



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

تاريخ البداية:	الجمعة، 29 شعبان 1443هـ، 01 ابريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443هـ، 30 يونيو 2022
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	12,492,219.36	3,972,200.57	3,780,120.13	0.00	12,300,138.92
11	الأصول المتداولة	0.00	7,983,408.36	3,972,200.57	3,655,414.13	0.00	7,666,621.92
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,692,885.21	2,793,988.02	2,623,061.45	0.00	3,521,958.64
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,692,885.21	2,687,413.02	2,516,486.45	0.00	3,521,958.64
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	3,653,006.96	2,687,413.02	2,490,873.66	0.00	3,456,467.60
1110100201	مصرف الراجحي د/799996 (الحساب العام)	0.00	3,545,406.96	2,384,613.02	2,186,423.66	0.00	3,347,217.60
1110100202	مصرف الراجحي د/96691 (محفظة أنتاجي)	0.00	107,600.00	302,800.00	304,450.00	0.00	109,250.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	7,284.25	0.00	25,612.79	0.00	32,897.04
1110100301	بنك الجزيرة د/7650001	0.00	7,284.25	0.00	25,612.79	0.00	32,897.04
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	32,594.00	0.00	0.00	0.00	32,594.00
1110100501	999136565940008 حساب جاري بنك البلاد	0.00	32,594.00	0.00	0.00	0.00	32,594.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	106,575.00	106,575.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	106,575.00	106,575.00	0.00	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	2,896,459.00	702,150.00	203,500.00	0.00	3,395,109.00	المحافظ الإقراضية و التمويلية	112
0.00	2,896,459.00	702,150.00	203,500.00	0.00	3,395,109.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	2,896,459.00	702,150.00	203,500.00	0.00	3,395,109.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001
0.00	69,131.00	9,195.00	0.00	0.00	78,326.00	محفظة مشروع أباديننا 2	1120100101
0.00	885,330.00	314,800.00	500.00	0.00	1,199,630.00	محفظة مشروع انتاجي - بنك التنمية الاجتماعية	1120100102
0.00	207,690.00	59,800.00	0.00	0.00	267,490.00	محفظة مشروع اختلفاء - أوقاف الضحيان	1120100103
0.00	245,940.00	53,850.00	0.00	0.00	299,790.00	محفظة مشروع العطاء الذكي - مؤسسة إبراهيم العنقري وذريته الخيرية	1120100104
0.00	733,174.00	135,350.00	147,000.00	0.00	721,524.00	محفظة مشروع ليستغفوا 2 - وقف محمد بن عبدالله الجميح	1120100105
0.00	735,194.00	129,155.00	36,000.00	0.00	828,349.00	محفظة كسب	1120100106
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	محفظة صون التمويلية (مشروع ظيافة الاطفال ) المدعوم من مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي	1120100107
0.00	119,196.08	35,278.96	83,176.00	0.00	71,299.04	الذمم المدينة	114
0.00	92,324.08	32,278.96	83,176.00	0.00	41,427.04	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	2,639.33	20,570.36	22,868.00	0.00	341.69	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	2,639.33	20,570.36	22,868.00	0.00	341.69	عهدة إبراهيم يعقوب حيدر حكى	1140100201
0.00	15,484.75	7,308.60	15,308.00	0.00	7,485.35	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة جابر سحاري	1140100302
0.00	15,484.75	7,308.60	15,308.00	0.00	7,485.35	عهدة نورة الشويهي	1140100303



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	74,200.00	4,400.00	45,000.00	0.00	33,600.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	24,200.00	900.00	20,000.00	0.00	5,100.00	سلفة ابراهيم يعقوب	1140100401
0.00	32,000.00	1,500.00	25,000.00	0.00	8,500.00	سلفة حليلة	1140100402
0.00	18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	20,000.00	سلفة شريفه عبدالفتاح	1140100403
0.00	26,872.00	3,000.00	0.00	0.00	29,872.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	16,000.00	3,000.00	0.00	0.00	19,000.00	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001
0.00	16,000.00	3,000.00	0.00	0.00	19,000.00	منحة تعليمية مسترة	1140400101
0.00	16,000.00	3,000.00	0.00	0.00	19,000.00	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	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية 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	إيجار مقر الجمعية مقدم	1150100502
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار مقدم لمقر القسم النسائي	1150100503
0.00	0.00	334,167.88	288,167.88	0.00	46,000.00	المخزون	117
0.00	0.00	334,167.88	288,167.88	0.00	46,000.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	334,167.88	288,167.88	0.00	46,000.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	96,000.00	50,000.00	0.00	46,000.00	أدوات خياطة	1170200101
0.00	0.00	63,112.00	63,112.00	0.00	0.00	أجهزة كهربائية	1170200102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	22,440.00	22,440.00	0.00	0.00	أجهزة (طاحونة هوم)	1170200103
0.00	0.00	20,076.00	20,076.00	0.00	0.00	بهارات وبازار	1170200104
0.00	0.00	111,349.74	111,349.74	0.00	0.00	العود والعطور	1170200105
0.00	0.00	21,190.14	21,190.14	0.00	0.00	أدوات للحلويات والمعجنات	1170200106
0.00	1,129,008.20	106,615.71	457,508.80	0.00	778,115.11	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
0.00	1,129,008.20	106,615.71	457,508.80	0.00	778,115.11	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11801
0.00	1,129,008.20	106,615.71	457,508.80	0.00	778,115.11	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801001
0.00	981,410.25	106,615.71	386,840.85	0.00	701,185.11	حساب جاري معمل اثمار (بستانشو)	1180100101
0.00	147,597.95	0.00	70,667.95	0.00	76,930.00	جاري حساب معمل رداء للزي الموحد	1180100102
0.00	4,633,517.00	0.00	124,706.00	0.00	4,508,811.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,204,864.00	0.00	5,336.00	0.00	2,199,528.00	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
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	59,566.00	0.00	5,336.00	0.00	54,230.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	59,566.00	0.00	5,336.00	0.00	54,230.00	أثاث مكتبي ومفروشات	12105001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 مياة بالمبني	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	2,730.00	0.00	0.00	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	39,828.00	0.00	0.00	0.00	39,828.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	33,310.00	0.00	0.00	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
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 والانظمة (رافد)	1220100901
0.00	2,408,653.00	0.00	119,370.00	0.00	2,289,283.00	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	2,408,653.00	0.00	119,370.00	0.00	2,289,283.00	الإستثمارات ( غير المتداولة )	12301





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,408,653.00	0.00	119,370.00	0.00	2,289,283.00	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301002
0.00	979,764.00	0.00	0.00	0.00	979,764.00	ح/استثمارات غير متداولة لمعمل أنمار	1230100201
0.00	1,428,889.00	0.00	119,370.00	0.00	1,309,519.00	ح/استثمارات غير متداولة لمصنع رداء	1230100202
11,692,117.22	0.00	2,100.00	325,550.00	12,015,567.22	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,881,398.00	0.00	2,100.00	325,550.00	2,204,848.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
1,871,398.00	0.00	0.00	323,450.00	2,194,848.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
1,871,398.00	0.00	0.00	323,450.00	2,194,848.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
995,670.00	0.00	0.00	323,450.00	1,319,120.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101001
995,670.00	0.00	0.00	323,450.00	1,319,120.00	0.00	قرض قصير الأجل بنك التنمية الاجتماعية	2110100101
875,728.00	0.00	0.00	0.00	875,728.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات مانحة	21101002
342,528.00	0.00	0.00	0.00	342,528.00	0.00	قرض جهات مانحة - مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية	2110100201
533,200.00	0.00	0.00	0.00	533,200.00	0.00	قرض مسترد من مبادرة الخير	2110100202
10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	10,000.00	0.00	الذمم الدائنة	213
10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	10,000.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	10,000.00	0.00	ذمم دائنة أخرى .....	21304005
0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	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
137,908.00	0.00	0.00	0.00	137,908.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
137,908.00	0.00	0.00	0.00	137,908.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
135,158.00	0.00	0.00	0.00	135,158.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
34,060.00	0.00	0.00	0.00	34,060.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
34,060.00	0.00	0.00	0.00	34,060.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشترية	2250100201
34,060.00	0.00	0.00	0.00	34,060.00	0.00	مجمع إهلاك عقار مشترية	225010020101
39,271.00	0.00	0.00	0.00	39,271.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
39,271.00	0.00	0.00	0.00	39,271.00	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشترية	2250100401
22,996.00	0.00	0.00	0.00	22,996.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
7,966.00	0.00	0.00	0.00	7,966.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,918.00	0.00	0.00	0.00	1,918.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
16,814.00	0.00	0.00	0.00	16,814.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
7,927.00	0.00	0.00	0.00	7,927.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
9,672,811.22	0.00	0.00	0.00	9,672,811.22	0.00	صافي الأصول	23
9,672,811.22	0.00	0.00	0.00	9,672,811.22	0.00	صافي الأصول	231



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,987,053.22	0.00	0.00	0.00	7,987,053.22	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
7,987,053.22	0.00	0.00	0.00	7,987,053.22	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,685,758.00	0.00	0.00	0.00	1,685,758.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,685,758.00	0.00	0.00	0.00	1,685,758.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
2,760,028.77	0.00	1,400,320.74	0.00	1,359,708.03	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,760,028.77	0.00	1,400,320.74	0.00	1,359,708.03	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,171,408.99	0.00	841,087.09	0.00	1,330,321.90	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
2,171,408.99	0.00	841,087.09	0.00	1,330,321.90	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
120,000.90	0.00	0.00	0.00	120,000.90	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
120,000.90	0.00	0.00	0.00	120,000.90	0.00	دعم مشروع عون لمساعدة الاسر المنتجة المتضرره من جائحة كورونا	3110200202
598,000.00	0.00	198,000.00	0.00	400,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	دعم منصة احسان مشروع المستلزمات الدراسيه لطلاب وطالبات الاسر المحتاجة	3110200501
98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان مشاريع الاسر المحتاجة تغليف الهدايا وتنسيق الزهور	3110200502
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان مشاريع الاسر المحتاجة المكياج	3110200504
1,453,408.09	0.00	643,087.09	0.00	810,321.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	31102008





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,246.00	0.00	2,617.00	0.00	1,629.00	0.00	تبرعات منصة وقفي لمشروع الرداء للزي الموحد	3110200805
15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	مشروع مركز الرداء للزي الموحد - الهيئة العامة للأوقاف	3110200809
28,692.00	0.00	13,200.00	0.00	15,492.00	0.00	دعم تشغيلي برنامج أكاديمي	3110200813
90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع من محمد عبدالله الماجد لمشروع معمل أثمار	3110200814
25,612.79	0.00	25,612.79	0.00	0.00	0.00	دعم تشغيلي لمحافظة إنتاجي من بنك التنمية	3110200819
16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	دعم مشروع مركز وسم الافتراضي للاستشارات لمؤسسة سالم بن محفوظ	3110200825
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	دعم منصة احسان لمشروع اليتيمات	3110200826
18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	دعم مشروع فوتوبوث مؤسسة سالم بن محفوظ	3110200827
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	مسرعة أعمال الاسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر (نتاج) وقف سعدو عبدالعزيز الموسي	3110200828
120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	دعم منصة احسان لمشروع الخياطة للأسر المتعقة	3110200829
38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	دعم مشروع صون من مؤسسة الملك خالد	3110200830
500,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	صون من مشروع تأهل وتمكين العاملات في ضيافة الاطفال بدعم من مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	3110200831



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرع من أبانمي لمشروع مسرعة الاعمال للاسر المنتجة	3110200832
311,642.30	0.00	311,642.30	0.00	0.00	0.00	برنامج رعاية اسر منتجة في منافذ البيع لهجران شياء جازان (تبرع بنك التنمية الاجتماعية)	3110200833
102,161.13	0.00	72,775.00	0.00	29,386.13	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
986.13	0.00	500.00	0.00	486.13	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
986.13	0.00	500.00	0.00	486.13	0.00	التبرع العام	31201001
986.13	0.00	500.00	0.00	486.13	0.00	تبرع عام	3120100101
101,175.00	0.00	72,275.00	0.00	28,900.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	اشتركات اعضاء	3120500101
11,675.00	0.00	5,075.00	0.00	6,600.00	0.00	رسوم	31205005
11,575.00	0.00	5,050.00	0.00	6,525.00	0.00	رسوم اداريه ايرادات	3120500501
100.00	0.00	25.00	0.00	75.00	0.00	الخدمات التقنية	3120500502
54,500.00	0.00	39,200.00	0.00	15,300.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
54,500.00	0.00	39,200.00	0.00	15,300.00	0.00	ايراد ايجار شقق ملك للجمعية	3120500701
28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	خدمات تطوير المشاريع	31205010
486,458.65	0.00	486,458.65	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
486,458.65	0.00	486,458.65	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
486,458.65	0.00	486,458.65	0.00	0.00	0.00	وقف - ( اسم الوقف )	31301003
486,458.65	0.00	486,458.65	0.00	0.00	0.00	تبرع لوقف كفاف (للفقراء ومحدودي الدخل)من من منصة تبرع	3130100301
0.00	2,152,007.07	10,728.00	1,279,679.18	0.00	883,055.89	المصرفوات	4



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	226,679.24	10,728.00	108,553.00	0.00	128,854.24	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	155,966.23	10,728.00	74,008.28	0.00	92,685.95	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	131,772.08	10,728.00	69,634.28	0.00	72,865.80	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	91,610.00	0.00	43,105.00	0.00	48,505.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	5,471.00	0.00	2,430.00	0.00	3,041.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	34,230.08	10,728.00	23,638.28	0.00	21,319.80	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	مستحقات موظف تم حسمها مسبقاً من التأمينات	41101009
0.00	24,194.15	0.00	4,374.00	0.00	19,820.15	مزايا وحوافز	41102
0.00	19,620.15	0.00	0.00	0.00	19,620.15	التأمين الطبي	41102003
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	ملابس العمال الموحد	41102015
0.00	4,374.00	0.00	4,374.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	70,713.01	0.00	34,544.72	0.00	36,168.29	التكاليف التشغيلية	412
0.00	12,450.68	0.00	2,622.45	0.00	9,828.23	المستهلكات	41201
0.00	3,705.46	0.00	736.75	0.00	2,968.71	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,596.52	0.00	1,476.00	0.00	2,120.52	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	مطبوعات	41201004
0.00	1,698.50	0.00	338.40	0.00	1,360.10	مواد التنظيف	41201006
0.00	817.55	0.00	71.30	0.00	746.25	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	1,004.40	0.00	0.00	0.00	1,004.40	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	133.25	0.00	0.00	0.00	133.25	نثرات أخرى	41201009
0.00	11,557.31	0.00	9,982.31	0.00	1,575.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	صيانة مبني الإدارة	412020020401
0.00	1,799.31	0.00	532.31	0.00	1,267.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	1,799.31	0.00	532.31	0.00	1,267.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	35,943.55	0.00	17,669.81	0.00	18,273.74	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	8,066.74	0.00	7,361.38	0.00	705.36	الكهرباء	41203001
0.00	10,979.13	0.00	3,217.83	0.00	7,761.30	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	126.50	0.00	0.00	0.00	126.50	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	293.00	0.00	126.50	0.00	166.50	مصاريف الشحن	41203006
0.00	1,155.00	0.00	545.00	0.00	610.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	8,603.18	0.00	3,219.10	0.00	5,384.08	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	الإيجارات	41203009
0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	إيجار مقر ادارة الجمعية	412030090201
0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	إيجار مكاتب القسم انساني	412030090202
0.00	1,870.00	0.00	1,200.00	0.00	670.00	أجور نقل	41203012
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	اجرة عامل تنظيف مقر الجمعية	41203013



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,761.47	0.00	4,270.15	0.00	6,491.32	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	113.85	0.00	70.15	0.00	43.70	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	6,447.62	0.00	0.00	0.00	6,447.62	سداد رسوم الالكترونيه ماكروسفت اوفيس	41204017
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	رسوم تجديد السجل التجاري الرئيسي للجمعية	41204018
0.00	1,913,569.13	0.00	1,161,567.48	0.00	752,001.65	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,780,722.13	0.00	1,095,381.48	0.00	685,340.65	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	1,600,341.74	0.00	1,009,196.48	0.00	591,145.26	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	120,000.00	0.00	52,732.00	0.00	67,268.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	120,000.00	0.00	52,732.00	0.00	67,268.00	مصروفات عون (مفصلة تبرع)- مساعدات لمتضرري جائحة كورونا	4210200201
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	مشروع دعم الاسر المنتجة المحتاجة بدعم من (منصة إحسان)	4210200501
0.00	1,380,341.74	0.00	956,464.48	0.00	423,877.26	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	84,840.00	0.00	34,920.00	0.00	49,920.00	تشغيلي محفظة انتاجي	4210200820
0.00	513,740.00	0.00	305,740.00	0.00	208,000.00	مشروع ساند المدعوم من الهيئة العامة للاوقاف	4210200822





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	مصرفات مشروع ترميم وتأثيث منازل بدعم من منصة احسان	4210200823
0.00	245,103.05	0.00	231,102.34	0.00	14,000.71	مشروع تأهيل الفقراء والاسر المنتجة منصة احسان	4210200824
0.00	8,956.55	0.00	0.00	0.00	8,956.55	مصرفات مشروع فوتوبوث بدعم من مؤسسة سالم بن محفوظ	4210200825
0.00	38,700.00	0.00	30,700.00	0.00	8,000.00	مشروع صون مقرات ضيافة الاطفال المنزلية (مؤسسة الملك خالد)	4210200826
0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	مصاريف لمشروع دعم مشاريع الخطاطه للأسر المتعفة (منصة احسان)	4210200827
0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	مصرفات دعم مشروع اليتيمات منصة احسان	4210200828
0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع مسرعة اعمال الاسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر (نتاج ) (سعد وعبدالعزيز الموسي)	4210200829
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج رعاية اسر منتجة في منافذ البيع لمهرجان جازان الشتوي	4210200830
0.00	98,002.14	0.00	98,002.14	0.00	0.00	مصرفات مشروع المعجنات والحلويات _ منصة احسان	4210200836
0.00	180,380.39	0.00	86,185.00	0.00	94,195.39	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	168,870.00	0.00	83,685.00	0.00	85,185.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	54,720.00	0.00	26,610.00	0.00	28,110.00	اعانة مدير المشاريع	4210500503



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	24,150.00	0.00	12,075.00	0.00	12,075.00	اعانة مدير التطوع	4210500504
0.00	90,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	اعانة مدير تنمية الموارد	4210500505
0.00	11,510.39	0.00	2,500.00	0.00	9,010.39	مصروفات - المنح الحكومي - الاجتماعي	42105006
0.00	11,510.39	0.00	2,500.00	0.00	9,010.39	مصروفات برنامج رافد للتأهيل والتدريب	4210500601
0.00	104,636.00	0.00	52,136.00	0.00	52,500.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	104,636.00	0.00	52,136.00	0.00	52,500.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	104,636.00	0.00	52,136.00	0.00	52,500.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	م تسويقية واستشارات لمشروعات	4220100101
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	دراسات جدوى مشاريع استثمارية	4220100109
0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	مصروفات تجهيز منافذ الاسر المنتجة بالعيديابي	4220100110
0.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	خدمات تقنية للمستفيدين	4220100111
0.00	28,211.00	0.00	14,050.00	0.00	14,161.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	28,211.00	0.00	14,050.00	0.00	14,161.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	رواتب موظفين البرامج والمشاريع	4230100101
0.00	3,511.00	0.00	0.00	0.00	3,511.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	3,511.00	0.00	0.00	0.00	3,511.00	تذاكر سفر وانتداب واعاشة للعاملين علي البرامج والأنشطة	4230100202



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,700.00	0.00	2,050.00	0.00	2,650.00	المناافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	4,700.00	0.00	2,050.00	0.00	2,650.00	تصاميم اعلانات لبرامج ومشاريع الجمعية	4230100501
0.00	10,025.00	0.00	7,825.00	0.00	2,200.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	10,025.00	0.00	7,825.00	0.00	2,200.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	1,700.00	0.00	1,400.00	0.00	300.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	1,700.00	0.00	1,400.00	0.00	300.00	أجور نظافة مبني استثماري	45101001
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	صيانة مبني الاستثمار	45104001
0.00	6,825.00	0.00	6,425.00	0.00	400.00	المناافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	5,500.00	0.00	5,100.00	0.00	400.00	مياة والصرف الصحي	45105001
0.00	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	رسوم منصة ايجار	45105002
0.00	1,733.70	0.00	1,733.70	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	1,733.70	0.00	1,733.70	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	1,733.70	0.00	1,733.70	0.00	0.00	مزايا وحدوافز	46102
0.00	1,733.70	0.00	1,733.70	0.00	0.00	تذاكر سفر واعاشة	46102001
14,452,145.99	14,452,145.99	5,385,349.31	5,385,349.31	13,375,275.25	13,375,275.25	المجموع	

