

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:		الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444 هـ، 01 يناير 2023		تاريخ النهاية:		الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023	
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	585,542.00	1,864,428.95	1,692,607.59	757,363.36	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	381,142.00	1,751,932.80	1,685,607.59	447,467.21	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	373,642.00	1,668,969.38	1,633,644.17	408,967.21	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	373,642.00	1,668,969.38	1,633,644.17	408,967.21	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	373,642.00	1,628,555.58	1,602,047.84	400,149.74	0.00
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	373,642.00	1,628,555.58	1,602,047.84	400,149.74	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	40,413.80	31,596.33	8,817.47	0.00
1110100301	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	40,413.80	31,596.33	8,817.47	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	41,172.70	35,172.70	6,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	40,172.70	34,172.70	6,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	22,172.70	22,172.70	0.00	0.00
1140100201	عهدة مؤقتة لدى الموظف - عائشة مهدي جعفري	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00
1140100202	عهدة مؤقتة لدى الموظفة امته مهدي عقيل	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00



جمعية صون الإسكانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,122.70	1,122.70	0.00	0.00	عهدة مؤقتة لدى الموظفة نورة احمد صديق معشي	1140100203
0.00	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض - وجدان قاسم	1140100401
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض - امنة مهدي عقيل غريب	1140100402
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض - نورة احمد صديق معشي	1140100403
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	ارصدة مدينة اخرى	11404003
0.00	32,500.00	13,290.72	38,290.72	0.00	7,500.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	32,500.00	13,290.72	38,290.72	0.00	7,500.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	5,790.72	5,790.72	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - المقدمة	11501004
0.00	0.00	5,790.72	5,790.72	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح المقدمة - شركة محفوظ المتحدة للتجارة	1150100401
0.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	ايجار مبنى مدفوع مقدماً - من ايرادات جهة مانحة وقف محمد بن عبدالله الجميع	11501006

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829





جمعية صون الإسكانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	ايجار مبنى مدفوع مقدما المدعوم من صندوق دعم الجمعيات المصروفات التشغيلية	11501007
0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	مخزون المستلزمات العينية	11705
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	مخزون مساعدات عينية	117051
0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	مخزون المستلزمات العينية - اثاث منزل	117052
0.00	309,896.15	7,000.00	112,496.15	0.00	204,400.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	289,896.15	7,000.00	92,496.15	0.00	204,400.00	الأصول الثابتة	121
0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	المباني	12102
0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	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	21,744.15	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	21,744.15	0.00	21,744.15	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	21,744.15	0.00	21,744.15	0.00	0.00	الأثاث المكتبي ومفروشات	1210500101

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829





جمعية صون الإنسانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,302.00	900.00	1,802.00	0.00	1,400.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	2,302.00	900.00	1,802.00	0.00	1,400.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	2,302.00	900.00	1,802.00	0.00	1,400.00	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	3,300.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	3,300.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	3,300.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	39,300.00	6,100.00	36,500.00	0.00	8,900.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	39,300.00	6,100.00	36,500.00	0.00	8,900.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	39,300.00	6,100.00	36,500.00	0.00	8,900.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	13,050.00	0.00	4,150.00	0.00	8,900.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	13,050.00	0.00	4,150.00	0.00	8,900.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



جمعية صون الإسكانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,050.00	0.00	4,150.00	0.00	3,900.00	اجهزة التدفئة 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	20,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	نظام رافد الالكتروني	1220100901
653,751.00	0.00	69,564.00	1,355.00	585,542.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة تكاليف مهنية واستشارية	21401006
6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارية مستحقة	214010061
64,972.00	0.00	62,664.00	1,355.00	3,663.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
64,972.00	0.00	62,664.00	1,355.00	3,663.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	225
64,972.00	0.00	62,664.00	1,355.00	3,663.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



جمعية صون الإسكانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,638.00	0.00	4,638.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
4,638.00	0.00	4,638.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
4,638.00	0.00	4,638.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك تحسينات مباني مستأجرة	225010020501
41,863.00	0.00	41,863.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
41,863.00	0.00	41,863.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	2250100401
41,863.00	0.00	41,863.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات	225010040101
3,487.00	0.00	3,487.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
3,487.00	0.00	3,487.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
101.00	0.00	98.00	135.00	138.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
101.00	0.00	98.00	135.00	138.00	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	180.00	0.00	60.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
240.00	0.00	180.00	0.00	60.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	2250100801

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



جمعية صون الإسكانية

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501009		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	20.00	0.00	600.00	0.00	620.00
2250100901		مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	20.00	0.00	600.00	0.00	620.00
22501010		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	1,483.00	1,220.00	8,063.00	0.00	8,326.00
2250101001		مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	1,483.00	1,220.00	8,063.00	0.00	8,326.00
22501011		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,073.00	0.00	2,402.00	0.00	3,475.00
2250101101		مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	290.00	0.00	1,402.00	0.00	1,692.00
2250101102		مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	0.00	783.00	0.00	1,000.00	0.00	1,783.00
22501013		مجمع الإهلاك أصول غير ملموسة	0.00	0.00	0.00	1,333.00	0.00	1,333.00
225010131		مجمع الإهلاك - أصول غير ملموسة	0.00	0.00	0.00	1,333.00	0.00	1,333.00
23		صافي الأصول	0.00	581,879.00	0.00	0.00	0.00	581,879.00
231		صافي الأصول	0.00	581,879.00	0.00	0.00	0.00	581,879.00
23101		صافي الأصول غير المقيدة	0.00	393,866.00	0.00	0.00	0.00	393,866.00
23101001		صافي الأصول غير المقيدة	0.00	393,866.00	0.00	0.00	0.00	393,866.00
2310100101		صافي الأصول غير المقيدة	0.00	393,866.00	0.00	0.00	0.00	393,866.00

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



جمعية صون الإنسانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
188,013.00	0.00	0.00	0.00	188,013.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
188,013.00	0.00	0.00	0.00	188,013.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
188,013.00	0.00	0.00	0.00	188,013.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
1,816,600.57	0.00	1,869,867.20	53,266.63	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,816,600.57	0.00	1,869,867.20	53,266.63	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,464,803.20	0.00	1,518,069.83	53,266.63	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,296,828.59	0.00	1,350,095.22	53,266.63	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
1,296,828.59	0.00	1,350,095.22	53,266.63	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
149,699.67	0.00	182,966.30	33,266.63	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - جمعية رعاية الايتم - ترميم منازل جمعية غراس	3110200803
3,394.56	0.00	3,394.56	0.00	0.00	0.00	مشروع دعم المتعثرين في الابحار	3110200804
3,394.56	0.00	3,394.56	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات منصة تبرع ابحار دعم المتعثرين للمستفيدة نورة احمد محمد أبو ريشان	31102008041
4,513.80	0.00	4,513.80	0.00	0.00	0.00	مشروع رمم منزلي	3110200805
5,790.72	0.00	5,790.72	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - ترميم منازل منصة تبرع	3110200806

info@sown.sa

www.sown.sa

صيا - حي السعادة

0537776462

0509484829



جمعية صون الإنسانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء المفرج عنهم	3110200807
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع رعم منزلي المدعوم من اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء المفرج عنهم ترميم منزل المستفيدة ربي	31102008071
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع رعم منزلي المدعوم من اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء المفرج عنهم ترميم منزل جبريل دحداح	31102008072
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع رعم منزلي المدعوم من اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء المفرج عنهم ترميم منزل سطات بعيطي	31102008073
13,507.20	0.00	13,507.20	0.00	0.00	0.00	المنصة الوطنية للتبرعات - سداد كهرباء منصة تبرع	3110200808
4,564.80	0.00	4,564.80	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - منصة تبرع سداد اجارات	3110200811
288,032.00	0.00	288,032.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة صندوق دعم الجمعيات	3110200812

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



جمعية صون الإنسانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
56,832.00	0.00	56,832.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات المصروفات التشغيلية المدعوم من صندوق دعم الجمعيات	31102008121
231,200.00	0.00	231,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منحة البرامج والأنشطة من صندوق دعم الجمعيات	31102008122
140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع بيتي جديد المدعوم من مؤسسة وقف الملون الوقفية - بناء وحدة سكنية للمستفيدة فاطمة صعدي	3110200813
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مدعوم من علي العقيلي ترميم منزل المستفيد جبران دحداح	3110200815
109,294.00	0.00	109,294.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - جمعية رعاية الايتام - ترميم منازل جمعية غراس ترميم منزل عبده احمد محمد ابو ريشان	3110200816
4,971.84	0.00	4,971.84	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - منصة تبرع	3110200817
4,971.84	0.00	4,971.84	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - منصة تبرع سداد اجارات للمستفيد ابراهيم موسى محمد جعفري	31102008171

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



جمعية صون الإسكانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
381,900.00	0.00	381,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - جمعية بنيان الخيرية النسائية للاسكان	3110200818
381,900.00	0.00	381,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع بيتي جديد المدعوم من جمعية بنيان الخيرية النسائية للاسكان للمستفيدة سحر محمد ملحان	31102008181
90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - منصة احسان	3110200820
90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة منصة احسان للعمل الخيرى - رعم منزلي 3 منازل	31102008201
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	تبرعات مؤسسة زينب احمد عزي محمد عزي للمقاولات	3110200821
36,160.00	0.00	36,160.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة مشروع مهارة من مؤسسة العنقري الخيرية	3110200822
5,302.00	0.00	5,302.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
5,302.00	0.00	5,302.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية -	31103009
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - مساعداات عينية مستلزمات مطبخ	3110300901
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - اثاث منزل	3110300902

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



جمعية صون الإسكانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,802.00	0.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينيه - اجهزة مكتبية طابعات	3110300903
162,672.61	0.00	162,672.61	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
162,672.61	0.00	162,672.61	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
162,672.61	0.00	162,672.61	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - الساعات التطوعية	3110400501
351,797.37	0.00	351,797.37	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
326,197.37	0.00	326,197.37	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
63,405.71	0.00	63,405.71	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
30,139.08	0.00	30,139.08	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101
33,266.63	0.00	33,266.63	0.00	0.00	0.00	دعم تشغيلي جمعية غراس	3120100102
262,791.66	0.00	262,791.66	0.00	0.00	0.00	إيرادات أخرى	31201003
76,791.66	0.00	76,791.66	0.00	0.00	0.00	إيرادات أخرى استرداد الضريبة	3120100301
180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	الموارد البشرية - ركن دعم التشغيل	3120100303
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	هدف	3120100304
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - رافد الالكتروني	3120200101

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



جمعية صون الإسكانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	3120500101
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - بيع خردة مؤسسة جمال علل	31205009
0.00	1,712,988.21	0.00	1,712,988.21	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	300,952.65	0.00	300,952.65	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	128,969.14	0.00	128,969.14	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	127,969.14	0.00	127,969.14	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	93,705.25	0.00	93,705.25	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	93,705.25	0.00	93,705.25	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	4110100101
0.00	34,263.89	0.00	34,263.89	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	31,341.99	0.00	31,341.99	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	2,921.90	0.00	2,921.90	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	4110100802
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز الموظفين	4110200701
0.00	108,524.51	0.00	108,524.51	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	13,460.55	0.00	13,460.55	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	6,555.85	0.00	6,555.85	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



جمعية صون الإسكانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,555.85	0.00	6,555.85	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	4120100201
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مطبوعات	4120100401
0.00	1,036.70	0.00	1,036.70	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	1,036.70	0.00	1,036.70	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	4120100801
0.00	723.00	0.00	723.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	723.00	0.00	723.00	0.00	0.00	مصاريف - شركة تقنيات الجوال	4120100902
0.00	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	مستلزمات ضيافة	41201010
0.00	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	مستلزمات ضيافة	412010101
0.00	5,080.74	0.00	5,080.74	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	4,960.74	0.00	4,960.74	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	41202003
0.00	4,960.74	0.00	4,960.74	0.00	0.00	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



جمعية صون الإسكانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,960.74	0.00	4,960.74	0.00	0.00	صيانة واصلاح الات ومعدات صيانة وتشغيل	412020030401
0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	412020110101
0.00	46,278.28	0.00	46,278.28	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	685.72	0.00	685.72	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	685.72	0.00	685.72	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	1,792.56	0.00	1,792.56	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	1,792.56	0.00	1,792.56	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	1,792.56	0.00	1,792.56	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	412030050101
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب - إيجار الجمعية	412030090201
0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	اتعاب معنية واستشارة	4120301004

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



جمعية صون الإسكانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	43,704.94	0.00	43,704.94	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	اشتراك محفظة الغرفة التجارية	4120400201
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات حكومية	4120400202
0.00	2,441.00	0.00	2,441.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	2,441.00	0.00	2,441.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	363.94	0.00	363.94	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	363.94	0.00	363.94	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	39,330.00	0.00	39,330.00	0.00	0.00	كفاءات	41204016
0.00	62,664.00	0.00	62,664.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	4,638.00	0.00	4,638.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	4,638.00	0.00	4,638.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	4,638.00	0.00	4,638.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك تحسينات مباني مستأجرة	4130200602
0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41303006

info@sown.sa

www.sown.sa



صبا - حي السعدية

0537776462

0509484829



جمعية صون الإسكانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	413030061
0.00	41,863.00	0.00	41,863.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	41,863.00	0.00	41,863.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	41,863.00	0.00	41,863.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك سيارات	4130400101
0.00	3,487.00	0.00	3,487.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	3,487.00	0.00	3,487.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	3,487.00	0.00	3,487.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك الأثاث المكتبي	4130500101
0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك أدوات وأجهزة العرض	4130800101
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4130900101

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



جمعية صون الإسكانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,063.00	0.00	8,063.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	8,063.00	0.00	8,063.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	8,063.00	0.00	8,063.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4131000101
0.00	1,402.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	1,402.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	1,402.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4131100101
0.00	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك الأصول غير الملموسة	4131300101
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك أجهزة كهربائية	41315
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة كهربائية	413151
0.00	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعملية أخرى	414
0.00	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401

info@sown.sa

www.sown.sa



صيا - دي السجادة

0537776462

0509484829



جمعية صون الإسكانية

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41401001	خسائر بيع أصول	0.00	0.00	795.00	0.00	795.00	0.00
4140100101	خسائر بيع اصول	0.00	0.00	795.00	0.00	795.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	1,412,035.56	0.00	1,412,035.56	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	1,363,840.43	0.00	1,363,840.43	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	1,197,667.82	0.00	1,197,667.82	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	0.00	0.00	1,197,667.82	0.00	1,197,667.82	0.00
4210200801	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - جمعية رعاية الايتام - ترميم منازل - جمعية غراس	0.00	0.00	337,766.25	0.00	337,766.25	0.00
4210200802	مصاريف برامج وانشطة - المنصة الوطنية للتبرعات - سداد كهرباء منصة تبرع	0.00	0.00	13,107.55	0.00	13,107.55	0.00
4210200803	مصاريف برامج وانشطة المدعومة من منصة احسان للعمل الخيري - رمم منزلي 3 منازل	0.00	0.00	90,033.50	0.00	90,033.50	0.00
4210200805	مؤسسة محمد علي نعمان للمقاولات العامة - جمعية رعاية الايتام - ترميم منازل جمعية غراس ترميم منزل عبده احمد محمد ابو ريشان	0.00	0.00	112,294.00	0.00	112,294.00	0.00

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



جمعية صون الإسكانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,672.24	0.00	5,672.24	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة تبرع سداد اجازات	4210200806
0.00	381,900.00	0.00	381,900.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع بيتي جديد المدعوم من جمعية بنى الخيرية النسائية للاسكان للمستفيدة سحر محمد ملحان	4210200807
0.00	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - البرامج التدريبية مركز عالم وفاق للتدريب - البرنامج التدريبي تمكين الجمعيات	4210200808
0.00	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيمة - مشروع بيتي جديد المدعوم من مؤسسة وقف الملون الوقفية - بناء وحدة سكنية للمستفيدة فاطمة صعدي	4210200809
0.00	19,998.85	0.00	19,998.85	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع رمم منزلي المدعوم من اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء المفرج عنهم - ترميم منزل المستفيدة ربي	4210200810
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مدعوم من علي العقيلي مصاريف ترميم منزل المستفيد جبران حداد	4210200811

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829





جمعية صون الإسكانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31,420.69	0.00	31,420.69	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة تبرع	4210200814
0.00	4,971.84	0.00	4,971.84	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة تبرع سداد اجارات للمستفيد ابراهيم موسى محمد جعفري	42102008141
0.00	26,448.85	0.00	26,448.85	0.00	0.00	مصاريف برامج و أنشطة - مشروع رعم منزلي المدعوم من اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء المفرج عنهم ترميم منزل سطات بعيطي	42102008142
0.00	20,998.85	0.00	20,998.85	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع رعم منزلي المدعوم من اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء المفرج عنهم ترميم منزل جبريل دحداح	4210200815
0.00	3,394.56	0.00	3,394.56	0.00	0.00	مصرف دعم المتعثرين	4210200817
0.00	3,394.56	0.00	3,394.56	0.00	0.00	مصرف منصة تبرع ايجار دعم المتعثرين للمستفيدة نورة احمد محمد ابو ريشان	42102008171
0.00	31,596.33	0.00	31,596.33	0.00	0.00	مصاريف مقيمة مشروع مهارة من مؤسسة العنقري الخيرية	4210200818

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



جمعية صون الإنسانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مصرفوات عينية -	42103008
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصرفوات عينية - مساعداة عينية	4210300801
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مصرفوات عينية - اثاا منزل	4210300802
0.00	162,672.61	0.00	162,672.61	0.00	0.00	مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل ايرادات (التطوع)	42104
0.00	162,672.61	0.00	162,672.61	0.00	0.00	مصرفوات خدمات تطوعية -	42104005
0.00	162,672.61	0.00	162,672.61	0.00	0.00	مصرفوات خدمات تطوعية - الساعات التطوعية	4210400501
0.00	48,195.13	0.00	48,195.13	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	48,195.13	0.00	48,195.13	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	37,556.80	0.00	37,556.80	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	37,556.80	0.00	37,556.80	0.00	0.00	الرواتب والأجور المحملة على النشاط	4230100101
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مكافئات الموظفين - المحملة على النشاط	4230100201

info@sown.sa

www.sown.sa



0537776462

0509484829



جمعية صون الإسكانية

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,559.98	0.00	4,559.98	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	4,559.98	0.00	4,559.98	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100401
0.00	3,578.35	0.00	3,578.35	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	3,578.35	0.00	3,578.35	0.00	0.00	المنافع وخدمات التأمين - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الانترنت والفاكس والاتصالات	4230100501
2,470,351.57	2,470,351.57	3,632,038.79	3,632,038.79	585,542.00	585,542.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
احمد علي عبدالله سيلاني

أمين الصندوق
بندر ابراهيم العقيلي

المدير التنفيذي
عائشة مهدي جعفري

مأمور الصرف
فاطمة محمد حسن قلم



info@sown.sa

www.sown.sa

صبيا - حي السعادة

0537776462

0509484829