



تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 05 ربيع الأول 1444هـ، 01 أكتوبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444هـ، 31 ديسمبر 2022
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	11,778,585.57	5,757,636.98	5,485,943.58	11,506,892.17	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	7,144,424.57	4,857,559.98	5,091,372.08	7,378,236.67	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,217,233.93	3,823,326.26	3,777,767.69	3,171,675.36	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,217,233.93	3,781,301.26	3,735,692.69	3,171,625.36	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	3,078,140.83	3,780,576.26	3,043,691.14	2,341,255.71	0.00
1110100201	مصرف الراجحي د/799996 (الحساب العام)	0.00	2,854,143.83	3,207,579.26	2,630,741.14	2,277,305.71	0.00
1110100202	مصرف الراجحي د/96691 (محفظه أنتاجي)	0.00	223,997.00	572,997.00	412,950.00	63,950.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	32,897.04	0.00	550,000.00	582,897.04	0.00
1110100301	بنك الجزيرة د/7650001	0.00	32,897.04	0.00	550,000.00	582,897.04	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	106,196.06	725.00	142,001.55	247,472.61	0.00
1110100501	999136565940008 حساب جاري بنك البلاد	0.00	106,196.06	725.00	142,001.55	247,472.61	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	42,025.00	42,075.00	50.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	42,025.00	42,075.00	50.00	0.00
11104	النقدية في الصناديق " شيكات تحت التحصيل "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11104001	النقدية في الطريق " شيكات تحت التحصيل "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110400101	شيكات متبرعين تحت التحصيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,765,879.25	714,280.75	753,000.00	0.00	2,727,160.00	المحافظ الاقراضية و التمويلية	112
0.00	2,765,879.25	714,280.75	753,000.00	0.00	2,727,160.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	2,765,879.25	714,280.75	753,000.00	0.00	2,727,160.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001
0.00	69,131.00	0.00	0.00	0.00	69,131.00	محفظة مشروع أيادينا 2	1120100101
0.00	410,653.00	249,750.00	0.00	0.00	660,403.00	محفظة مشروع انتاجي - بنك التنمية الاجتماعية	1120100102
0.00	99,390.00	56,650.00	0.00	0.00	156,040.00	محفظة مشروع احتفاء - أوقاف الضحيان	1120100103
0.00	149,167.25	53,805.75	0.00	0.00	202,973.00	محفظة مشروع العطاء الذكي - مؤسسة إبراهيم العنقري وذريته الخيرية	1120100104
0.00	657,999.00	142,825.00	88,000.00	0.00	712,824.00	محفظة مشروع ليستغنا 2 - وقف محمد بن عبدالله الجميح	1120100105
0.00	646,489.00	189,300.00	0.00	0.00	835,789.00	محفظة كسب	1120100106
0.00	250,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	90,000.00	محفظة صون التمويلية (مشروع) ظيافة الاطفال (المدعوم من مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي	1120100107
0.00	483,050.00	1,950.00	485,000.00	0.00	0.00	محفظة ليستغنا 4 مؤسسة محمد عبدالله الجميح	1120100108
0.00	151,622.23	126,272.03	114,004.99	0.00	163,889.27	الذمم المدينة	114
0.00	140,750.23	126,272.03	114,004.99	0.00	153,017.27	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	2,982.87	55,615.51	34,804.99	0.00	23,793.39	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	2,932.40	48,565.98	27,704.99	0.00	23,793.39	عهدة إبراهيم يعقوب حيدر حكى	1140100201
0.00	50.47	7,049.53	7,100.00	0.00	0.00	عهدة عبدالعزيز جوهري	1140100205



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,187.36	59,956.52	39,200.00	0.00	22,943.88	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة جابر سحاري	1140100302
0.00	1,435.19	45,508.69	34,000.00	0.00	12,943.88	عهدة نورة الشويهي	1140100303
0.00	732.50	13,467.50	4,200.00	0.00	10,000.00	عهدة ليلى عثمان	1140100304
0.00	19.67	980.33	1,000.00	0.00	0.00	عهدة اطياف حكفي	1140100305
0.00	135,580.00	10,700.00	40,000.00	0.00	106,280.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	38,780.00	4,500.00	0.00	0.00	43,280.00	سلفة ابراهيم يعقوب	1140100401
0.00	43,800.00	4,200.00	0.00	0.00	48,000.00	سلفة حليلة	1140100402
0.00	13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	15,000.00	سلفة شريفه عبدالفتاح	1140100403
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	سلفه ليلى عثمان	1140100404
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	سلفة ليلى عبد المجيد المقري	1140100405
0.00	10,872.00	0.00	0.00	0.00	10,872.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منحه تعليمية مسترة	1140400101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	منحة تعليمية غازي العلي	11404001011
0.00	10,872.00	0.00	0.00	0.00	10,872.00	تأمينات مستردة	11404002
0.00	10,872.00	0.00	0.00	0.00	10,872.00	تأمينات مستردة الي شركة ديار الشاملة للتطوير	1140400201
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايجار مقر الجمعية مقدم	1150100502



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار مقدم لمقر القسم النسائي	1150100503
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات خياطة	1170200101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة كهربائية	1170200102
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أجهزة (طاحونة هوم)	1170200103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بهارات وباراز	1170200104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العود والعطور	1170200105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات للحلويات والمعجنات	1170200106
0.00	1,289,059.83	193,680.94	446,599.40	0.00	1,036,141.37	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
0.00	1,289,059.83	193,680.94	446,599.40	0.00	1,036,141.37	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11801
0.00	1,289,059.83	193,680.94	446,599.40	0.00	1,036,141.37	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801001
0.00	1,136,229.89	143,680.94	392,183.91	0.00	887,726.92	حساب جاري معمل اثمار (بستانشو)	1180100101
0.00	152,829.94	50,000.00	54,415.49	0.00	148,414.45	جاري حساب معمل رداء للزري الموحد	1180100102
0.00	4,128,655.50	900,077.00	394,571.50	0.00	4,634,161.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,223,306.00	0.00	17,798.00	0.00	2,205,508.00	الأصول الثابتة	121
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	الأراضي	12101
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	أراضي مقام عليها مباني	12101005
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	أرض مقام عليها مبني الجمعية	1210100501
0.00	1,703,000.00	0.00	0.00	0.00	1,703,000.00	المباني	12102
0.00	1,703,000.00	0.00	0.00	0.00	1,703,000.00	المباني مشتراه	12102002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,703,000.00	0.00	0.00	0.00	1,703,000.00	عقار للجمعية بترخيص 372010002087	1210200201
0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	السيارات	12104
0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	سيارات	12104001
0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	سيارة الجمعية	1210400101
0.00	60,210.00	0.00	0.00	0.00	60,210.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	59,566.00	0.00	0.00	0.00	59,566.00	أثاث مكتبي ومفروشات	12105001
0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	644.00	أثاث ومفروشات مقر الجمعية	12105009
0.00	12,495.00	0.00	0.00	0.00	12,495.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	12,495.00	0.00	0.00	0.00	12,495.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	عدد وأدوات	12107
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	خزان مياه بالمبنى	12107001
0.00	9,147.00	0.00	0.00	0.00	9,147.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	9,147.00	0.00	0.00	0.00	9,147.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	3,780.00	0.00	1,050.00	0.00	2,730.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	جالات الجمعية	12109006
0.00	56,576.00	0.00	16,748.00	0.00	39,828.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	50,058.00	0.00	16,748.00	0.00	33,310.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	897.00	0.00	0.00	0.00	897.00	طابعات	12110002
0.00	5,621.00	0.00	0.00	0.00	5,621.00	لاب توب للادارة من التميز المؤسسي	12110003
0.00	12,598.00	0.00	0.00	0.00	12,598.00	اجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	12111
0.00	12,598.00	0.00	0.00	0.00	12,598.00	اجهزة تكييف الادارة	12111001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة (رافد)	1220100901
0.00	1,885,349.50	900,077.00	376,773.50	0.00	2,408,653.00	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	1,885,349.50	900,077.00	376,773.50	0.00	2,408,653.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	1,885,349.50	900,077.00	376,773.50	0.00	2,408,653.00	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301002
0.00	155,021.00	824,743.00	0.00	0.00	979,764.00	ح/ استثمارات غير متداولة لمعمل اثمار	1230100201
0.00	1,730,328.50	75,334.00	376,773.50	0.00	1,428,889.00	ح/ استثمارات غير متداولة لمصنع رداء	1230100202
11,506,892.17	0.00	6,790,942.62	6,867,717.67	11,583,667.22	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,846,139.00	0.00	452,950.00	379,759.00	1,772,948.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
1,835,289.00	0.00	450,000.00	376,859.00	1,762,148.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
1,835,289.00	0.00	450,000.00	376,859.00	1,762,148.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
1,045,193.00	0.00	450,000.00	291,227.00	886,420.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101001
595,193.00	0.00	0.00	291,227.00	886,420.00	0.00	قرض قصير الاجل بنك التنمية الاجتماعية	2110100101
450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	قرض قصير الاجل من بنك الجزيرة	2110100102
790,096.00	0.00	0.00	85,632.00	875,728.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101002
256,896.00	0.00	0.00	85,632.00	342,528.00	0.00	قرض جهات مانحة - مؤسسة سالم بن محفوظ الاهلية	2110100201



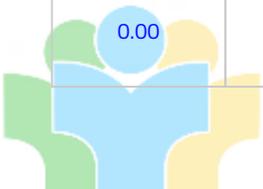
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
533,200.00	0.00	0.00	0.00	533,200.00	0.00	قرض مسترد من مبادرة الخير	2110100202
10,850.00	0.00	2,950.00	2,900.00	10,800.00	0.00	الذمم الدائنة	213
10,850.00	0.00	2,950.00	2,900.00	10,800.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
10,850.00	0.00	2,950.00	2,900.00	10,800.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304005
850.00	0.00	2,950.00	2,900.00	800.00	0.00	تحويلات بنكية خاطئة من مستفيدين	213040051
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	ذمم دائنة موسي محمد حكيم	213040052
244,972.62	0.00	107,064.62	0.00	137,908.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
244,972.62	0.00	107,064.62	0.00	137,908.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
240,222.62	0.00	105,064.62	0.00	135,158.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
102,180.00	0.00	68,120.00	0.00	34,060.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
102,180.00	0.00	68,120.00	0.00	34,060.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشترية	2250100201
102,180.00	0.00	68,120.00	0.00	34,060.00	0.00	مجمع إهلاك عقار مشترية	225010020101
55,521.00	0.00	16,250.00	0.00	39,271.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
55,521.00	0.00	16,250.00	0.00	39,271.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشترية	2250100401
28,757.00	0.00	5,761.00	0.00	22,996.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
10,465.00	0.00	2,499.00	0.00	7,966.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
254.00	0.00	50.00	0.00	204.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
5,374.05	0.00	1,372.05	0.00	4,002.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
2,517.00	0.00	599.00	0.00	1,918.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
25,337.87	0.00	8,523.87	0.00	16,814.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب اللي وملحقاتها	22501010
9,816.70	0.00	1,889.70	0.00	7,927.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
4,750.00	0.00	2,000.00	0.00	2,750.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
4,750.00	0.00	2,000.00	0.00	2,750.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
9,415,780.55	0.00	6,230,928.00	6,487,958.67	9,672,811.22	0.00	صافي الأصول	23
9,415,780.55	0.00	6,230,928.00	6,487,958.67	9,672,811.22	0.00	صافي الأصول	231
5,992,354.41	0.00	198,999.13	2,193,697.94	7,987,053.22	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
5,992,354.41	0.00	198,999.13	2,193,697.94	7,987,053.22	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
2,936,967.49	0.00	5,545,470.22	4,294,260.73	1,685,758.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
2,936,967.49	0.00	5,545,470.22	4,294,260.73	1,685,758.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
486,458.65	0.00	486,458.65	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
486,458.65	0.00	486,458.65	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
486,458.65	0.00	486,458.65	0.00	0.00	0.00	صافي أصول اوقاف (لوقف كفاف للفقراء ومحدودي الدخل)	2310300101
0.00	0.00	1,767,134.00	6,230,928.00	4,463,794.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	1,767,134.00	6,230,928.00	4,463,794.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	1,718,546.00	5,545,470.22	3,826,924.22	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	1,094,471.00	4,401,395.22	3,306,924.22	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	0.00	120,000.90	120,000.90	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	120,000.90	120,000.90	0.00	دعم مشروع عون لمساعدة الأسر المنتجة المتضرره من جائحة كورونا	3110200202
0.00	0.00	0.00	798,000.00	798,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	دعم منصة احسان مشروع المستلزمات الدراسيه لطلاب وطالبات الاسر المحتاجة	3110200501
0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	دعم منصة احسان مشاريع الاسر المحتاجة تغليف الهدايا وتنسيق الزهور	3110200502
0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	دعم منصة احسان مشاريع الاسر المحتاجة المكياج	3110200504
0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	دعم منصة احسان مشروع تأثيث منازل المحتاجين	3110200505
0.00	0.00	1,094,471.00	3,483,394.32	2,388,923.32	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
0.00	0.00	0.00	4,246.00	4,246.00	0.00	تبرعات منصة وقفي لمشروع الرداء للزري الموحد	3110200805
0.00	0.00	2,986.00	3,797.00	811.00	0.00	مشروع مركز الرداء للزري الموحد - الهيئة العامة للأوقاف	3110200809
0.00	0.00	12,375.00	53,442.00	41,067.00	0.00	دعم تشغيلي برنامج أكاديمي	3110200813
0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	تبرع من محمد عبدالله الماجد لمشروع معمل أثمار	3110200814
0.00	0.00	0.00	25,612.79	25,612.79	0.00	دعم تشغيلي لمحظة إنتاجي من بنك التنمية	3110200819
0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	تبرع لمشروع ساند من الهيئة العامة للأوقاف	3110200820





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	دعم مشروع مركز وسم الافتراضي للاستشارات لمؤسسة سالم بن محمود	3110200825
0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	دعم منصة احسان مشروع اليتيمات	3110200826
0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	دعم مشروع فوتوبوث مؤسسة سالم بن محمود	3110200827
0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	مسرعة أعمال الاسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر (نتاج) وقف سعدو عبدالعزيز الموسي	3110200828
0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	دعم منصة احسان مشروع الخياطة للأسر المتعففة	3110200829
0.00	0.00	0.00	118,900.00	118,900.00	0.00	دعم مشروع صون من مؤسسة الملك خالد	3110200830
0.00	0.00	376,860.00	876,860.00	500,000.00	0.00	صون من مشروع تأهل وتمكين العاملات في ضيافة الاطفال بدعم من مؤسسة عبدالله بن عبدالعزیز الراجحي الخيرية	3110200831
0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	تبرع من أبا نمي لمشروع مسرعة الاعمال للاسر المنتجة	3110200832
0.00	0.00	0.00	311,642.30	311,642.30	0.00	برنامج رعاية اسر منتجة في منافذ البيع لمهرجان شياء جازان (تبرع بنك التنمية الاجتماعية)	3110200833
0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	20,000.00	0.00	دعم من مؤسسة سالم بن محمود لمشروع (إبدأ لدعم وظيفة تنمية الموارد الماليه)	3110200834
0.00	0.00	0.00	4,144.23	4,144.23	0.00	دعم الاسر المنتجة الفقيرة (منصة تبرع)	3110200835



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	دعم من مؤسسة سالم بن محفوظ لمشروع (المبادرات التطوعية لبرنامج بادر بجمعية الاسر المنتجة)	3110200836
0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	دعم مشروع(المبادرات المجتمعية - وخدمة المشاريع متناهية الصغر)من مؤسسة سالم بن محفوظ	3110200838
0.00	0.00	500,000.00	560,000.00	60,000.00	0.00	مشروع محطة ليستغفوا 4 من مؤسسة محمد عبدالله الجريح	3110200839
0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	دعم دراسه تعليم من مؤسسة سالم بن محفوظ للموظفة نورة الشويهي	3110200840
0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	منصة احسان مشروع(تشغيل حاضنات الاطفال) بدعم من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	3110200841
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	دعم تشغيلي من (بنك الجزيرة)لمحظة نماء	3110200842
0.00	0.00	127,225.00	127,225.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	127,225.00	127,225.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	31104001
0.00	0.00	127,225.00	127,225.00	0.00	0.00	خدمات تطوعية عامة	3110400101
0.00	0.00	496,850.00	1,016,850.00	520,000.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	دعم المصروفات التشغيلية	3110500201
0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003



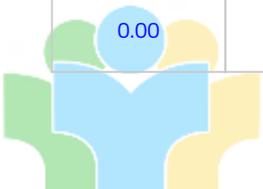
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	التميز المؤسسي - التقني	3110500302
0.00	0.00	131,850.00	151,850.00	20,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
0.00	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00	اعانة مدير المشاريع	3110500505
0.00	0.00	21,990.00	21,990.00	0.00	0.00	اعانة مدير التطوع	3110500506
0.00	0.00	33,810.00	33,810.00	0.00	0.00	اعانة مدير تنمية الموارد المالية	3110500507
0.00	0.00	31,350.00	31,350.00	0.00	0.00	اعانة باحث	3110500508
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	منح حكومي (المتجر الالكتروني)	3110500510
0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	دعم البرامج والانشطة	3110500602
0.00	0.00	48,588.00	198,999.13	150,411.13	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	1.00	987.13	986.13	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	1.00	987.13	986.13	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	1.00	987.13	986.13	0.00	تبرع عام	3120100101
0.00	0.00	48,587.00	198,012.00	149,425.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	اشتركات اعضاء	3120500101
0.00	0.00	13,075.00	34,700.00	21,625.00	0.00	رسوم	31205005
0.00	0.00	13,000.00	34,375.00	21,375.00	0.00	رسوم اداريه ايرادات	3120500501
0.00	0.00	75.00	325.00	250.00	0.00	الخدمات التقنية	3120500502
0.00	0.00	35,512.00	104,412.00	68,900.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
0.00	0.00	35,512.00	104,412.00	68,900.00	0.00	ايراد ايجار شقق ملك للجمعية	3120500701
0.00	0.00	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00	خدمات تطوير المشاريع	31205010
0.00	0.00	0.00	486,458.65	486,458.65	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	486,458.65	486,458.65	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	0.00	486,458.65	486,458.65	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
0.00	0.00	0.00	486,458.65	486,458.65	0.00	تبرع لوقف كفاف (للفقراء ومحدودي الدخل) من من منصة تبرع	3130100301
0.00	0.00	6,506,409.32	2,237,533.67	0.00	4,268,875.65	المصروفات	4
0.00	0.00	1,597,769.79	1,202,921.84	0.00	394,847.95	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	419,548.51	125,575.65	0.00	293,972.86	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	324,147.18	113,705.47	0.00	210,441.71	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	225,473.50	72,030.00	0.00	153,443.50	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	0.00	13,841.00	4,770.00	0.00	9,071.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	بدل طبيرة عمل	41101006
0.00	0.00	82,871.68	35,405.47	0.00	47,466.21	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	461.00	0.00	0.00	461.00	مستحقات موظف تم حسمها مسبقا من التأمينات	41101009
0.00	0.00	95,401.33	11,870.18	0.00	83,531.15	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	الإجازات	41102001
0.00	0.00	19,620.15	0.00	0.00	19,620.15	التأمين الطبي	41102003
0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	0.00	2,840.45	2,770.45	0.00	70.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	ملابس العمال الموحد	41102015
0.00	0.00	11,615.73	3,599.73	0.00	8,016.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00	30,625.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	171,079.66	70,204.57	0.00	100,875.09	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	26,345.74	6,478.96	0.00	19,866.78	المستهلكات	41201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	7,367.39	1,902.33	0.00	5,465.06	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	249.00	150.00	0.00	99.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	0.00	10,727.00	2,563.63	0.00	8,163.37	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	2,601.80	506.00	0.00	2,095.80	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	1,275.80	303.00	0.00	972.80	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	0.00	2,135.25	692.75	0.00	1,442.50	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	0.00	494.50	361.25	0.00	133.25	نثرات أخرى	41201009
0.00	0.00	18,754.35	5,756.04	0.00	12,998.31	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	صيانة مبني الإدارة	412020020401
0.00	0.00	823.00	823.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	0.00	823.00	823.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	0.00	5,415.85	2,175.54	0.00	3,240.31	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	0.00	5,370.35	2,175.54	0.00	3,194.81	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	0.00	45.50	0.00	0.00	45.50	مصروفات غسيل السيارات للجمعية	4120200406
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	41202006
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
0.00	0.00	1,807.50	1,807.50	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	0.00	1,807.50	1,807.50	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	83.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	83.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	0.00	10,200.00	750.00	0.00	9,450.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	0.00	10,200.00	750.00	0.00	9,450.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	0.00	78,419.11	23,180.93	0.00	55,238.18	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	19,108.24	6,320.29	0.00	12,787.95	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	20,594.65	2,827.92	0.00	17,766.73	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	126.50	0.00	0.00	126.50	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	842.50	168.50	0.00	674.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	0.00	2,555.00	500.00	0.00	2,055.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	0.00	22,322.22	8,064.22	0.00	14,258.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	3,850.00	1,000.00	0.00	2,850.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00	إيجار مقر ادارة الجمعية	412030090201
0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	825.00	إيجار مكاتب القسم انسائي	412030090202
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	مصروفات إجازات اخرى	4120300909
0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00	أجور نقل	41203012
0.00	0.00	7,150.00	4,300.00	0.00	2,850.00	اجرة عامل تنظيف مقر الجمعية	41203013
0.00	0.00	47,560.46	34,788.64	0.00	12,771.82	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	0.00	33,120.00	33,120.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	مصاريف التراخيص	41204004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	مصارييف الحماية والاعلان	41204005
0.00	0.00	1,322.49	1,322.49	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	0.00	470.35	346.15	0.00	124.20	مصارييف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	6,447.62	0.00	0.00	6,447.62	سداد رسوم الالكترونيه ماكروسفت اوفيس	41204017
0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	رسوم تجديد السجل التجاري الرئيسي للجمعية	41204018
0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	رسوم الغاء العقد القديم	41204019
0.00	0.00	107,064.62	107,064.62	0.00	0.00	مصارييف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	68,120.00	68,120.00	0.00	0.00	مصارييف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	68,120.00	68,120.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
0.00	0.00	68,120.00	68,120.00	0.00	0.00	مصروفات اهلاك عقار مشتراة	4130200201
0.00	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	مصارييف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	0.00	5,761.00	5,761.00	0.00	0.00	مصارييف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	5,761.00	5,761.00	0.00	0.00	مصارييف الالهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00	0.00	مصارييف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00	0.00	مصارييف الالهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	مصارييف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	مصارييف الالهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	0.00	1,372.05	1,372.05	0.00	0.00	مصارييف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,372.05	1,372.05	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	0.00	599.00	599.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	599.00	599.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	8,523.87	8,523.87	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	0.00	8,523.87	8,523.87	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	1,889.70	1,889.70	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	1,889.70	1,889.70	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	0.00	900,077.00	900,077.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	0.00	900,077.00	900,077.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات	41402
0.00	0.00	900,077.00	900,077.00	0.00	0.00	خسائر استثمارات أخرى	41402007
0.00	0.00	824,743.00	824,743.00	0.00	0.00	خسائر مشروع معمل اثمار (معمل بستاشيو)	4140200701
0.00	0.00	75,334.00	75,334.00	0.00	0.00	خسائر مشروع رداء للزي الموحد	4140200702
0.00	0.00	4,879,607.48	1,024,088.48	0.00	3,855,519.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	4,299,260.73	904,420.73	0.00	3,394,840.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	0.00	3,573,514.36	687,505.73	0.00	2,886,008.63	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	120,001.00	1.00	0.00	120,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعداات	42102002
0.00	0.00	120,001.00	1.00	0.00	120,000.00	مصروفات عون (معدة تبرع)- مساعداات لمتضرري جائحة كورونا	4210200201
0.00	0.00	698,933.00	531,381.00	0.00	167,552.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	مشروع دعم الاسر المنتجة المحتاجة بدعم من (منصة إحسان)	4210200501
0.00	0.00	400,900.00	400,900.00	0.00	0.00	مشروع المستلزمات الحراسية لطلاب وطالبات الاسر المحتاجة (منصة احسان)	4210200502
0.00	0.00	98,005.00	48,520.00	0.00	49,485.00	مشاريع الاسر المحتاجة تغليف الهدايا وتنسيق الزهور (منصة احسان)	4210200503
0.00	0.00	100,028.00	81,961.00	0.00	18,067.00	مشاريع الاسر المحتاجة مكياج (منصة احسان)	4210200504
0.00	0.00	2,754,580.36	156,123.73	0.00	2,598,456.63مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	0.00	90,912.54	10,697.54	0.00	80,215.00	مشروع معمل أثمار العطبخ الانتاجي وقف محمد عبد الله الماجد	4210200806
0.00	0.00	119,760.00	0.00	0.00	119,760.00	تشغيلي محافظة انتاجي	4210200820
0.00	0.00	1,213,740.00	0.00	0.00	1,213,740.00	مشروع ساند المدعوم من الهيئة العامة للاوقاف	4210200822
0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	مصروفات مشروع ترميم وتأثيث منازل بدعم من منصة احسان	4210200823
0.00	0.00	245,103.05	0.00	0.00	245,103.05	مشروع تأهيل الفقراء والاسر المنتجة منصة احسان	4210200824



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	8,956.55	0.00	0.00	8,956.55	مصروفات مشروع فوتوبوث بدعم من مؤسسة سالم بن محفوظ	4210200825
0.00	0.00	118,900.00	80,200.00	0.00	38,700.00	مشروع صون مقرات ضيافة الاطفال المنزلية (مؤسسة الملك خالد)	4210200826
0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	مصاريف لمشروع دعم مشاريع الخياطة للأسر المتعفة (منصة إحسان)	4210200827
0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	مصروفات دعم مشروع اليتيمات منصة إحسان	4210200828
0.00	0.00	18,940.00	0.00	0.00	18,940.00	مصروفات مشروع مسرعة اعمال الاسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر (نتاج) (سعد وعبدالعزیز الموسی)	4210200829
0.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	282,500.00	مصاريف برنامج رعاية أسر منتجة في منافذ البيع لمهرجان جازان الشتوي	4210200830
0.00	0.00	98,002.14	0.00	0.00	98,002.14	مصروفات مشروع المعجنات والحلويات - منصة احسان	4210200836
0.00	0.00	7,539.89	0.00	0.00	7,539.89	مصروفات مشروع مركز وسم الافتراضي للاستشارات من مؤسسة سالم بن محفوظ	4210200837
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع المبادرات المجتمعية - وخدمات المشاريع متناهية الصغر (مؤسسة سالم بن محفوظ)	4210200840
0.00	0.00	4,004.70	4,004.70	0.00	0.00	مصاريف المبادرات التطوعية (البرنامج بادر) لجمعية الاسر المنتجة (مؤسسة سالم بن محفوظ)	4210200841



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	70,503.99	40,503.99	0.00	30,000.00	مشروع صون المدعوم من مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية	4210200842
0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	مصرفات دراسة من مؤسسة سالم بن محفوظ للموظفة نورة الشويهي	4210200844
0.00	0.00	3,467.50	3,467.50	0.00	0.00	مصارييف مشروع ليستغونا 4 المدعوم محمد عبدالله الجميع	4210200845
0.00	0.00	127,225.00	127,225.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	0.00	127,225.00	127,225.00	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
0.00	0.00	127,225.00	127,225.00	0.00	0.00	خدمات تطوعية عامة	4210400101
0.00	0.00	598,521.37	89,690.00	0.00	508,831.37	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	28,560.00	25,110.00	0.00	3,450.00	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	0.00	28,560.00	25,110.00	0.00	3,450.00	مشروع (التميز المؤسسي التقني)	4210500302
0.00	0.00	253,450.00	64,580.00	0.00	188,870.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	0.00	78,330.00	23,610.00	0.00	54,720.00	اعانة مدير المشاريع	4210500503
0.00	0.00	36,225.00	12,075.00	0.00	24,150.00	اعانة مدير التطوع	4210500504
0.00	0.00	102,050.00	12,050.00	0.00	90,000.00	اعانة مدير تنمية الموارد	4210500505
0.00	0.00	16,845.00	16,845.00	0.00	0.00	اعانة الباحثة	4210500506
0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصرفات المنح الحكومي (متجر الالكتروني)	4210500508



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	316,511.37	0.00	0.00	316,511.37	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	0.00	316,511.37	0.00	0.00	316,511.37	مصروفات برنامج رافد للتأهيل والتدريب	4210500601
0.00	0.00	469,016.33	98,080.33	0.00	370,936.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	469,016.33	98,080.33	0.00	370,936.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	469,016.33	98,080.33	0.00	370,936.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	م تسويقية واستشارات لمشروعات	4220100101
0.00	0.00	3,480.33	3,480.33	0.00	0.00	مصروفات فعالية يوم التطوع العالمي والسعودي	4220100108
0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	دراسات جدوى مشاريع استثمارية	4220100109
0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	مصروفات تجهيز منافذ الاسر المنتجة بالعبدايي	4220100110
0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	136.00	خدمات تقنية للمستفيدين	4220100111
0.00	0.00	27,000.00	20,000.00	0.00	7,000.00	مصروفات فعاليات اليوم الوطني	4220100112
0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	مصروفات دعم الاسر المنتجة	4220100113
0.00	0.00	42,800.00	14,500.00	0.00	28,300.00	مصروفات دعم اسرة	4220100114
0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	مصروفات خدمات تطوير مشاريع	4220100115
0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	مشروع رعاية ملقى تمكين جازان 2022	4220100116
0.00	0.00	111,330.42	21,587.42	0.00	89,743.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	111,330.42	21,587.42	0.00	89,743.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	90,977.00	10,025.00	0.00	80,952.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	0.00	82,977.00	6,025.00	0.00	76,952.00	رواتب موظفين البرامج والمشاريع	4230100101
0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	مكافآت مقطوعة للعاملين علي المشاريع	4230100105
0.00	0.00	11,548.42	8,037.42	0.00	3,511.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى للعاملين علي البرامج والمشاريع	4230100201
0.00	0.00	8,548.42	5,037.42	0.00	3,511.00	تذاكر سفر وانتداب واعاشة للعاملين علي البرامج والأنشطة	4230100202
0.00	0.00	8,805.00	3,525.00	0.00	5,280.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	8,025.00	3,325.00	0.00	4,700.00	تصاميم اعلانات لبرامج ومشاريع الجمعية	4230100501
0.00	0.00	780.00	200.00	0.00	580.00	اجور تحميل وتنزيل	4230100502
0.00	0.00	27,298.35	10,523.35	0.00	16,775.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	0.00	27,298.35	10,523.35	0.00	16,775.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	0.00	4,750.00	1,900.00	0.00	2,850.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	0.00	4,750.00	1,900.00	0.00	2,850.00	أجور نظافة مبني استعماري	45101001
0.00	0.00	5,523.35	1,823.35	0.00	3,700.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	0.00	5,523.35	1,823.35	0.00	3,700.00	صيانة مبني الاستثمار	45104001
0.00	0.00	17,025.00	6,800.00	0.00	10,225.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	0.00	15,700.00	6,800.00	0.00	8,900.00	مياة والصرف الصحي	45105001
0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00	رسوم منصة ايجار	45105002
0.00	0.00	1,733.70	0.00	0.00	1,733.70	مصاريف الحوكمة	46
0.00	0.00	1,733.70	0.00	0.00	1,733.70	مصاريف الحوكمة	461
0.00	0.00	1,733.70	0.00	0.00	1,733.70	مزايا وحوافز	46102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,733.70	0.00	0.00	1,733.70	تذاكر سفر واعاشة	46102001
11,506,892.17	11,506,892.17	20,822,122.92	20,822,122.92	16,047,461.22	16,047,461.22	المجموع	

جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان
تاريخ التأسيس ١٤٣٧هـ - رقم ٧٦٥

