور للخدمات التسويقية	2130200201
6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة تكاليف مهنية واستشارية	21401006
6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارية مستحقة	214010061
132,184.00	0.00	67,212.00	0.00	64,972.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
132,184.00	0.00	67,212.00	0.00	64,972.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
132,184.00	0.00	67,212.00	0.00	64,972.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
9,698.00	0.00	5,060.00	0.00	4,638.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
9,698.00	0.00	5,060.00	0.00	4,638.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
9,698.00	0.00	5,060.00	0.00	4,638.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	225010020501
83,726.00	0.00	41,863.00	0.00	41,863.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
83,726.00	0.00	41,863.00	0.00	41,863.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401
83,726.00	0.00	41,863.00	0.00	41,863.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات	225010040101
3,487.00	0.00	0.00	0.00	3,487.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
3,487.00	0.00	0.00	0.00	3,487.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
446.00	0.00	345.00	0.00	101.00	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006
446.00	0.00	345.00	0.00	101.00	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	2250100601
4,718.00	0.00	3,829.00	0.00	889.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
4,718.00	0.00	3,829.00	0.00	889.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات اثاث ومفروشات	2250100701
420.00	0.00	180.00	0.00	240.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008



info@sown.sa



www.sown.sa

صبيا - حي السعادة

0537776462

0509484829

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
420.00	0.00	180.00	0.00	240.00	0.00	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	2250100801
1,500.00	0.00	880.00	0.00	620.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
1,500.00	0.00	880.00	0.00	620.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
16,186.00	0.00	7,860.00	0.00	8,326.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
16,186.00	0.00	7,860.00	0.00	8,326.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
6,085.00	0.00	2,610.00	0.00	3,475.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
3,302.00	0.00	1,610.00	0.00	1,692.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
2,783.00	0.00	1,000.00	0.00	1,783.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة كهربائية	2250101102
585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	2250101201
5,333.00	0.00	4,000.00	0.00	1,333.00	0.00	مجمع الإهلاك أصول غير ملموسة	22501013
5,333.00	0.00	4,000.00	0.00	1,333.00	0.00	مجمع الإهلاك أصول غير ملموسة	225010131
732,137.86	0.00	3,567,793.50	3,521,147.00	685,491.36	0.00	صافي الأصول	23
732,137.86	0.00	3,567,793.50	3,521,147.00	685,491.36	0.00	صافي الأصول	231



info@sown.sa



www.sown.sa

صبيا - حي السعادة

0537776462



0509484829



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
23101	صافي الأصول غير المقيدة	417,818.36	0.00	1,903,418.53	2,081,843.00	239,393.89	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	417,818.36	0.00	1,903,418.53	2,081,843.00	239,393.89	0.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	417,818.36	0.00	1,903,418.53	2,081,843.00	239,393.89	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	267,673.00	0.00	1,664,374.97	1,439,304.00	492,743.97	0.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	267,673.00	0.00	1,664,374.97	1,439,304.00	492,743.97	0.00
2310200101	صافي الأصول المقيدة	267,673.00	0.00	1,664,374.97	1,439,304.00	492,743.97	0.00
3	التبرعات والإيرادات	1,106,499.34	0.00	1,021,744.98	2,128,244.32	0.00	0.00
31	التبرعات والإيرادات	1,106,499.34	0.00	1,021,744.98	2,128,244.32	0.00	0.00
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	1,002,240.19	0.00	962,134.78	1,964,374.97	0.00	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	902,240.19	0.00	312,340.13	1,214,580.32	0.00	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	882,293.19	0.00	312,340.13	1,194,633.32	0.00	0.00
3110200804	مشروع دعم المتعثرين في الإيجار	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
31102008042	تبرعات وهبات مقيدة - تبرع أوقاف عبد الله تركي الضحيان لمشروع دعم المتعثرين في الإيجار	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
3110200806	تبرعات وهبات مقيدة - ترميم منازل منصة تبرع	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	30,000.00	150,000.00	120,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء المفرج عنهم (تراحم)	3110200807
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء تراحم - ترميم منزل المستفيدة صالحة ناشري	31102008073
0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - مشروع رعم منزلي المدعوم من اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء المفرج عنهم تراحم - لترميم منزليين أميرة و جميلة	31102008074
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء - ترميم منزل منال شافعي	31102008075
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء تراحم - ترميم منزل المستفيدة سامية جعر	31102008076
0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء والمفرج عنهم - تراحم - ترميم منزل المستفيدة غزالة هرمس	31102008077

الخميس، 31 يوليو 2025، 06 ظفر



info@sown.sa



www.sown.sa

صبيا - حي السعادة

0537776462

0509484829

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - تبرع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم واسرهم (تراحم) لترميم منزل المستفيدة ليلى الاصم	31102008078
0.00	0.00	0.00	3,811.20	3,811.20	0.00	المنصة الوطنية للتبرعات - سداد كهرباء منصة تبرع	3110200808
0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - مشروع بيتي جديد سحر حمد علي ملحان المدعوم من جمعية بنيران	3110200809
0.00	0.00	0.00	5,536.00	5,536.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - منصة تبرع سداد إيجارات	3110200811
0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - مشروع بيتي جديد المدعوم من مؤسسة وقف الملون الوقفية - بناء وحدة سكنية للمستفيدة فاطمة صعدي	3110200813
0.00	0.00	1,601.28	7,107.84	5,506.56	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - منصة تبرع	3110200814
0.00	0.00	0.00	2,079.36	2,079.36	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - منصة تبرع - أتمتت الجمعية	31102008141
0.00	0.00	0.00	1,426.56	1,426.56	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - منصة تبرع - توفير أجهزة كهربائية	31102008142

الخميس، 31 يوليو 2025، 06 ظفر



info@sown.sa



www.sown.sa

صبيا - حي السعادة

0537776462

0509484829

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	2,000.64	2,000.64	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - منصة تبرع تهيئة مستودع الجمعية	31102008144
0.00	0.00	1,601.28	1,601.28	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - منصة تبرع - صيانة مقر الجمعية	31102008145
0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - مدعوم من سعود يحي حريص ترميم منزل المستفيد عبدالله راجح	3110200815
0.00	0.00	738.85	1,690.23	951.38	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - تبرع الموقع الإلكتروني رافد	3110200819
0.00	0.00	49.02	958.89	909.87	0.00	تبرع الموقع الإلكتروني رافد - تبرع لصالح بناء منزل أسرة أيتام	31102008192
0.00	0.00	689.83	731.34	41.51	0.00	تبرع الموقع الإلكتروني - لصالح سداد متعثرات الإيجار لأسرة سجين	31102008193
0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - منصة احسان	3110200820
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - تبرع مؤسسة الضويان الخيرية عن طريق منصة إحسان - دعم المتعثرين سداد فواتير كهرباء	31102008202
0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة - منصة إحسان لمشروع نوثنا لهم	31102008203



info@sown.sa



www.sown.sa

صبا - حي السعادة

0537776462

0509484829

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - منصة إحسان - مشروع ترميم منازل	31102008205
0.00	0.00	0.00	54,372.00	54,372.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - استكمال بناء لمنزل المستفيدة جبارة مفرح المدعوم من جمعية بنیان الخيرية	3110200825
0.00	0.00	0.00	128,616.05	128,616.05	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - جمعية رعاية الأيتام - غراس	3110200828
0.00	0.00	0.00	11,638.00	11,638.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - جمعية رعاية الأيتام - غراس - صيانة منزل المستفيدة منال سبعي	311020082801
0.00	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - جمعية رعاية الأيتام - غراس - ترميم منزل المستفيدة فاطمة حكمي	311020082802
0.00	0.00	0.00	24,437.05	24,437.05	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - جمعية رعاية الأيتام - غراس - ترميم منزل المستفيدة زهراء كديش	311020082803
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - جمعية رعاية الأيتام - غراس - صيانة و تحسين منزل المستفيدة فاطمة صعدي	311020082804



info@sown.sa



www.sown.sa

صبا - حي السعادة

0537776462

0509484829

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	24,791.00	24,791.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - جمعية رعاية الأيتام - غراس - صيانة وتحسين منزل المستفيدة خلود الجهني	311020082805
0.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - جمعية رعاية الأيتام - غراس - صيانة وتحسين منزل المستفيدة حنان رفاعي	311020082806
0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - تبرع مؤسسة الأمير طلال بن عبد العزيز الخيرية لمشروع ترميم منازل الأسر المتضررة من الأمطار	3110200829
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - تبرع وفاء محمد عبد الله الجميل لترميم منزل المستفيد خالد الخالدي	3110200830
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - تبرع سعيد الوقفية لمشروع استكمال بناء منزل المستفيدة امه عراج	3110200831
0.00	0.00	0.00	19,947.00	19,947.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نؤثها لهم المدعوم من مؤسسة الأمير طلال بن عبدالعزيز	31102010
0.00	0.00	10,794.65	10,794.65	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103



info@sown.sa



www.sown.sa

صبيا - حي السعادة

0537776462

0509484829

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	10,794.65	10,794.65	0.00	0.00	تبرعات عينية -	31103009
0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - اثاث منزل	3110300902
0.00	0.00	2,594.65	2,594.65	0.00	0.00	تبرعات عينية - مستلزمات مكتبية	3110300904
0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - الساعات التطوعية	3110400501
0.00	0.00	439,000.00	539,000.00	100,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم تشغيلي - صندوق دعم الجمعيات	3110500201
0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - منحة رأس المال البشري - صندوق دعم الجمعيات	3110500202
0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات التميز المؤسسي	31105014



info@sown.sa



www.sown.sa

صبا - حي السعادة

0537776462

0509484829

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات برامج تنمية وتدريبية	31105015
0.00	0.00	59,610.20	163,869.35	104,259.15	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	59,210.20	162,969.35	103,759.15	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	47,132.15	93,375.92	46,243.77	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	43,633.88	82,762.59	39,128.71	0.00	التبرع العام	3120100101
0.00	0.00	148.27	4,672.95	4,524.68	0.00	تبرع الموقع الالكتروني رافد	3120100103
0.00	0.00	148.27	4,672.95	4,524.68	0.00	تبرع الموقع الالكتروني رافد - مبادرة تطوع الشركات	312010010301
0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	دعم اتمام للبحث الميداني	3120100104
0.00	0.00	0.00	2,590.38	2,590.38	0.00	تبرع جمعية ترميم للتنمية	3120100105
0.00	0.00	12,078.05	69,593.43	57,515.38	0.00	إيرادات أخرى	31201003
0.00	0.00	12,078.05	69,593.43	57,515.38	0.00	إيرادات أخرى استرداد الضريبة	3120100301
0.00	0.00	400.00	900.00	500.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	400.00	900.00	500.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	400.00	900.00	500.00	0.00	الاشتراكات	3120500101
0.00	0.00	2,081,597.82	887,475.09	0.00	1,194,122.73	المصروفات	4
0.00	0.00	363,195.04	170,283.91	0.00	192,911.13	المصاريف العمومية والإدارية	41



info@sown.sa



www.sown.sa

صبيا - حي السعادة

0537776462

0509484829

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	132,410.39	30,486.25	0.00	101,924.14	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	129,410.39	29,736.25	0.00	99,674.14	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	99,945.00	22,318.75	0.00	77,626.25	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	0.00	99,945.00	22,318.75	0.00	77,626.25	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	0.00	29,465.39	7,417.50	0.00	22,047.89	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	4,945.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	0.00	24,520.39	7,417.50	0.00	17,102.89	تأمينات اجتماعية	4110100802
0.00	0.00	3,000.00	750.00	0.00	2,250.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	3,000.00	750.00	0.00	2,250.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	بدل الانتداب - الإدارة التنفيذية - انتداب المدير التنفيذي - عائشة جعفري	4110201901
0.00	0.00	1,500.00	750.00	0.00	750.00	بدل انتداب الوظائف التنفيذية والخدمية - انتداب وجدان عطيف	4110201902
0.00	0.00	163,572.65	72,585.66	0.00	90,986.99	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	15,792.67	1,100.00	0.00	14,692.67	المستهلكات	41201
0.00	0.00	4,192.42	0.00	0.00	4,192.42	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	4,192.42	0.00	0.00	4,192.42	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	4120100201



info@sown.sa



www.sown.sa

صبا - حي السعادة

0537776462

0509484829

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,850.00	800.00	0.00	2,050.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	2,850.00	800.00	0.00	2,050.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	مواد التنظيف	4120100601
0.00	0.00	800.00	300.00	0.00	500.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	0.00	800.00	300.00	0.00	500.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	0.00	1,400.25	0.00	0.00	1,400.25	مستلزمات ضيافة	41201010
0.00	0.00	1,400.25	0.00	0.00	1,400.25	مستلزمات ضيافة	412010101
0.00	0.00	4,210.89	160.58	0.00	4,050.31	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	708.13	0.00	0.00	708.13	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	0.00	708.13	0.00	0.00	708.13	الات ومعدات صيانو وتشغيل	4120200304
0.00	0.00	708.13	0.00	0.00	708.13	صيانة واصلاح الات ومعدات صيانة وتشغيل	412020030401
0.00	0.00	510.58	160.58	0.00	350.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	0.00	510.58	160.58	0.00	350.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	0.00	2,992.18	0.00	0.00	2,992.18	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	0.00	2,992.18	0.00	0.00	2,992.18	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	0.00	2,992.18	0.00	0.00	2,992.18	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	412020110101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	75,671.51	60,000.00	0.00	15,671.51	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	1,871.51	0.00	0.00	1,871.51	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	1,871.51	0.00	0.00	1,871.51	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب - الجمعية	412030090201
0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	اتعاب معنية واستشارية	4120301004
0.00	0.00	67,897.58	11,325.08	0.00	56,572.50	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	مصاريف التدريب والتأهيل	4120400102
0.00	0.00	11,056.82	1,364.01	0.00	9,692.81	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	0.00	674.01	674.01	0.00	0.00	اشتراك محفظة الغرفة التجارية	4120400201
0.00	0.00	10,382.81	690.00	0.00	9,692.81	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120400202
0.00	0.00	5,017.14	1,175.96	0.00	3,841.18	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	0.00	5,017.14	1,175.96	0.00	3,841.18	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	267.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	267.00	مصاريف - العينات والهدايا	4120400601
0.00	0.00	213.00	113.00	0.00	100.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	0.00	213.00	113.00	0.00	100.00	مصاريف - غرامات ومخالفات	4120400701
0.00	0.00	453.62	112.11	0.00	341.51	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	453.62	112.11	0.00	341.51	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	تكاليف سفر داخلية	4120401301
0.00	0.00	42,090.00	2,760.00	0.00	39,330.00	كفاءات	41204016
0.00	0.00	67,212.00	67,212.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك تحسينات مباني مستأجرة	4130200602
0.00	0.00	41,863.00	41,863.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	41,863.00	41,863.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	41,863.00	41,863.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك سيارات	4130400101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك الات ومعدات مكتبية	4130600101
0.00	0.00	3,829.00	3,829.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	3,829.00	3,829.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات أثاث ومفروشات	41307001
0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك أدوات وأجهزة العرض	4130800101
0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك أجهزة الاتصال والامن والحماية	4130900101
0.00	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310



info@sown.sa



www.sown.sa

صبيا - حي السعادة

0537776462



0509484829



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4131000101
0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4131100101
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة كهربائية	4131100102
0.00	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحة الاعلانية	41312001
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك الأصول غير الملموسة	4131300101
0.00	0.00	1,717,202.78	715,991.18	0.00	1,001,211.60	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	1,649,303.61	695,625.98	0.00	953,677.63	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421



info@sown.sa



www.sown.sa

صبا - حي السعادة

0537776462



0509484829



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	702,370.86	1,105,702.19	403,331.33	0.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	0.00	702,370.86	1,105,702.19	403,331.33	0.00	0.00
4210200802	مصاريف برامج وانشطة - المنصة الوطنية للتبرعات - سداد كهرباء منصة تبرع	0.00	3,811.80	3,811.80	0.00	0.00	0.00
4210200806	مصاريف برامج وانشطة - منصة تبرع سداد اجارات	0.00	5,536.00	5,536.00	0.00	0.00	0.00
4210200807	مصاريف برامج وانشطة - مشروع بيتي جديد المدعوم من جمعية بنیان الخيرية النسائية للاسكان للمستفيدة سحر محمد ملحان	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
4210200809	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مشروع بيتي جديد المدعوم من مؤسسة وقف الملون الوقفية - بناء وحدة سكنية للمستفيدة فاطمة صعدي	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
4210200813	مصاريف برامج وانشطة - اجهزة كهربائية	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
4210200814	مصاريف برامج وانشطة - منصة تبرع	0.00	2,001.00	3,602.28	1,601.28	0.00	0.00
42102008143	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - منصة تبرع - تهينة مستودع الجمعية	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,601.28	1,601.28	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - منصة تبرع - صيانة مقر الجمعية	42102008144
0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	مضروف دعم المتعثرين	4210200817
0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - دعم المتعثرين في الإيجار المدعوم من أوقاف عبد الله تركي الضحيان	42102008172
0.00	0.00	133,000.00	30,000.00	0.00	103,000.00	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء والمفرج عنهم (تراحم)	4210200821
0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم (تراحم) ترميم (تراحم) منزليين جميلة و أميرة	421020082101
0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء والمفرج عنهم (تراحم) ترميم منزل منال	421020082102
0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - اللجنة الوطنية لرعاية السجناء (تراحم) ترميم منزل المستفيدة سامية جبر	421020082103



info@sown.sa



www.sown.sa

صبا - حي السعادة

0537776462



0509484829



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - اللجنة الوطنية لرعاية السجناء (ترحيم منزل المستفيدة صالحة ناشري	421020082104
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة مقيمة - اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء والمفرج عنهم - ترحيم منزل المستفيدة غزالة هرمس	421020082105
0.00	0.00	1,426.56	0.00	0.00	1,426.56	مصاريف برامج و أنشطة - المنصة الوطنية للتبرعات - توفير أجهزة كهربائية من منصة تبرع	4210200824
0.00	0.00	499,999.50	182,696.00	0.00	317,303.50	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان	4210200825
0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة الضويان الخيرية - دعم المتعثرين سداد فواتير الكهرباء	421020082502
0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - منصة إحسان - مشروع نوثها لهم	421020082503
0.00	0.00	319,999.50	182,696.00	0.00	137,303.50	مصاريف برامج و أنشطة - منصة إحسان - مشروع ترميم منازل	421020082504



info@sown.sa



www.sown.sa

صبا - حي السعادة

0537776462

0509484829

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	54,372.00	0.00	0.00	54,372.00	مصاريف برامج و أنشطة - استكمال بناء منزل المستفيدة جبارة مفرح المدعوم من جمعية بنيان الخيرية	4210200826
0.00	0.00	19,947.00	0.00	0.00	19,947.00	مصاريف برامج و أنشطة مقيمة - مشروع نوثها لهم المدعوم من مؤسسة الأمير طلال بن عبدالعزيز	4210200827
0.00	0.00	132,057.05	13,584.05	0.00	118,473.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - جمعية رعاية الأيتام - غراس	4210200830
0.00	0.00	10,580.00	0.00	0.00	10,580.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - جمعية رعاية الأيتام - غراس - صيانة منزل المستفيدة منال سبعي	421020083001
0.00	0.00	29,900.00	7,475.00	0.00	22,425.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - جمعية رعاية الأيتام - غراس - ترميم منزل المستفيدة فاطمة حكمي	421020083002
0.00	0.00	24,437.05	6,109.05	0.00	18,328.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - جمعية رعاية الأيتام - غراس - ترميم منزل المستفيدة زهراء كديش	421020083003



info@sown.sa



www.sown.sa

صبا - حي السعادة

0537776462



0509484829



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج و أنشطة مقيمة - جمعية رعاية الأيام - غراس - صيانة وتحسين منزل المستفيدة فاطمة معدي	421020083004
0.00	0.00	29,290.00	0.00	0.00	29,290.00	مصاريف برامج و أنشطة مقيمة - جمعية رعاية الأيام - غراس - صيانة وتحسين منزل المستفيدة خلود الجهني	421020083005
0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00	مصاريف برامج و أنشطة مقيمة - جمعية رعاية الأيام - غراس - صيانة وتحسين منزل المستفيدة حنان رفاعي	421020083006
0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة - صيانة عاجلة للمستفيدة تقيّة جعفري	4210200831
0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مدعوم من سعود يحي حريص ترميم منزل المستفيد عبدالله راجح	4210200832
0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة - ترميم منازل الأسر المتضررة من الامطار المدعوم من مؤسسة الأمير طلال بن عبد العزيز الخيرية	4210200834

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - ترميم منزل المستفيد خالد الخالدي المدعوم من وقاء محمد عبد الله الجميل	4210200835
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - استكمال بناء المستفيدة امنه عراج المدعوم من سديد الوقفية	4210200836
0.00	0.00	10,794.65	10,794.65	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيمة	42103
0.00	0.00	10,794.65	10,794.65	0.00	0.00	مصرفوات عينية -	42103008
0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	مصرفوات عينية - اثاث منزل	4210300802
0.00	0.00	2,594.65	2,594.65	0.00	0.00	مصرفوات برامج وأنشطة عينية - مستلزمات مكتبية	4210300804
0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	مصرفوات مقيمة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	مصرفوات خدمات تطوعية -	42104005
0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	مصرفوات خدمات تطوعية - الساعات التطوعية	4210400501
0.00	0.00	332,806.77	81,500.00	0.00	251,306.77	مصرفوات مقيمة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002



info@sown.sa



www.sown.sa

صبا - حي السعادة

0537776462

0509484829

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	مصرفات منحة رأس المال البشري - صندوق دعم الجمعيات	4210500201
0.00	0.00	231,306.77	0.00	0.00	231,306.77	مصرفات مقيدة - منح حكومية - صندوق دعم الجمعيات - مشروع الصيانة المنزلية	42105011
0.00	0.00	90,000.00	70,000.00	0.00	20,000.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - صندوق دعم الجمعيات التميز المؤسسي	42105014
0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	مصرفات برامج و أنشطة غير مقيدة - برنامج الملتقى الأول للجمعية	4220100101
0.00	0.00	60,449.17	12,915.20	0.00	47,533.97	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	60,449.17	12,915.20	0.00	47,533.97	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	38,012.05	8,230.00	0.00	29,782.05	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	0.00	38,012.05	8,230.00	0.00	29,782.05	الرواتب والأجور المحملة على النشاط	4230100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	مكافئات الموظفين - المحملة على النشاط	4230100201
0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	المستهلكات	42301003
0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	مستلزمات مكتبية	4230100301
0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	مستلزمات مكتبية محملة على النشاط	423010030101
0.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00	7,810.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	0.00	7,810.00	0.00	0.00	7,810.00	الصيانة والإصلاح - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100401
0.00	0.00	5,331.98	1,731.56	0.00	3,600.42	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	5,331.98	1,731.56	0.00	3,600.42	المنافع والخدمات التأمين - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الانترنت والفاكس والاتصالات	4230100501
0.00	0.00	2,953.64	2,953.64	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والإعلان	42301007
0.00	0.00	2,953.64	2,953.64	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان المحملة على النشاط	4230100701
0.00	0.00	241.50	0.00	0.00	241.50	العينات والهدايا	42301008
0.00	0.00	241.50	0.00	0.00	241.50	مصاريف عينات وهدايا محملة على النشاط	4230100801
0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461



info@sown.sa



www.sown.sa

صبيا - حي السعادة

0537776462



0509484829



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	46102
0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز - تذاكر السفر	46102001
871,221.86	871,221.86	7,374,959.79	7,374,959.79	1,863,862.70	1,863,862.70	المجموع	

أعضاء مجلس الإدارة
احمد علي عبدالله سيلاني



المدير التنفيذي
عائشة مهدي جعفري



المدير المالي
وجدان قاسم عطيف



المحاسب
نجوى حسن ابراهيم حزمي




info@sown.sa



www.sown.sa

صبيا - حي السعادة

0537776462

0509484829