



جمعية صون الإسكانية

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد 16 ربيع الأول 1445 هـ 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد 18 جمادى الآخرة 1445 هـ 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	483,032.73	0.00	658,195.08	383,864.45	757,363.36	0.00
11	الأصول المتداولة	175,338.58	0.00	655,993.08	383,864.45	447,467.21	0.00
111	النقدية وما في حكمها	164,401.38	0.00	608,570.38	364,004.55	408,967.21	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	164,401.38	0.00	608,570.38	364,004.55	408,967.21	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	160,147.58	0.00	572,410.38	332,408.22	400,149.74	0.00
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي	160,147.58	0.00	572,410.38	332,408.22	400,149.74	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	4,253.80	0.00	36,160.00	31,596.33	8,817.47	0.00
1110100301	حسابات جارية - بنك الجزيرة	4,253.80	0.00	36,160.00	31,596.33	8,817.47	0.00
114	الذمم المدينة	4,178.00	0.00	13,922.70	12,100.70	6,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	3,178.00	0.00	13,922.70	11,100.70	6,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	178.00	0.00	1,922.70	2,100.70	0.00	0.00
1140100201	عهدة مؤقتة لدى الموظف - عائشة مهدي جعفري	70.00	0.00	400.00	470.00	0.00	0.00
1140100202	عهدة مؤقتة لدى الموظفة امينة مهدي عقيل	200.00	0.00	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1140100203	عهدة مؤقتة لدى الموظفة نورة احمد صديق معشي	0.00	92.00	522.70	430.70	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	3,000.00	0.00	12,000.00	9,000.00	6,000.00	0.00
1140100401	ذمم العاملين السلف والقروض - وجدان قاسم	1,000.00	0.00	8,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
1140100402	ذمم العاملين السلف والقروض - امينة مهدي عقيل غريب	1,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1140100403	ذمم العاملين السلف والقروض - نورة احمد صديق معشي	1,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11404	ذمم مدينة أخرى	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11404003	ارصدة مدينة اخرى	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	6,759.20	0.00	30,000.00	4,259.20	32,500.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	6,759.20	0.00	30,000.00	4,259.20	32,500.00	0.00
11501004	الصيانة والإصلاح - المقدمة	4,259.20	0.00	0.00	4,259.20	0.00	0.00
1150100401	الصيانة والاصلاح المقدمة - شركة محفوظ المتحدة للتجارة	4,259.20	0.00	0.00	4,259.20	0.00	0.00
11501006	اريجار مبنى مدفوع مقدماً - من إيرادات جهة مانحة وقف محمد بن عبدالله الجميع	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



Handwritten signature in blue ink.



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	0.00	2,202.00	0.00	307,694.15	الأصول غير المتداولة	12
0.00	289,896.15	0.00	2,202.00	0.00	287,694.15	الأصول الثابتة	121
0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	المباني	12102
0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	تحسينات مباني مستأجرة	1210200501
0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	167,450.00	السيارات	12104
0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	167,450.00	سيارات	12104001
0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	167,450.00	سيارات	1210400101
0.00	21,744.15	0.00	0.00	0.00	21,744.15	الأثاث المكتبي	12105
0.00	21,744.15	0.00	0.00	0.00	21,744.15	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	21,744.15	0.00	0.00	0.00	21,744.15	الأثاث المكتبي ومفروشات	1210500101

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829





رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	500.00	0.00	1,802.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	500.00	0.00	1,802.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00
1210600101	الات ومعدات مكتبية	0.00	500.00	0.00	1,802.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00
12107	عدد وأدوات	0.00	16,550.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	0.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	0.00	16,550.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	0.00	0.00
1210700101	عدد وأدوات - مفروشات	0.00	16,550.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	0.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
1210800101	أجهزة العرض	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	2,900.00	0.00	400.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	2,900.00	0.00	400.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	2,900.00	0.00	400.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829





رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
1211100102	أجهزة كهربائية	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1220100901	نظام رافد الالكتروني	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	584,413.00	0.00	62,438.00	0.00	64,972.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	2,534.00	0.00	62,438.00	0.00	64,972.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	2,534.00	0.00	62,438.00	0.00	64,972.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	2,534.00	0.00	62,438.00	0.00	64,972.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	0.00	0.00	4,638.00	0.00	4,638.00
2250100205	مجمع إهلاك تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	4,638.00	0.00	4,638.00
225010020501	مجمع إهلاك تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	4,638.00	0.00	4,638.00
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0.00	0.00	0.00	41,863.00	0.00	41,863.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	0.00	0.00	0.00	41,863.00	0.00	41,863.00
225010040101	مجمع إهلاك سيارات	0.00	0.00	0.00	41,863.00	0.00	41,863.00

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829





رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	3,487.00	0.00	3,487.00	0.00	3,487.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	3,487.00	0.00	3,487.00	0.00	3,487.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	26.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	101.00
2250100601	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	26.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	101.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.00
2250100701	مجمع إهلاك - عدد وأدوات أثاث ومفروشات	0.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	60.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	240.00
2250100801	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	60.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	240.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	20.00	0.00	600.00	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	600.00	0.00	620.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	466.00	0.00	7,860.00	0.00	7,860.00	0.00	8,326.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	466.00	0.00	7,860.00	0.00	7,860.00	0.00	8,326.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	1,073.00	0.00	2,402.00	0.00	2,402.00	0.00	3,475.00

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



مدير عام



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
2250101101	مجمع اهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد	290.00	0.00	1,402.00	0.00	1,692.00	0.00		
2250101102	مجمع اهلاك - أجهزة كهربائية	783.00	0.00	1,000.00	0.00	1,783.00	0.00		
22501013	مجمع الهلاك أصول غير ملموسة	0.00	0.00	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00		
225010131	مجمع الهلاك - أصول غير ملموسة	0.00	0.00	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00		
23	صافي الأصول	581,879.00	0.00	0.00	0.00	581,879.00	0.00		
231	صافي الأصول	581,879.00	0.00	0.00	0.00	581,879.00	0.00		
23101	صافي الأصول غير المقيدة	393,866.00	0.00	0.00	0.00	393,866.00	0.00		
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	393,866.00	0.00	0.00	0.00	393,866.00	0.00		
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	393,866.00	0.00	0.00	0.00	393,866.00	0.00		
23102	صافي الأصول المقيدة	188,013.00	0.00	0.00	0.00	188,013.00	0.00		
23102001	صافي الأصول المقيدة -	188,013.00	0.00	0.00	0.00	188,013.00	0.00		
2310200101	صافي الأصول المقيدة	188,013.00	0.00	0.00	0.00	188,013.00	0.00		
3	التبرعات والإيرادات	1,070,032.88	0.00	53,266.63	799,834.32	1,816,600.57	0.00		
31	التبرعات والإيرادات	1,070,032.88	0.00	53,266.63	799,834.32	1,816,600.57	0.00		
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	808,226.42	0.00	53,266.63	709,843.41	1,464,803.20	0.00		
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	808,226.42	0.00	53,266.63	541,868.80	1,296,828.59	0.00		

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829



مضامير

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	0.00	808,226.42	53,266.63	541,868.80	0.00	1,296,828.59
3110200803	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - جمعية رعاية الايتام - ترميم منازل جمعية غراس	0.00	182,966.30	33,266.63	0.00	0.00	149,699.67
3110200804	مشروع دعم المتعثرين في الاجار	0.00	0.00	0.00	3,394.56	0.00	3,394.56
31102008041	إيرادات وتبرعات منصة تبرع إجار دعم المتعثرين للمستفيدة نورة احمد محمد أبو ريشان	0.00	0.00	0.00	3,394.56	0.00	3,394.56
3110200805	مشروع رعم منزلي	0.00	4,513.80	0.00	0.00	0.00	4,513.80
3110200806	تبرعات وهبات مقيدة - ترميم منازل منصة تبرع	0.00	5,790.72	0.00	0.00	0.00	5,790.72
3110200807	تبرعات وهبات مقيدة - اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء المفرج عنهم	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00
31102008071	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع رعم منزلي المدعوم من اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء المفرج عنهم ترميم منزل المستفيدة ربي	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00



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 - مشروع رعم منزلي المدعوم من اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء المفرج عنهم ترميم منزل جبريل دحاج	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 سطام يعطي	31102008073
13,507.20	0.00	1,035.84	0.00	12,471.36	0.00	المنصة الوطنية للتبرعات - سداد كهرباء منصة تبرع	3110200808
4,564.80	0.00	2,846.40	0.00	1,718.40	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
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

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
40,000.00	0.00	90,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مدعوم من علي العقيلي ترميم منزل المستفيد جبران دحداح	3110200815
109,294.00	0.00	0.00	0.00	109,294.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - جمعية رعاية اليتام - ترميم منازل جمعية غراس ترميم منزل عبد الله احمد محمد ابو ريشان	3110200816
4,971.84	0.00	0.00	0.00	4,971.84	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - منصة تبرع	3110200817
4,971.84	0.00	0.00	0.00	4,971.84	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - منصة تبرع سداد اجارات للمستفيد ابراهيم موسى محمد جعفري	31102008171
381,900.00	0.00	80,400.00	0.00	301,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - جمعية بنيان الخيرية النسائية للاسكان	3110200818





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
381,900.00	0.00	80,400.00	0.00	301,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع ببتي جديد المدعوم من جمعية بنين الخيرية النسائية للاسكان للمستفيدة سحر محمد ملحان	31102008181
90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - منصة احسان	3110200820
90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة منصة احسان للعمل الخيرى - رهم 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 مهاراة 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 - مساعداة عينية مستلزمات مطبخ	3110300901
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - اثاث منزل	3110300902
1,802.00	0.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - اجهزة مكتبية طابعات	3110300903

✉ info@sown.sa

🌐 www.sown.sa



0537776462 📞

0509484829 📠



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	89,990.91	0.00	261,806.46	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
326,197.37	0.00	89,740.91	0.00	236,456.46	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
63,405.71	0.00	40,904.71	0.00	22,501.00	0.00	التبرع العام	31201001
30,135.08	0.00	7,638.08	0.00	22,501.00	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	48,836.20	0.00	213,955.46	0.00	إيرادات أخرى	31201003
76,791.66	0.00	24,836.20	0.00	51,955.46	0.00	إيرادات أخرى استرداد الضريبة	3120100301
180,000.00	0.00	24,000.00	0.00	156,000.00	0.00	الموارد البشرية - ركن دعم التشغيل	3120100303
6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	هدف	3120100304
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - رافد الالكتروني	3120200101
5,600.00	0.00	250.00	0.00	5,350.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
3,500.00	0.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	الاشتراكات	31205001





رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3120500101	الاشتراكات			3,250.00	0.00	250.00	0.00	3,500.00	0.00
31205009	إيرادات - بيع خردة مؤسسة جمال علال			2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
4	المصروفات			1,171,413.15	0.00	534,675.06	0.00	1,706,088.21	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية			185,890.17	0.00	108,162.48	0.00	294,052.65	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين			97,733.22	0.00	31,235.92	0.00	128,969.14	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية			96,733.22	0.00	31,235.92	0.00	127,969.14	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية			68,496.50	0.00	25,208.75	0.00	93,705.25	0.00
4110100101	الرواتب والاجور الاساسية			68,496.50	0.00	25,208.75	0.00	93,705.25	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية			28,236.72	0.00	6,027.17	0.00	34,263.89	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية			25,314.82	0.00	6,027.17	0.00	31,341.99	0.00
4110100802	تأمينات اجتماعية			2,921.90	0.00	0.00	0.00	2,921.90	0.00
41102	مزايا وحوافز			1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى			1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
4110200701	مكافآت وحوافز الموظفين			1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية			87,135.95	0.00	14,488.56	0.00	101,624.51	0.00
41201	المستهلكات			12,759.85	0.00	700.70	0.00	13,460.55	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية			6,555.85	0.00	0.00	0.00	6,555.85	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية			6,555.85	0.00	0.00	0.00	6,555.85	0.00

info@sown.sa

www.sown.sa

0537776462

0509484829





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	4120100201
0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	200.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	200.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	مطبوعات	41201004
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	مطبوعات	4120100401
0.00	1,036.70	0.00	500.70	0.00	536.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	1,036.70	0.00	500.70	0.00	536.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	714.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	714.00	أدوات مستهلكة مصروفة	4120100801
0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	723.00	مصاريف - شركة تقنيات الجوال	4120100902
0.00	391.00	0.00	0.00	0.00	391.00	مستلزمات ضيافة	41201010
0.00	391.00	0.00	0.00	0.00	391.00	مستلزمات ضيافة	412010101
0.00	5,080.74	0.00	3,429.22	0.00	1,651.52	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	4,960.74	0.00	3,429.22	0.00	1,531.52	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات	41202003
0.00	4,960.74	0.00	3,429.22	0.00	1,531.52	الآلات ومعدات صيانو وتشغيل	4120200304
0.00	4,960.74	0.00	3,429.22	0.00	1,531.52	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	412020030401

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	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	412020110101
0.00	39,376.28	0.00	581.93	0.00	38,796.35	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	685.72	0.00	581.93	0.00	103.79	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	685.72	0.00	581.93	0.00	103.79	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	1,792.56	0.00	0.00	0.00	1,792.56	مصاريف التأمين	41203005
0.00	1,792.56	0.00	0.00	0.00	1,792.56	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	1,792.56	0.00	0.00	0.00	1,792.56	مصاريف التأمين - سيارات	412030050101
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب الجمعية	412030090201
0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	اتعاب معنية واستشارية مستحقة	4120301004
0.00	43,704.94	0.00	9,776.71	0.00	33,928.23	تكاليف تشغيل أخرى	41204



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	اشترك محفظة الغرفة التجارية	4120400201
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات حكومية	4120400202
0.00	2,441.00	0.00	0.00	0.00	2,441.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	2,441.00	0.00	0.00	0.00	2,441.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	363.94	0.00	116.71	0.00	247.23	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	363.94	0.00	116.71	0.00	247.23	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	39,330.00	0.00	9,660.00	0.00	29,670.00	كفاءات	41204016
0.00	62,664.00	0.00	62,438.00	0.00	226.00	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 إهلاك تحسينات مباني مستأجرة	4130200602
0.00	98.00	0.00	75.00	0.00	23.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	98.00	0.00	75.00	0.00	23.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41303006

info@sown.sa

www.sown.sa



0537776462

0509484829



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	98.00	0.00	75.00	0.00	23.00	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	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	41,863.00	0.00	41,863.00	0.00	0.00	مصروف 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



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	203.00	0.00	7,860.00	0.00	8,063.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	203.00	0.00	7,860.00	0.00	8,063.00	0.00
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	203.00	0.00	7,860.00	0.00	8,063.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	1,402.00	0.00	1,402.00	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	1,402.00	0.00	1,402.00	0.00
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	1,402.00	0.00	1,402.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00
41313001	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00
4131300101	مصاريف الاهلاك - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00
41315	مصاريف الاستهلاك - اجهزة كهربائية	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
413151	مصاريف الاستهلاك - اجهزة كهربائية	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00



أعزائي



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41401	خسائر بيع أصول	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00
41401001	خسائر بيع أصول	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00
4140100101	خسائر بيع اصول	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	985,522.98	0.00	426,512.58	0.00	1,412,035.56	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	949,946.99	0.00	413,893.44	0.00	1,363,840.43	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	949,946.99	0.00	247,720.83	0.00	1,197,667.82	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	949,946.99	0.00	247,720.83	0.00	1,197,667.82	0.00
4210200801	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - جمعية رعاية الأيتام - ترميم منازل - جمعية غراس	337,766.25	0.00	0.00	0.00	337,766.25	0.00
4210200802	مصاريف برامج وأنشطة - المنصة الوطنية للتبرعات - سداد كهرباء منصة تبرع	13,107.55	0.00	0.00	0.00	13,107.55	0.00
4210200803	مصاريف برامج وأنشطة المدعومة من منصة احسان للعمل الخيري - رمم منزلي 3 منازل	90,033.50	0.00	0.00	0.00	90,033.50	0.00
4210200805	مؤسسة محمد علي نعمان للمقاولات العامة - جمعية رعاية الأيتام - ترميم منازل جمعية غراس ترميم منزل عبده احمد محمد ابو ريشان	109,294.00	0.00	0.00	0.00	109,294.00	0.00

info@sown.sa

www.sown.sa



0537776462

0509484829



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200806	مصاريف برامج وانشطة - منصة تبرع سداد اجارات	1,790.00	0.00	3,882.24	0.00	5,672.24	0.00
4210200807	مصاريف برامج وانشطة - مشروع بيتي جديد المدعوم من جمعية بنیان الخيرية النسائية للاسكان للمستفيدة سحر محمد ملحان	301,500.00	0.00	80,400.00	0.00	381,900.00	0.00
4210200808	مصاريف برامج وانشطة - البرامج التدريبية مركز عالم وفاق للتدريب - البرنامج التدريبي تمكين الجمعيات	1,485.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00
4210200809	مصاريف برامج وانشطة مقيمة - مشروع بيتي جديد المدعوم من مؤسسة وقف الملون الوقفية - بناء وحدة سكنية للمستفيدة فاطمة صدي	50,000.00	0.00	93,000.00	0.00	143,000.00	0.00
4210200810	مصاريف برامج وانشطة - مشروع رعم منزلي المدعوم من اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء المفرج عنهم - ترميم منزل المستفيدة رلى	15,000.00	0.00	4,998.85	0.00	19,998.85	0.00
4210200811	مصاريف برامج وانشطة - مدعوم من علي العقيلي مصاريف ترميم منزل المستفيدة جبران دحداح	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

info@sown.sa

www.sown.sa



0537776462

0509484829



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31,420.69	0.00	26,448.85	0.00	4,971.84	مصاريف برامج وانشطة - منصة تبرع	4210200814
0.00	4,971.84	0.00	0.00	0.00	4,971.84	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 سطام بعيطي	42102008142
0.00	20,998.85	0.00	1,000.00	0.00	19,998.85	مصاريف برامج وانشطة - مشروع رعم منزلي المدعوم من اللجنة الوطنية الفرعية لرعاية السجناء المفرج عنهم ترميم منزل جبريل حداد	4210200815
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع نأثها لهم - مؤسسة فاطمة حسين شايف شراء مطبخ لاسره المستفيد جبريل جبران	4210200816
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

info@sown.sa

www.sown.sa



0537776462

0509484829



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31,596.33	0.00	31,596.33	0.00	0.00	مصاريف مقيدة مشروع مهارة من مؤسسة العنقري الخيرية	4210200818
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 - اثاث 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	12,619.14	0.00	35,575.99	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	48,195.13	0.00	12,619.14	0.00	35,575.99	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	37,556.80	0.00	9,220.00	0.00	28,336.80	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	37,556.80	0.00	9,220.00	0.00	28,336.80	الرواتب والأجور المحملة على النشاط	4230100101
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مزايا وجوافز	42301002

