

تقارير النظام المالي  
ميزان المراجعة الربع الثالث

|                |                                           |                |                                              |
|----------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| تاريخ البداية: | الاشين، 25 ذو الحجة 1445هـ، 01 يوليو 2024 | تاريخ النهاية: | الاشين، 27 ربيع الأول 1446هـ، 30 سبتمبر 2024 |
|----------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|

| رمز الحساب | اسم الحساب                                 | الرصيد السابق |            | الفترة     |            | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|------|
|            |                                            | دائن          | مدين       | دائن       | مدين       | دائن            | مدين |
| 1          | الأصول                                     | 0.00          | 767,743.08 | 239,651.32 | 345,452.83 | 661,941.57      | 0.00 |
| 11         | الأصول المتداولة                           | 0.00          | 455,646.93 | 239,651.32 | 345,452.83 | 349,845.42      | 0.00 |
| 111        | النقدية وما في حكمها                       | 0.00          | 410,483.26 | 230,051.32 | 331,189.16 | 309,345.42      | 0.00 |
| 11101      | نقدية وودائع في البنوك                     | 0.00          | 410,483.26 | 230,051.32 | 331,189.16 | 309,345.42      | 0.00 |
| 11101002   | حسابات جارية - بنك الراجحي                 | 0.00          | 86,229.46  | 230,051.32 | 193,885.66 | 122,395.12      | 0.00 |
| 1110100201 | حسابات جارية - بنك الراجحي - الرئيسي 4428  | 0.00          | 86,229.46  | 230,051.32 | 193,885.66 | 122,395.12      | 0.00 |
| 11101003   | حسابات جارية - بنك الجزيرة                 | 0.00          | 324,253.80 | 0.00       | 137,303.50 | 186,950.30      | 0.00 |
| 1110100301 | حسابات جارية - بنك الجزيرة                 | 0.00          | 324,253.80 | 0.00       | 137,303.50 | 186,950.30      | 0.00 |
| 114        | الذمم المدينة                              | 0.00          | 12,663.67  | 9,600.00   | 14,263.67  | 8,000.00        | 0.00 |
| 11401      | ذمم مدينة - موظفين "عاملين"                | 0.00          | 12,663.67  | 9,600.00   | 14,263.67  | 8,000.00        | 0.00 |
| 11401002   | ذمم العاملين - عهد مؤقته                   | 0.00          | 6,663.67   | 1,600.00   | 8,263.67   | 0.00            | 0.00 |
| 1140100203 | عهدة مؤقتة لدى الموظفة نورة احمد صديق معشي | 0.00          | 4,563.67   | 0.00       | 4,563.67   | 0.00            | 0.00 |
| 1140100204 | عهدة مؤقتة - عهدة رائد                     | 0.00          | 1,250.00   | 800.00     | 2,050.00   | 0.00            | 0.00 |

| رصيد آخر الفترة |            | الفترة   |          | الرصيد السابق |            | اسم الحساب                                                                              | رمز الحساب |
|-----------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين       | دائن     | مدين     | دائن          | مدين       |                                                                                         |            |
| 0.00            | 0.00       | 1,250.00 | 800.00   | 0.00          | 450.00     | عحدة مؤقتة -<br>الموظفة أريج                                                            | 1140100205 |
| 0.00            | 0.00       | 200.00   | 0.00     | 0.00          | 200.00     | عحدة مؤقتة -<br>ميمونة                                                                  | 1140100206 |
| 0.00            | 0.00       | 200.00   | 0.00     | 0.00          | 200.00     | عحدة مؤقتة -<br>للموظفة وجدان                                                           | 1140100207 |
| 0.00            | 8,000.00   | 6,000.00 | 8,000.00 | 0.00          | 6,000.00   | ذمم العاملين -<br>السلف والقروض                                                         | 11401004   |
| 0.00            | 8,000.00   | 6,000.00 | 8,000.00 | 0.00          | 6,000.00   | ذمم العاملين<br>السلف والقروض -<br>وجدان قاسم                                           | 1140100401 |
| 0.00            | 32,500.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00          | 32,500.00  | مصرفات مدفوعة<br>مقدماً                                                                 | 115        |
| 0.00            | 32,500.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00          | 32,500.00  | مصاريف عمومية<br>وادارية مدفوعة<br>مقدماً                                               | 11501      |
| 0.00            | 2,500.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00          | 2,500.00   | اريجار مبنى مدفوع<br>مقدماً - من<br>ايرادات جهة مانحة<br>وقف محمد بن<br>عبدالله الجميح  | 11501006   |
| 0.00            | 30,000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00          | 30,000.00  | ايجار مبنى مدفوع<br>مقدماً المدعوم<br>من صندوق دعم<br>الجمعيات<br>المصرفات<br>التشغيلية | 11501007   |
| 0.00            | 312,096.15 | 0.00     | 0.00     | 0.00          | 312,096.15 | الأصول غير<br>المتداولة                                                                 | 12         |
| 0.00            | 292,096.15 | 0.00     | 0.00     | 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<br>مستأجرة                                                                | 12102005   |
| 0.00            | 25,300.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00          | 25,300.00  | تحسينات مباني<br>مستأجرة                                                                | 1210200501 |



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            | 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 |
| 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 |



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            | 39,300.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 39,300.00 | اجهزة الحاسب<br>الالي وملحقاتها    | 12110      |
| 0.00            | 39,300.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 39,300.00 | اجهزة الحاسب<br>الالي وملحقاتها    | 12110001   |
| 0.00            | 39,300.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 39,300.00 | اجهزة الحاسب<br>الالي وملحقاتها    | 1211000101 |
| 0.00            | 13,050.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 13,050.00 | اجهزة التدفئة<br>والتهوية والتبريد | 12111      |
| 0.00            | 13,050.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 13,050.00 | اجهزة التدفئة<br>والتهوية والتبريد | 12111001   |
| 0.00            | 8,050.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 8,050.00  | اجهزة التدفئة<br>والتهوية والتبريد | 1211100101 |
| 0.00            | 5,000.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 5,000.00  | أجهزة كهربائية                     | 1211100102 |
| 0.00            | 20,000.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 20,000.00 | الأصول غير<br>الملموسة             | 122        |
| 0.00            | 20,000.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 20,000.00 | الأصول غير<br>الملموسة             | 12201      |
| 0.00            | 20,000.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 20,000.00 | رخص البرامج<br>والأنظمة            | 12201009   |
| 0.00            | 20,000.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00          | 20,000.00 | نظام رافد<br>الالكتروني            | 1220100901 |
| 749,564.96      | 0.00      | 0.00   | 1,948.80 | 751,513.76    | 0.00      | الالتزامات وصافي<br>الأصول         | 2          |
| 0.00            | 898.40    | 0.00   | 1,948.80 | 1,050.40      | 0.00      | الالتزامات<br>المتداولة            | 21         |
| 0.00            | 7,798.40  | 0.00   | 1,948.80 | 0.00          | 5,849.60  | الذمم الدائنة                      | 213        |
| 0.00            | 7,798.40  | 0.00   | 1,948.80 | 0.00          | 5,849.60  | ذمم دائنة -<br>موردون              | 21302      |
| 0.00            | 7,798.40  | 0.00   | 1,948.80 | 0.00          | 5,849.60  | موردون - خدمات                     | 21302002   |



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            | 7,798.40 | 0.00   | 1,948.80 | 0.00          | 5,849.60 | موردون - وخدمات -<br>مطور للخدمات<br>التسويقية               | 2130200201   |
| 6,900.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 6,900.00      | 0.00     | مصرفوات<br>مستحقة                                            | 214          |
| 6,900.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 6,900.00      | 0.00     | مصاريف عمومية<br>وإدارية مستحقة                              | 21401        |
| 6,900.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 6,900.00      | 0.00     | مصاريف عمومية<br>وإدارية مستحقة<br>تكاليف مهنية<br>واستشارية | 21401006     |
| 6,900.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 6,900.00      | 0.00     | تكاليف مهنية<br>واستشارية<br>مستحقة                          | 214010061    |
| 64,972.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 64,972.00     | 0.00     | الإلتزامات غير<br>متداولة                                    | 22           |
| 64,972.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 64,972.00     | 0.00     | مجمعات الإهلاك<br>والاستنفاد                                 | 225          |
| 64,972.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 64,972.00     | 0.00     | مجمع الإهلاك<br>للأصول الثابتة                               | 22501        |
| 4,638.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 4,638.00      | 0.00     | مجمع إهلاك -<br>المباني                                      | 22501002     |
| 4,638.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 4,638.00      | 0.00     | مجمع إهلاك -<br>تحسينات مباني<br>مستأجرة                     | 2250100205   |
| 4,638.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 4,638.00      | 0.00     | مجمع إهلاك<br>تحسينات مباني<br>مستأجرة                       | 225010020501 |
| 41,863.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 41,863.00     | 0.00     | مجمع إهلاك -<br>السيارات                                     | 22501004     |
| 41,863.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 41,863.00     | 0.00     | مجمع إهلاك<br>سيارات مشتراة                                  | 2250100401   |
| 41,863.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 41,863.00     | 0.00     | مجمع إهلاك<br>سيارات                                         | 225010040101 |



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 |                                                    |            |
| 3,487.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 3,487.00      | 0.00 | مجمع إهلاك -<br>الأثاث المكتبي                     | 22501005   |
| 3,487.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 3,487.00      | 0.00 | مجمع إهلاك -<br>الأثاث المكتبي                     | 2250100501 |
| 101.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 101.00        | 0.00 | مجمع إهلاك - الات<br>ومعدات مكتبية                 | 22501006   |
| 101.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 101.00        | 0.00 | مجمع إهلاك - الات<br>ومعدات مكتبية                 | 2250100601 |
| 889.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 889.00        | 0.00 | مجمع إهلاك - عدد<br>وأدوات                         | 22501007   |
| 889.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 889.00        | 0.00 | مجمع إهلاك - عدد<br>وأدوات أثاث<br>ومفروشات        | 2250100701 |
| 240.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 240.00        | 0.00 | مجمع إهلاك -<br>أدوات وأجهزة<br>العرض              | 22501008   |
| 240.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 240.00        | 0.00 | مجمع إهلاك -<br>أدوات وأجهزة<br>العرض              | 2250100801 |
| 620.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 620.00        | 0.00 | مجمع إهلاك -<br>أجهزة الاتصال<br>والأمن والحماية   | 22501009   |
| 620.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 620.00        | 0.00 | مجمع إهلاك -<br>أجهزة الاتصال<br>والأمن والحماية   | 2250100901 |
| 8,326.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 8,326.00      | 0.00 | مجمع إهلاك -<br>أجهزة الحاسب<br>الآلي وملحقاتها    | 22501010   |
| 8,326.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 8,326.00      | 0.00 | مجمع إهلاك -<br>أجهزة الحاسب<br>الآلي وملحقاتها    | 2250101001 |
| 3,475.00        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 3,475.00      | 0.00 | مجمع إهلاك -<br>أجهزة التفتيش<br>والتبريد والتهوية | 22501011   |



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 |                                                 |            |
| 1,692.00        | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,692.00      | 0.00 | مجمع اهلاك -<br>أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 2250101101 |
| 1,783.00        | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,783.00      | 0.00 | مجمع اهلاك -<br>أجهزة كهربائية                  | 2250101102 |
| 1,333.00        | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,333.00      | 0.00 | مجمع الاهلاك<br>أصول غير ملموسة                 | 22501013   |
| 1,333.00        | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,333.00      | 0.00 | مجمع الاهلاك -<br>أصول غير ملموسة               | 225010131  |
| 685,491.36      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 685,491.36    | 0.00 | صافي الأصول                                     | 23         |
| 685,491.36      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 685,491.36    | 0.00 | صافي الأصول                                     | 231        |
| 417,818.36      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 417,818.36    | 0.00 | صافي الأصول غير<br>المقيدة                      | 23101      |
| 417,818.36      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 417,818.36    | 0.00 | صافي الاصول غير<br>المقيدة                      | 23101001   |
| 417,818.36      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 417,818.36    | 0.00 | صافي الأصول غير<br>المقيدة                      | 2310100101 |
| 267,673.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 267,673.00    | 0.00 | صافي الأصول<br>المقيدة                          | 23102      |
| 267,673.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 267,673.00    | 0.00 | صافي الأصول<br>المقيدة -<br>.....               | 23102001   |
| 267,673.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 267,673.00    | 0.00 | صافي الأصول<br>المقيدة                          | 2310200101 |
| 1,106,499.34    | 0.00 | 224,051.32 | 0.00 | 882,448.02    | 0.00 | التبرعات والإيرادات                             | 3          |
| 1,106,499.34    | 0.00 | 224,051.32 | 0.00 | 882,448.02    | 0.00 | التبرعات والإيرادات                             | 31         |
| 1,002,240.19    | 0.00 | 189,266.61 | 0.00 | 812,973.58    | 0.00 | التبرعات والإيرادات<br>المقيدة                  | 311        |
| 902,240.19      | 0.00 | 89,266.61  | 0.00 | 812,973.58    | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيدة - نقدية                   | 31102      |



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 |                                                                                                                                                                   |             |
| 882,293.19      | 0.00 | 89,266.61 | 0.00 | 793,026.58    | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيمة نقدية -<br>.....                                                                                                                            | 31102008    |
| 3,000.00        | 0.00 | 3,000.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيمة - ترميم<br>منازل منصة تبرع                                                                                                                  | 3110200806  |
| 120,000.00      | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 100,000.00    | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيمة - اللجنة<br>الوطنية الفرعية<br>لرعاية السجناء<br>المفرج عنهم<br>( تراحم )                                                                   | 3110200807  |
| 20,000.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 20,000.00     | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيمة - اللجنة<br>الوطنية الفرعية<br>لرعاية السجناء<br>تراحم - ترميم منزل<br>المستفيدة صالحة<br>ناشري                                             | 31102008073 |
| 40,000.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 40,000.00     | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيمة - مشروع<br>رعم منزلي<br>المدعوم من اللجنة<br>الوطنية الفرعية<br>لرعاية السجناء<br>المفرج عنهم<br>تراحم - لترميم<br>منزليين أميرة و<br>جميلة | 31102008074 |
| 20,000.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 20,000.00     | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيمة - اللجنة<br>الوطنية الفرعية<br>لرعاية السجناء -<br>ترميم منزل منال<br>شافعي                                                                 | 31102008075 |
| 20,000.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 20,000.00     | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيمة - اللجنة<br>الوطنية الفرعية<br>لرعاية السجناء<br>تراحم - ترميم منزل<br>المستفيدة سامية<br>جر                                                | 31102008076 |



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 |                                                                                                                                         |             |
| 20,000.00       | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيدة - اللجنة<br>الوطنية الفرعية<br>لرعاية السجناء<br>والمفروج عنهم -<br>تراحم - ترميم منزل<br>المستفيدة غزالة<br>هرمس | 31102008077 |
| 3,811.20        | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 3,811.20      | 0.00 | المنصة الوطنية<br>للتبرعات - سداد<br>كهرباء منصة تبرع                                                                                   | 3110200808  |
| 10,500.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 10,500.00     | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيدة - مشروع<br>بيتي جديد سحر<br>حمد علي ملحان<br>المدعوم من<br>جمعية بنيان                                            | 3110200809  |
| 5,536.00        | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 5,536.00      | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيدة - منصة<br>تبرع سداد اجارات                                                                                        | 3110200811  |
| 40,000.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 40,000.00     | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيدة - مشروع<br>بيتي جديد<br>المدعوم من<br>مؤسسة وقف<br>الملون الوقفية -<br>بناء وحدة سكنية<br>للمستفيدة فاطمة<br>صعدي | 3110200813  |
| 5,506.56        | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 5,506.56      | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيدة - منصة<br>تبرع                                                                                                    | 3110200814  |
| 2,079.36        | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 2,079.36      | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيدة - منصة<br>تبرع - أتمتت<br>الجمعية                                                                                 | 31102008141 |
| 1,426.56        | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 1,426.56      | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيدة - منصة<br>تبرع - توفير أجهزة<br>كهربائية                                                                          | 31102008142 |

| رصيد آخر الفترة |      | الفترة |      | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                                                                                                              | رمز الحساب  |
|-----------------|------|--------|------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| دائن            | مدين | دائن   | مدين | دائن          | مدين |                                                                                                                         |             |
| 2,000.64        | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 2,000.64      | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيمة - منصة<br>تبرع تهيئة<br>مستودع الجمعية                                                            | 31102008144 |
| 10,000.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 10,000.00     | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيمة - مدعوم<br>من سعود يحي<br>حريص ترميم<br>منزل المستفيد<br>عبدالله راجح                             | 3110200815  |
| 951.38          | 0.00 | 291.56 | 0.00 | 659.82        | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيمة - تبرع<br>الموقع الإلكتروني<br>رافد                                                               | 3110200819  |
| 909.87          | 0.00 | 250.05 | 0.00 | 659.82        | 0.00 | تبرع الموقع<br>الإلكتروني رافد -<br>تبرع لصالح بناء<br>منزل أسرة أيتام                                                  | 31102008192 |
| 41.51           | 0.00 | 41.51  | 0.00 | 0.00          | 0.00 | تبرع الموقع<br>الإلكتروني - لصالح<br>سداد متعثرات<br>الإيجار لأسرة سجين                                                 | 31102008193 |
| 500,000.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 500,000.00    | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيمة - منصة<br>احسان                                                                                   | 3110200820  |
| 20,000.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 20,000.00     | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيمة - تبرع<br>مؤسسة الضويان<br>الخيرية عن طريق<br>منصة إحسان - دعم<br>المتعثرين سداد<br>فواتير كهرباء | 31102008202 |
| 160,000.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 160,000.00    | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيمة - منصة<br>إحسان لمشروع<br>نؤثها لهم                                                               | 31102008203 |
| 320,000.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 320,000.00    | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيمة - منصة<br>إحسان - مشروع<br>ترميم منازل                                                            | 31102008205 |

الخميس، 31 يوليو 2025، 06 ظفر



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 |                                                                                                               |              |
| 54,372.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 54,372.00     | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيمة - استكمال<br>بناء لمنزل<br>المستفيدة جبارة<br>مفرح المدعوم من<br>جمعية بنيان<br>الخيرية | 3110200825   |
| 128,616.05      | 0.00 | 65,975.05 | 0.00 | 62,641.00     | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيمة - جمعية<br>رعاية الأيتام -<br>غراس                                                      | 3110200828   |
| 11,638.00       | 0.00 | 11,638.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيمة - جمعية<br>رعاية الأيتام -<br>غراس - صيانة<br>منزل المستفيدة<br>منال سبي                | 311020082801 |
| 29,900.00       | 0.00 | 29,900.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيمة - جمعية<br>رعاية الأيتام -<br>غراس - ترميم منزل<br>المستفيدة فاطمة<br>حكمي              | 311020082802 |
| 24,437.05       | 0.00 | 24,437.05 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيمة - جمعية<br>رعاية الأيتام -<br>غراس - ترميم<br>منزل المستفيدة<br>زهراء كديش              | 311020082803 |
| 20,000.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 20,000.00     | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيمة - جمعية<br>رعاية الأيتام -<br>غراس - صيانة و<br>تحسين منزل<br>المستفيدة فاطمة<br>صعدي   | 311020082804 |
| 24,791.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 24,791.00     | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيمة - جمعية<br>رعاية الأيتام -<br>غراس - صيانة<br>وتحسين منزل<br>المستفيدة خلود<br>الجهني   | 311020082805 |

| رصيد آخر الفترة |      | الفترة     |      | الرصيد السابق |      | اسم الحساب                                                                                                 | رمز الحساب   |
|-----------------|------|------------|------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| دائن            | مدين | دائن       | مدين | دائن          | مدين |                                                                                                            |              |
| 17,850.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 17,850.00     | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيدة - جمعية<br>رعاية الأيتام -<br>غراس - صيانة<br>وتحسين منزل<br>المستفيدة حنان<br>رفاعي | 311020082806 |
| 19,947.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 19,947.00     | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيدة - نوثتها<br>لهم المدعوم من<br>مؤسسة الأمير<br>طلال بن عبدالعزيز                      | 31102010     |
| 100,000.00      | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيدة - المنح<br>الحكومي                                                                   | 31105        |
| 100,000.00      | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | تبرعات وهبات<br>مقيدة - المنح<br>الحكومي - صندوق<br>دعم الجمعيات<br>التميز المؤسسي                         | 31105014     |
| 104,259.15      | 0.00 | 34,784.71  | 0.00 | 69,474.44     | 0.00 | إيرادات وتبرعات<br>غير مقيدة                                                                               | 312          |
| 103,759.15      | 0.00 | 34,784.71  | 0.00 | 68,974.44     | 0.00 | تبرعات وهبات غير<br>مقيدة - نقدية                                                                          | 31201        |
| 46,243.77       | 0.00 | 10,266.32  | 0.00 | 35,977.45     | 0.00 | التبرع العام                                                                                               | 31201001     |
| 39,128.71       | 0.00 | 6,840.32   | 0.00 | 32,288.39     | 0.00 | التبرع العام                                                                                               | 3120100101   |
| 4,524.68        | 0.00 | 835.62     | 0.00 | 3,689.06      | 0.00 | تبرع الموقع<br>الالكتروني رافد                                                                             | 3120100103   |
| 4,524.68        | 0.00 | 835.62     | 0.00 | 3,689.06      | 0.00 | تبرع الموقع<br>الالكتروني رافد -<br>مبادرة تطوع<br>الشركات                                                 | 312010010301 |
| 2,590.38        | 0.00 | 2,590.38   | 0.00 | 0.00          | 0.00 | تبرع جمعية ترميم<br>للتنمية                                                                                | 3120100105   |
| 57,515.38       | 0.00 | 24,518.39  | 0.00 | 32,996.99     | 0.00 | إيرادات أخرى                                                                                               | 31201003     |

| رصيد آخر الفترة |              | الفترة    |            | الرصيد السابق |            | اسم الحساب                                                                          | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين         | دائن      | مدين       | دائن          | مدين       |                                                                                     |            |
| 57,515.38       | 0.00         | 24,518.39 | 0.00       | 32,996.99     | 0.00       | إيرادات أخرى<br>استرداد الضريبة                                                     | 3120100301 |
| 500.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 500.00        | 0.00       | إيرادات غير مقيدة                                                                   | 31205      |
| 500.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 500.00        | 0.00       | الاشتراكات                                                                          | 31205001   |
| 500.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 500.00        | 0.00       | الاشتراكات                                                                          | 3120500101 |
| 0.00            | 1,194,122.73 | 0.00      | 327,904.03 | 0.00          | 866,218.70 | المصروفات                                                                           | 4          |
| 0.00            | 192,911.13   | 0.00      | 58,482.40  | 0.00          | 134,428.73 | المصاريف<br>العمومية والإدارية                                                      | 41         |
| 0.00            | 101,924.14   | 0.00      | 33,723.75  | 0.00          | 68,200.39  | تكاليف العاملين /<br>الموظفين                                                       | 411        |
| 0.00            | 99,674.14    | 0.00      | 33,723.75  | 0.00          | 65,950.39  | الرواتب والأجور<br>النقدية                                                          | 41101      |
| 0.00            | 77,626.25    | 0.00      | 26,306.25  | 0.00          | 51,320.00  | الرواتب والأجور<br>الأساسية                                                         | 41101001   |
| 0.00            | 77,626.25    | 0.00      | 26,306.25  | 0.00          | 51,320.00  | الرواتب والأجور<br>الأساسية                                                         | 4110100101 |
| 0.00            | 22,047.89    | 0.00      | 7,417.50   | 0.00          | 14,630.39  | تأمينات اجتماعية                                                                    | 41101008   |
| 0.00            | 4,945.00     | 0.00      | 2,472.50   | 0.00          | 2,472.50   | تأمينات اجتماعية                                                                    | 4110100801 |
| 0.00            | 17,102.89    | 0.00      | 4,945.00   | 0.00          | 12,157.89  | تأمينات اجتماعية                                                                    | 4110100802 |
| 0.00            | 2,250.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00          | 2,250.00   | مزايا وحوافز                                                                        | 41102      |
| 0.00            | 2,250.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00          | 2,250.00   | بدل الانتداب                                                                        | 41102019   |
| 0.00            | 1,500.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00          | 1,500.00   | بدل الانتداب -<br>الإدارة التنفيذية -<br>انتداب المدير<br>التنفيذي - عائشة<br>جعفري | 4110201901 |
| 0.00            | 750.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00          | 750.00     | بدل انتداب -<br>الوظائف التنفيذية<br>والخدمية - انتداب<br>وجدان عطيف                | 4110201902 |

البيانات من 31 يوليو 2023 إلى 06 أغسطس



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            | 90,986.99 | 0.00   | 24,758.65 | 0.00          | 66,228.34 | التكاليف التشغيلية                    | 412          |
| 0.00            | 14,692.67 | 0.00   | 7,442.67  | 0.00          | 7,250.00  | المستهلكات                            | 41201        |
| 0.00            | 4,192.42  | 0.00   | 2,692.42  | 0.00          | 1,500.00  | مستلزمات مكتبية                       | 41201001     |
| 0.00            | 4,192.42  | 0.00   | 2,692.42  | 0.00          | 1,500.00  | مستلزمات مكتبية                       | 4120100101   |
| 0.00            | 5,750.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 5,750.00  | مستلزمات أنظمة المعلومات              | 41201002     |
| 0.00            | 5,750.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 5,750.00  | مستلزمات أنظمة المعلومات              | 4120100201   |
| 0.00            | 2,050.00  | 0.00   | 2,050.00  | 0.00          | 0.00      | الوقود والمحروقات                     | 41201003     |
| 0.00            | 2,050.00  | 0.00   | 2,050.00  | 0.00          | 0.00      | الوقود والمحروقات                     | 4120100301   |
| 0.00            | 800.00    | 0.00   | 800.00    | 0.00          | 0.00      | مواد التنظيف                          | 41201006     |
| 0.00            | 800.00    | 0.00   | 800.00    | 0.00          | 0.00      | مواد التنظيف                          | 4120100601   |
| 0.00            | 500.00    | 0.00   | 500.00    | 0.00          | 0.00      | مستلزمات المطبخ                       | 41201007     |
| 0.00            | 500.00    | 0.00   | 500.00    | 0.00          | 0.00      | مستلزمات المطبخ                       | 4120100701   |
| 0.00            | 1,400.25  | 0.00   | 1,400.25  | 0.00          | 0.00      | مستلزمات ضيافة                        | 41201010     |
| 0.00            | 1,400.25  | 0.00   | 1,400.25  | 0.00          | 0.00      | مستلزمات ضيافة                        | 412010101    |
| 0.00            | 4,050.31  | 0.00   | 3,159.01  | 0.00          | 891.30    | الصيانة والإصلاح                      | 41202        |
| 0.00            | 708.13    | 0.00   | 708.13    | 0.00          | 0.00      | صيانة وإصلاح - الات ومعدات            | 41202003     |
| 0.00            | 708.13    | 0.00   | 708.13    | 0.00          | 0.00      | الات ومعدات صيانو وتشغيل              | 4120200304   |
| 0.00            | 708.13    | 0.00   | 708.13    | 0.00          | 0.00      | صيانة وإصلاح الات ومعدات صيانة وتشغيل | 412020030401 |
| 0.00            | 350.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 350.00    | صيانة وإصلاح - السيارات               | 41202004     |

| رصيد آخر الفترة |           | الفترة |           | الرصيد السابق |           | اسم الحساب                                        | رمز الحساب   |
|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------|
| دائن            | مدين      | دائن   | مدين      | دائن          | مدين      |                                                   |              |
| 0.00            | 350.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 350.00    | صيانة دورية                                       | 4120200403   |
| 0.00            | 2,992.18  | 0.00   | 2,450.88  | 0.00          | 541.30    | صيانة وإصلاح -<br>أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41202011     |
| 0.00            | 2,992.18  | 0.00   | 2,450.88  | 0.00          | 541.30    | صيانة وإصلاح -<br>أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 4120201101   |
| 0.00            | 2,992.18  | 0.00   | 2,450.88  | 0.00          | 541.30    | صيانة وإصلاح -<br>أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 412020110101 |
| 0.00            | 15,671.51 | 0.00   | 581.90    | 0.00          | 15,089.61 | المنافع والخدمات والتأمين                         | 41203        |
| 0.00            | 1,871.51  | 0.00   | 581.90    | 0.00          | 1,289.61  | الهاتف والفاكس والإنترنت                          | 41203003     |
| 0.00            | 1,871.51  | 0.00   | 581.90    | 0.00          | 1,289.61  | الهاتف والفاكس والإنترنت                          | 4120300301   |
| 0.00            | 13,800.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 13,800.00 | تكاليف مهنية وإستشارات                            | 41203010     |
| 0.00            | 13,800.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 13,800.00 | اتعاب معنية واستشارية                             | 4120301004   |
| 0.00            | 56,572.50 | 0.00   | 13,575.07 | 0.00          | 42,997.43 | تكاليف تشغيل أخرى                                 | 41204        |
| 0.00            | 3,000.00  | 0.00   | 3,000.00  | 0.00          | 0.00      | مصاريف التدريب والتأهيل                           | 41204001     |
| 0.00            | 3,000.00  | 0.00   | 3,000.00  | 0.00          | 0.00      | مصاريف التدريب والتأهيل                           | 4120400102   |
| 0.00            | 9,692.81  | 0.00   | 7,312.81  | 0.00          | 2,380.00  | مصاريف اشتراكات وتصفقات                           | 41204002     |
| 0.00            | 9,692.81  | 0.00   | 7,312.81  | 0.00          | 2,380.00  | مصاريف اشتراكات وتصفقات                           | 4120400202   |
| 0.00            | 3,841.18  | 0.00   | 3,149.00  | 0.00          | 692.18    | مصاريف الدعاية والاعلان                           | 41204005     |



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            | 3,841.18     | 0.00   | 3,149.00   | 0.00          | 692.18     | مصاريف الدعاية والاعلان                                               | 4120400501 |
| 0.00            | 267.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 267.00     | العينات والهدايا                                                      | 41204006   |
| 0.00            | 267.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 267.00     | مصاريف - العينات والهدايا                                             | 4120400601 |
| 0.00            | 100.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 100.00     | مصاريف غرامات ومخالفات                                                | 41204007   |
| 0.00            | 100.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 100.00     | مصاريف - غرامات ومخالفات                                              | 4120400701 |
| 0.00            | 341.51       | 0.00   | 113.26     | 0.00          | 228.25     | مصاريف بنكية وعمولات                                                  | 41204008   |
| 0.00            | 341.51       | 0.00   | 113.26     | 0.00          | 228.25     | مصاريف بنكية وعمولات                                                  | 4120400801 |
| 0.00            | 39,330.00    | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 39,330.00  | كفاءات                                                                | 41204016   |
| 0.00            | 1,001,211.60 | 0.00   | 269,421.63 | 0.00          | 731,789.97 | مصاريف البرامج والأنشطة                                               | 42         |
| 0.00            | 953,677.63   | 0.00   | 243,082.50 | 0.00          | 710,595.13 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                                             | 421        |
| 0.00            | 702,370.86   | 0.00   | 219,082.50 | 0.00          | 483,288.36 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة                                       | 42102      |
| 0.00            | 702,370.86   | 0.00   | 219,082.50 | 0.00          | 483,288.36 | مصاريف برامج وأنشطة                                                   | 42102008   |
| 0.00            | 3,811.80     | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 3,811.80   | مصاريف برامج وأنشطة - المنصة الوطنية للتبرعات - سداد كهرباء منصة تبرع | 4210200802 |
| 0.00            | 5,536.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 5,536.00   | مصاريف برامج وأنشطة - منصة تبرع سداد اجارات                           | 4210200806 |



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            | 10,500.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 10,500.00 | مصاريف برامج<br>وانشطة - مشروع<br>بيتي جديد<br>المدعوم من<br>جمعية بنیان<br>الخيرية النسائية<br>للاسكان<br>للمستفيدة سحر<br>محمد ملحان         | 4210200807   |
| 0.00            | 40,000.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 40,000.00 | مصاريف برامج<br>وانشطة مقيمة -<br>مشروع بيتي جديد<br>المدعوم من<br>مؤسسة وقف<br>الملون الوقفية -<br>بناء وحدة سكنية<br>للمستفيدة فاطمة<br>صعدي | 4210200809   |
| 0.00            | 2,001.00   | 0.00   | 446.00    | 0.00          | 1,555.00  | مصاريف برامج<br>وانشطة - منصة<br>تبرع                                                                                                          | 4210200814   |
| 0.00            | 2,001.00   | 0.00   | 446.00    | 0.00          | 1,555.00  | مصاريف برامج<br>وانشطة مقيمة -<br>منصة تبرع - تهيئة<br>مستودع الجمعية                                                                          | 42102008143  |
| 0.00            | 103,000.00 | 0.00   | 28,000.00 | 0.00          | 75,000.00 | مصاريف برامج و<br>أنشطة مقيمة -<br>اللجنة الوطنية<br>الفرعية لرعاية<br>السجناء والمفرج<br>عنهم ( تراحم )                                       | 4210200821   |
| 0.00            | 40,000.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 40,000.00 | مصاريف برامج و<br>أنشطة مقيمة -<br>اللجنة الوطنية<br>لرعاية السجناء<br>والمفرج عنهم ( تراحم )<br>ترميم<br>منزلين جميلة و<br>أميرة              | 421020082101 |



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  | مصاريف برامج و<br>أنشطة مقيدة -<br>اللجنة الوطنية<br>الفرعية لرعاية<br>السجناء والمفرج<br>عنهم ( تراحم )<br>ترميم منزل منال | 421020082102 |
| 0.00            | 20,000.00  | 0.00   | 5,000.00   | 0.00          | 15,000.00  | مصاريف برامج<br>وأنشطة مقيدة -<br>اللجنة الوطنية<br>لرعاية السجناء ( تراحم )<br>ترميم منزل<br>المستفيدة سامية<br>جعر        | 421020082103 |
| 0.00            | 23,000.00  | 0.00   | 23,000.00  | 0.00          | 0.00       | مصاريف برامج<br>وأنشطة مقيدة -<br>اللجنة الوطنية<br>لرعاية السجناء ( تراحم )<br>ترميم منزل<br>المستفيدة صالحة<br>ناشري      | 421020082104 |
| 0.00            | 1,426.56   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 1,426.56   | مصاريف برامج و<br>أنشطة - المنصة<br>الوطنية للتبرعات -<br>توفير أجهزة<br>كهربائية من<br>منصة تبرع                           | 4210200824   |
| 0.00            | 317,303.50 | 0.00   | 137,303.50 | 0.00          | 180,000.00 | مصاريف برامج<br>وأنشطة - منصة<br>إحسان                                                                                      | 4210200825   |
| 0.00            | 20,000.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 20,000.00  | مصاريف برامج<br>وأنشطة - مؤسسة<br>الضويان الخيرية -<br>دعم المتعثرين<br>سداد فواتير<br>الكهرباء                             | 421020082502 |
| 0.00            | 160,000.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 160,000.00 | مصاريف برامج<br>وأنشطة - منصة<br>إحسان - مشروع<br>نؤثنا لهم                                                                 | 421020082503 |



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            | 137,303.50 | 0.00   | 137,303.50 | 0.00          | 0.00      | مصاريف برامج و<br>أنشطة - منصة<br>إحسان - مشروع<br>ترميم منازل                                                 | 421020082504 |
| 0.00            | 54,372.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 54,372.00 | مصاريف برامج و<br>أنشطة - استكمال<br>بناء منزل<br>المستفيدة جبارة<br>مفرح المدعوم من<br>جمعية بنیان<br>الخيرية | 4210200826   |
| 0.00            | 19,947.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 19,947.00 | مصاريف برامج و<br>أنشطة مقيمة -<br>مشروع نوثها لهم<br>المدعوم من<br>مؤسسة الأمير<br>طلال بن عبدالعزيز          | 4210200827   |
| 0.00            | 118,473.00 | 0.00   | 51,333.00  | 0.00          | 67,140.00 | مصاريف برامج<br>وأنشطة مقيمة -<br>جمعية رعاية<br>الأيتام - غراس                                                | 4210200830   |
| 0.00            | 10,580.00  | 0.00   | 10,580.00  | 0.00          | 0.00      | مصاريف برامج<br>وأنشطة مقيمة -<br>جمعية رعاية<br>الأيتام - غراس -<br>صيانة منزل<br>المستفيدة منال<br>سبعي      | 421020083001 |
| 0.00            | 22,425.00  | 0.00   | 22,425.00  | 0.00          | 0.00      | مصاريف برامج<br>وأنشطة مقيمة -<br>جمعية رعاية<br>الأيتام - غراس -<br>ترميم منزل<br>المستفيدة فاطمة<br>حكيم     | 421020083002 |
| 0.00            | 18,328.00  | 0.00   | 18,328.00  | 0.00          | 0.00      | مصاريف برامج<br>وأنشطة مقيمة -<br>جمعية رعاية<br>الأيتام - غراس -<br>ترميم منزل<br>المستفيدة زهراء<br>كديش     | 421020083003 |

الخميس، 31 يوليو 2025، 06:06



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            | 20,000.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 20,000.00  | مصاريف برامج و<br>أنشطة مقيمة -<br>جمعية رعاية<br>الأيتام - غراس -<br>صيانة وتحسين<br>منزل المستفيدة<br>فاطمة صعدي  | 421020083004 |
| 0.00            | 29,290.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 29,290.00  | مصاريف برامج و<br>أنشطة مقيمة -<br>جمعية رعاية<br>الأيتام - غراس -<br>صيانة وتحسين<br>منزل المستفيدة<br>خلود الجهني | 421020083005 |
| 0.00            | 17,850.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 17,850.00  | مصاريف برامج و<br>أنشطة مقيمة -<br>جمعية رعاية<br>الأيتام - غراس -<br>صيانة وتحسين<br>منزل المستفيدة<br>حنان رفاعي  | 421020083006 |
| 0.00            | 2,000.00   | 0.00   | 2,000.00  | 0.00          | 0.00       | مصاريف برامج<br>وأنشطة مقيمة -<br>صيانة عاجلة<br>للمستفيدة تقيّة<br>جعفري                                           | 4210200831   |
| 0.00            | 24,000.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00          | 24,000.00  | مصاريف برامج<br>وأنشطة - مدعوم<br>من سعود يحي<br>حريصي ترميم<br>منزل المستفيد<br>عبدالله راجح                       | 4210200832   |
| 0.00            | 251,306.77 | 0.00   | 24,000.00 | 0.00          | 227,306.77 | مصرفات مقيمة -<br>المنح الحكومي                                                                                     | 42105        |
| 0.00            | 231,306.77 | 0.00   | 4,000.00  | 0.00          | 227,306.77 | مصرفات مقيمة -<br>منح حكومية -<br>صندوق دعم<br>الجمعيات - مشروع<br>الصيانة المنزلية                                 | 42105011     |



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            | 20,000.00 | 0.00   | 20,000.00 | 0.00          | 0.00      | مصرفات مقيدة -<br>المنح الحكومي -<br>صندوق دعم<br>الجمعيات التميز<br>المؤسسي | 42105014     |
| 0.00            | 47,533.97 | 0.00   | 26,339.13 | 0.00          | 21,194.84 | مصاريف التشغيل<br>المحملة على<br>النشاط                                      | 423          |
| 0.00            | 47,533.97 | 0.00   | 26,339.13 | 0.00          | 21,194.84 | مصاريف التشغيل<br>المحملة على<br>النشاط                                      | 42301        |
| 0.00            | 29,782.05 | 0.00   | 10,830.00 | 0.00          | 18,952.05 | الرواتب والأجور<br>النقدية                                                   | 42301001     |
| 0.00            | 29,782.05 | 0.00   | 10,830.00 | 0.00          | 18,952.05 | الرواتب والأجور<br>المحملة على<br>النشاط                                     | 4230100101   |
| 0.00            | 3,600.00  | 0.00   | 3,600.00  | 0.00          | 0.00      | مزايا وجوافز                                                                 | 42301002     |
| 0.00            | 3,600.00  | 0.00   | 3,600.00  | 0.00          | 0.00      | مكافآت<br>الموظفين -<br>المحملة على<br>النشاط                                | 4230100201   |
| 0.00            | 2,500.00  | 0.00   | 2,500.00  | 0.00          | 0.00      | المستهلكات                                                                   | 42301003     |
| 0.00            | 2,500.00  | 0.00   | 2,500.00  | 0.00          | 0.00      | مستلزمات مكتبية                                                              | 4230100301   |
| 0.00            | 2,500.00  | 0.00   | 2,500.00  | 0.00          | 0.00      | مستلزمات مكتبية<br>محملة على<br>النشاط                                       | 423010030101 |
| 0.00            | 7,810.00  | 0.00   | 7,810.00  | 0.00          | 0.00      | الصيانة والإصلاح                                                             | 42301004     |
| 0.00            | 7,810.00  | 0.00   | 7,810.00  | 0.00          | 0.00      | الصيانة والإصلاح -<br>مصاريف التشغيل<br>المحملة على<br>النشاط                | 4230100401   |
| 0.00            | 3,600.42  | 0.00   | 1,357.63  | 0.00          | 2,242.79  | المنافع والخدمات<br>والتأمين                                                 | 42301005     |



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            | 3,600.42     | 0.00       | 1,357.63   | 0.00          | 2,242.79     | المنافع وخدمات التأمين - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الانترنت والفاكس والاتصالات | 4230100501 |
| 0.00            | 241.50       | 0.00       | 241.50     | 0.00          | 0.00         | العينات والهدايا                                                                         | 42301008   |
| 0.00            | 241.50       | 0.00       | 241.50     | 0.00          | 0.00         | مصاريف عينات وهدايا محملة على النشاط                                                     | 4230100801 |
| 1,863,862.70    | 1,863,862.70 | 569,504.15 | 569,504.15 | 1,639,811.38  | 1,639,811.38 | المجموع                                                                                  |            |

أعضاء مجلس الإدارة  
احمد علي عبدالله سيلاني



المدير التنفيذي  
عائشة مهدي جعفري



المدير المالي  
وجدان قاسم عطيف



المحاسب  
نجوى حسن ابراهيم حزمي


