

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الثاني

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	471,740.49	418,719.59	714,722.18	0.00	767,743.08
11	الأصول المتداولة	0.00	161,844.34	418,719.59	712,522.18	0.00	455,646.93
111	النقدية وما في حكمها	0.00	117,730.67	418,719.59	711,472.18	0.00	410,483.26
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	117,730.67	418,719.59	711,472.18	0.00	410,483.26
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	113,476.87	418,719.59	391,472.18	0.00	86,229.46
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي - الرئيسي 4428	0.00	113,476.87	418,719.59	391,472.18	0.00	86,229.46
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	4,253.80	0.00	320,000.00	0.00	324,253.80
1110100301	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	4,253.80	0.00	320,000.00	0.00	324,253.80
114	الذمم المدينة	0.00	11,613.67	0.00	1,050.00	0.00	12,663.67
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	11,613.67	0.00	1,050.00	0.00	12,663.67
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	5,613.67	0.00	1,050.00	0.00	6,663.67
1140100203	عهدة مؤقتة لدى الموظفة نورة احمد صديق معشي	0.00	4,563.67	0.00	0.00	0.00	4,563.67
1140100204	عهدة مؤقتة - عهدة رائد	0.00	850.00	0.00	400.00	0.00	1,250.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - الموظفة أريج	1140100205
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	عهدة مؤقتة - ميمونة	1140100206
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	عهدة مؤتة - للموظفة وجدان	1140100207
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	ذمم العاملين السلف والقروض - وجدان قاسم	1140100401
0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	ارجار مبنى مدفوع مقدما - من ايرادات جهة مانحة وقف محمد بن عبدالله الجميح	11501006
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	ايجار مبنى مدفوع مقدما المدعوم من صندوق دعم الجمعيات المصرفات التشغيلية	11501007
0.00	312,096.15	0.00	2,200.00	0.00	309,896.15	الأصول غير المتداولة	12
0.00	292,096.15	0.00	2,200.00	0.00	289,896.15	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

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	2,200.00	0.00	3,300.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	5,500.00	0.00	2,200.00	0.00	3,300.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	5,500.00	0.00	2,200.00	0.00	3,300.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101

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 الالي وملحقاتها	12110
0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	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 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
751,513.76	0.00	0.00	5,849.60	757,363.36	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,050.40	0.00	0.00	5,849.60	6,900.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	5,849.60	0.00	5,849.60	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	5,849.60	0.00	5,849.60	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	5,849.60	0.00	5,849.60	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,849.60	0.00	5,849.60	0.00	0.00	موردون - وخدمات - مطور للخدمات التسويقية	2130200201
6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	مصرفوات 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
64,972.00	0.00	0.00	0.00	64,972.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
64,972.00	0.00	0.00	0.00	64,972.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
64,972.00	0.00	0.00	0.00	64,972.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
4,638.00	0.00	0.00	0.00	4,638.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
4,638.00	0.00	0.00	0.00	4,638.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
4,638.00	0.00	0.00	0.00	4,638.00	0.00	مجمع اهلاك تحسينات مباني مستأجره	225010020501
41,863.00	0.00	0.00	0.00	41,863.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
41,863.00	0.00	0.00	0.00	41,863.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
41,863.00	0.00	0.00	0.00	41,863.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	225010040101

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 - الأثاث المكتبي	22501005
3,487.00	0.00	0.00	0.00	3,487.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	2250100601
889.00	0.00	0.00	0.00	889.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
889.00	0.00	0.00	0.00	889.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات أثاث ومفروشات	2250100701
240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	2250100801
620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والامن والحماية	2250100901
8,326.00	0.00	0.00	0.00	8,326.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
8,326.00	0.00	0.00	0.00	8,326.00	0.00	مجمع إهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
3,475.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التفتئة والتبريد والتهوئة	22501011

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 - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
1,783.00	0.00	0.00	0.00	1,783.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة كهربائية	2250101102
1,333.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00	0.00	مجمع الاهلاك أصول غير ملموسة	22501013
1,333.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00	0.00	مجمع الاهلاك - 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 المقيدة	23101
417,818.36	0.00	0.00	0.00	417,818.36	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
417,818.36	0.00	0.00	0.00	417,818.36	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
267,673.00	0.00	0.00	0.00	267,673.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
267,673.00	0.00	0.00	0.00	267,673.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
267,673.00	0.00	0.00	0.00	267,673.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
882,448.02	0.00	704,472.18	0.00	177,975.84	0.00	التبرعات والإيرادات	3
882,448.02	0.00	704,472.18	0.00	177,975.84	0.00	التبرعات والايرادات	31
812,973.58	0.00	648,501.00	0.00	164,472.58	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
812,973.58	0.00	648,501.00	0.00	164,472.58	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
793,026.58	0.00	628,554.00	0.00	164,472.58	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
100,000.00	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء المفرج عنهم (تراحم)	3110200807
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء تراحم - ترميم منزل المستفيدة صالحة ناشري	31102008073
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع رعم منزلي المدموم من اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء المفرج عنهم تراحم - لترميم منزليين أميرة و جميلة	31102008074
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء - ترميم منزل منال شافعي	31102008075
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء تراحم - ترميم منزل المستفيدة سامية جر	31102008076
3,811.20	0.00	0.00	0.00	3,811.20	0.00	المنصة الوطنية للتبرعات - سداد كهرباء منصة تبرع	3110200808

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع بيتي جديد سحر حمد علي ملحان المدعوم من جمعية بنيان	3110200809
5,536.00	0.00	1,600.00	0.00	3,936.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - منصة تبرع سداد اجارات	3110200811
40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع بيتي جديد المدعوم من مؤسسة وقف الملون الوقفية - بناء وحدة سكنية للمستفيدة فاطمة صعدي	3110200813
5,506.56	0.00	3,427.20	0.00	2,079.36	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - منصة تبرع	3110200814
2,079.36	0.00	0.00	0.00	2,079.36	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - منصة تبرع - أتمتت الجمعية	31102008141
1,426.56	0.00	1,426.56	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - منصة تبرع - توفير أجهزة كهربائية	31102008142
2,000.64	0.00	2,000.64	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - منصة تبرع تهئية مستودع الجمعية	31102008144
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مدعوم من سعود يحي حريصي تريميم منزل المستفيد عبدالله راجح	3110200815

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
659.82	0.00	163.80	0.00	496.02	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - تبرع الموقع الإلكتروني رافد	3110200819
659.82	0.00	163.80	0.00	496.02	0.00	تبرع الموقع الإلكتروني رافد - تبرع لصالح بناء منزل أسرة أيتام	31102008192
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - منصة احسان	3110200820
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - تبرع مؤسسة الضويان الخيرية عن طريق منصة احسان - دعم المتعثرين سداد فواتير كهرباء	31102008202
160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - منصة احسان لمشروع نوثها لهم	31102008203
320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - منصة احسان - مشروع ترميم منازل	31102008205
54,372.00	0.00	54,372.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - استكمال بناء لمنزل المستفيدة جبارة مفرح المدعوم من جمعية بنیان الخيرية	3110200825
62,641.00	0.00	28,991.00	0.00	33,650.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - جمعية رعاية الأيتام - غراس	3110200828

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - جمعية رعاية الأيتام - غراس - صيانة و تحسين منزل المستفيدة فاطمة صعدي	311020082804
24,791.00	0.00	11,141.00	0.00	13,650.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - جمعية رعاية الأيتام - غراس - صيانة وتحسين منزل المستفيدة خلود الجهني	311020082805
17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - جمعية رعاية الأيتام - غراس - صيانة وتحسين منزل المستفيدة حنان رفاعي	311020082806
19,947.00	0.00	19,947.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نؤنثها لهم المدعوم من مؤسسة الأمير طلال بن عبدالعزيز	31102010
69,474.44	0.00	55,971.18	0.00	13,503.26	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
68,974.44	0.00	55,971.18	0.00	13,003.26	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
35,977.45	0.00	23,932.48	0.00	12,044.97	0.00	التبرع العام	31201001
32,288.39	0.00	20,282.95	0.00	12,005.44	0.00	التبرع العام	3120100101
3,689.06	0.00	3,649.53	0.00	39.53	0.00	تبرع الموقع الالكتروني رافد	3120100103
3,689.06	0.00	3,649.53	0.00	39.53	0.00	تبرع الموقع الالكتروني رافد - مبادرة تطوع الشركات	312010010301
32,996.99	0.00	32,038.70	0.00	958.29	0.00	إيرادات أخرى	31201003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
32,996.99	0.00	32,038.70	0.00	958.29	0.00	إيرادات أخرى استرداد الضريبة	3120100301
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	ايرادات 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	866,218.70	7,000.00	409,619.99	0.00	463,598.71	المصروفات	4
0.00	134,428.73	0.00	35,009.80	0.00	99,418.93	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	68,200.39	0.00	30,723.75	0.00	37,476.64	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	65,950.39	0.00	30,723.75	0.00	35,226.64	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	51,320.00	0.00	23,306.25	0.00	28,013.75	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	51,320.00	0.00	23,306.25	0.00	28,013.75	الرواتب والاجور الاساسية	4110100101
0.00	14,630.39	0.00	7,417.50	0.00	7,212.89	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	2,472.50	0.00	2,472.50	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	12,157.89	0.00	4,945.00	0.00	7,212.89	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 - الإدارة التنفيذية - انتداب المدير التنفيذي - عائشة جعفري	4110201901
0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	بدل انتداب - الوظائف التنفيذية والخدمية - انتداب وجدان عطيف	4110201902

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	66,228.34	0.00	4,286.05	0.00	61,942.29	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,250.00	0.00	1,500.00	0.00	5,750.00	المستهلكات	41201
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	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	891.30	0.00	0.00	0.00	891.30	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	541.30	0.00	0.00	0.00	541.30	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	541.30	0.00	0.00	0.00	541.30	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	541.30	0.00	0.00	0.00	541.30	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	412020110101
0.00	15,089.61	0.00	190.61	0.00	14,899.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,289.61	0.00	190.61	0.00	1,099.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,289.61	0.00	190.61	0.00	1,099.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	اتعاب معنية واستشارية	4120301004
0.00	42,997.43	0.00	2,595.44	0.00	40,401.99	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	2,380.00	0.00	1,690.00	0.00	690.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	2,380.00	0.00	1,690.00	0.00	690.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120400202
0.00	692.18	0.00	692.18	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	692.18	0.00	692.18	0.00	0.00	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	100.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصاريف - غرامات ومخالفات	4120400701
0.00	228.25	0.00	113.26	0.00	114.99	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	228.25	0.00	113.26	0.00	114.99	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	39,330.00	0.00	0.00	0.00	39,330.00	كفاءات	41204016
0.00	731,789.97	7,000.00	374,610.19	0.00	364,179.78	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	710,595.13	7,000.00	362,308.48	0.00	355,286.65	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	483,288.36	0.00	306,600.56	0.00	176,687.80	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	483,288.36	0.00	306,600.56	0.00	176,687.80	مصاريف..... برامج وانشطة	42102008
0.00	3,811.80	0.00	0.00	0.00	3,811.80	مصاريف برامج وانشطة - المنصة الوطنية للتبرعات - سداد كهرباء منصة تبرع	4210200802
0.00	5,536.00	0.00	1,600.00	0.00	3,936.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة تبرع سداد اجارات	4210200806
0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع بيتي جديد المدعوم من جمعية بنان الخيرية النسائية للاساكن للمستفيدة سحر محمد ملحان	4210200807
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مشروع بيتي جديد المدعوم من مؤسسة وقف الملون الوقفية - بناء وحدة سكنية للمستفيدة فاطمة صعدي	4210200809
0.00	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة تبرع	4210200814
0.00	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - منصة تبرع - تهيئة مستودع الجمعية	42102008143
0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	0.00	55,000.00	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء والمفرج عنهم (تراحم)	4210200821

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم (تراحم) ترميم منزلين جميلة و أميرة	421020082101
0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء والمفرج عنهم (تراحم) ترميم منزل منال	421020082102
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - اللجنة الوطنية لرعاية السجناء (تراحم) ترميم منزل المستفيدة سامية جعر	421020082103
0.00	1,426.56	0.00	1,426.56	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة - المنصة الوطنية للتبرعات - توفير أجهزة كهربائية من منصة تبرع	4210200824
0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة - منصة إحسان	4210200825
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة - مؤسسة الضويان الخيرية - دعم المتعثرين سداد فواتير الكهرباء	421020082502
0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة - منصة إحسان - مشروع نُؤثها لهم	421020082503

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	54,372.00	0.00	54,372.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة - استكمال بناء منزل المستفيدة جبارة مفرح المدعوم من جمعية بنيان الخيرية	4210200826
0.00	19,947.00	0.00	19,947.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - مشروع نوثتها لهم المدعوم من مؤسسة الأمير طلال بن عبدالعزيز	4210200827
0.00	67,140.00	0.00	27,700.00	0.00	39,440.00	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - جمعية رعاية الأيتام - غراس	4210200830
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - جمعية رعاية الأيتام - غراس - صيانة وتحسين منزل المستفيدة فاطمة صعدي	421020083004
0.00	29,290.00	0.00	9,850.00	0.00	19,440.00	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - جمعية رعاية الأيتام - غراس - صيانة وتحسين منزل المستفيدة خلود الجهني	421020083005
0.00	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة مقيدة - جمعية رعاية الأيتام - غراس - صيانة وتحسين منزل المستفيدة حنان رفاعي	421020083006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مدعوم من سعود يحي حريصي ترميم منزل المستفيد عبدالله راجح	4210200832
0.00	227,306.77	7,000.00	55,707.92	0.00	178,598.85	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	227,306.77	7,000.00	55,707.92	0.00	178,598.85	مصروفات مقيدة - منح حكومية - صندوق دعم الجمعيات - مشروع الصيانة المنزلية	42105011
0.00	21,194.84	0.00	12,301.71	0.00	8,893.13	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	21,194.84	0.00	12,301.71	0.00	8,893.13	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	18,952.05	0.00	10,830.00	0.00	8,122.05	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	18,952.05	0.00	10,830.00	0.00	8,122.05	الرواتب والأجور المحملة على النشاط	4230100101
0.00	2,242.79	0.00	1,471.71	0.00	771.08	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,242.79	0.00	1,471.71	0.00	771.08	المنافع وخدمات التأمين - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الانترنت والفاكس والاتصالات	4230100501
1,639,811.38	1,639,811.38	1,130,191.77	1,130,191.77	935,339.20	935,339.20	المجموع	

أعضاء مجلس الإدارة
احمد علي عبدالله سيلاني



المدير التنفيذي
عائشة مهدي جعفري



المدير المالي
وجدان قاسم عطيف



المحاسب
نجوى حسن ابراهيم حريمي



