



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 28 شعبان 1443هـ، 31 مارس 2022
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	12,713,147.22	5,136,600.28	4,915,672.42	0.00	12,492,219.36
11	الأصول المتداولة	0.00	8,488,113.72	5,136,600.28	4,631,894.92	0.00	7,983,408.36
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,950,527.43	4,074,625.41	3,816,983.19	0.00	3,692,885.21
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,950,527.43	3,671,107.41	3,413,465.19	0.00	3,692,885.21
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	3,914,633.68	3,642,497.91	3,380,871.19	0.00	3,653,006.96
1110100201	مصرف الراجحي د/799996 (الحساب العام)	0.00	3,379,463.18	2,724,436.41	2,890,380.19	0.00	3,545,406.96
1110100202	مصرف الراجحي د/96691 (محفظة أنتاجي)	0.00	535,170.50	918,061.50	490,491.00	0.00	107,600.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	35,893.75	28,609.50	0.00	0.00	7,284.25
1110100301	بنك الجزيرة د/7650001	0.00	35,893.75	28,609.50	0.00	0.00	7,284.25
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	32,594.00	0.00	32,594.00
1110100501	999136565940008 حساب جاري بنك البلاد	0.00	0.00	0.00	32,594.00	0.00	32,594.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	103,518.00	103,518.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	103,518.00	103,518.00	0.00	0.00
11104	النقدية في الصناديق "شيكات تحت التحصيل"	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
11104001	النقدية في الطريق "شيكات تحت التحصيل"	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
1110400101	شيكات متبرعين تحت التحصيل	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,395,109.00	891,075.00	291,000.00	0.00	3,995,184.00	المحافظ الإقراضية و التمويلية	112
0.00	3,395,109.00	891,075.00	291,000.00	0.00	3,995,184.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	3,395,109.00	891,075.00	291,000.00	0.00	3,995,184.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001
0.00	78,326.00	38,674.00	0.00	0.00	117,000.00	محفظة مشروع أباديننا 2	1120100101
0.00	1,199,630.00	366,897.00	0.00	0.00	1,566,527.00	محفظة مشروع انتاجي - بنك التنمية الاجتماعية	1120100102
0.00	267,490.00	90,448.00	0.00	0.00	357,938.00	محفظة مشروع اكتفاء - أوقاف الضحيان	1120100103
0.00	299,790.00	79,200.00	0.00	0.00	378,990.00	محفظة مشروع العطاء الذكي - مؤسسة إبراهيم العنقري وذريته الخيرية	1120100104
0.00	721,524.00	206,105.00	30,000.00	0.00	897,629.00	محفظة مشروع ليستغفوا 2 - وقف محمد بن عبدالله الجميح	1120100105
0.00	828,349.00	109,751.00	261,000.00	0.00	677,100.00	محفظة كسب	1120100106
0.00	71,299.04	57,646.59	57,840.00	0.00	71,105.63	الذمم المدينة	114
0.00	41,427.04	54,646.59	57,840.00	0.00	38,233.63	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	341.69	16,498.31	16,840.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	341.69	16,498.31	16,840.00	0.00	0.00	عهدة إبراهيم يعقوب حيدر حكى	1140100201
0.00	7,485.35	35,748.28	21,000.00	0.00	22,233.63	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003
0.00	0.00	22,233.63	0.00	0.00	22,233.63	عهدة جابر سحاري	1140100302
0.00	7,485.35	13,514.65	21,000.00	0.00	0.00	عهدة نورة الشويهي	1140100303
0.00	33,600.00	2,400.00	20,000.00	0.00	16,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	5,100.00	900.00	0.00	0.00	6,000.00	سلفة إبراهيم يعقوب	1140100401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	10,000.00	سلفة طيعة	1140100402
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	سلفة شريفه عبدالفتاح	1140100403
0.00	29,872.00	3,000.00	0.00	0.00	32,872.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	19,000.00	3,000.00	0.00	0.00	22,000.00	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001
0.00	19,000.00	3,000.00	0.00	0.00	22,000.00	منحة تعليمية مسترة	1140400101
0.00	19,000.00	3,000.00	0.00	0.00	22,000.00	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 حبار الشاملة للتطوير	1140400201
0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00	ايجار مقر الجمعية مقدم	1150100502
0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	825.00	ايجار مقدم لمقر القسم النسائي	1150100503
0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	أدوات خياطة	1170200101
0.00	778,115.11	110,403.28	420,071.73	0.00	468,446.66	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
0.00	778,115.11	110,403.28	420,071.73	0.00	468,446.66	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11801



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	778,115.11	110,403.28	420,071.73	0.00	468,446.66	الحسابات الجارية فروع - فرع	11801001
0.00	701,185.11	110,403.28	414,101.73	0.00	397,486.66	حساب جاري معمل اثمار (بستانثيو)	1180100101
0.00	76,930.00	0.00	5,970.00	0.00	70,960.00	جاري حساب معمل رداء للزي الموحد	1180100102
0.00	4,508,811.00	0.00	283,777.50	0.00	4,225,033.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,199,528.00	0.00	0.00	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	54,230.00	0.00	0.00	0.00	54,230.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	54,230.00	0.00	0.00	0.00	54,230.00	أثاث مكتبي ومفروشات	12105001
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 للإدارة من التميز المؤسسي	12110003
0.00	12,598.00	0.00	0.00	0.00	12,598.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	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 والأنظمة (رافد)	1220100901
0.00	2,289,283.00	0.00	283,777.50	0.00	2,005,505.50	الاستثمارات غير المتداولة	123
0.00	2,289,283.00	0.00	283,777.50	0.00	2,005,505.50	الاستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	2,289,283.00	0.00	283,777.50	0.00	2,005,505.50	استثمارات غير متداولة في شركات زميلة	12301002
0.00	979,764.00	0.00	4,643.00	0.00	975,121.00	ح/ استثمارات غير متداولة لمعمل أثمار	1230100201
0.00	1,309,519.00	0.00	279,134.50	0.00	1,030,384.50	ح/ استثمارات غير متداولة لمصنع رداء	1230100202
12,015,567.22	0.00	5,125.00	702,705.00	12,713,147.22	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
2,204,848.00	0.00	5,125.00	702,705.00	2,902,428.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,194,848.00	0.00	0.00	697,580.00	2,892,428.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
2,194,848.00	0.00	0.00	697,580.00	2,892,428.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
1,319,120.00	0.00	0.00	680,880.00	2,000,000.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101001
1,319,120.00	0.00	0.00	680,880.00	2,000,000.00	0.00	قرض قصير الأجل بنك التنمية الاجتماعية	2110100101
875,728.00	0.00	0.00	16,700.00	892,428.00	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	16,700.00	549,900.00	0.00	قرض مسترد من مبادرة الخير	2110100202
10,000.00	0.00	5,125.00	5,125.00	10,000.00	0.00	الذمم الدائنة	213
10,000.00	0.00	5,125.00	5,125.00	10,000.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
10,000.00	0.00	5,125.00	5,125.00	10,000.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304005
0.00	0.00	5,125.00	5,125.00	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
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 المشتراه	2250100201
34,060.00	0.00	0.00	0.00	34,060.00	0.00	مجمع اهلاك عقار مشتراه	225010020101
39,271.00	0.00	0.00	0.00	39,271.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
39,271.00	0.00	0.00	0.00	39,271.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
22,996.00	0.00	0.00	0.00	22,996.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
7,966.00	0.00	0.00	0.00	7,966.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
204.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	مجمع اهلاك - عدد وأدوات	22501007
4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	مجمع اهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,918.00	0.00	0.00	0.00	1,918.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
16,814.00	0.00	0.00	0.00	16,814.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
7,927.00	0.00	0.00	0.00	7,927.00	0.00	مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة 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
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
1,359,708.03	0.00	1,359,708.03	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,359,708.03	0.00	1,359,708.03	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,330,321.90	0.00	1,330,321.90	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,330,321.90	0.00	1,330,321.90	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
120,000.90	0.00	120,000.90	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
120,000.90	0.00	120,000.90	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع عون لمساعدة الاسر المنتجة المتضرره من جائحة كورونا	3110200202
400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان مشروع المستلزمات الحراسيه لطلاب وظالبات الاسر المحتاجة	3110200501
810,321.00	0.00	810,321.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
1,629.00	0.00	1,629.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة وقفي لمشروع الرداء للزي الموحد	3110200805
15,492.00	0.00	15,492.00	0.00	0.00	0.00	دعم تشغيلي برنامج أكاديمي	3110200813
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع مركز وسم الافتراضي للاستشارات مؤسسة سالم بن محفوظ	3110200825
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان مشروع اليتيمات	3110200826
18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع فوتوبوث مؤسسة سالم بن محفوظ	3110200827
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	مسرعة أعمال الاسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر (نتاج) وقف سعدو عبدالعزيز الموسي	3110200828
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان مشروع الخياطة للأسر المتعفة	3110200829



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع صون من مؤسسة الملك خالد	3110200830
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	صون من مشروع تأهل وتمكين العاملات في ضيافة الاطفال بدعم من مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية	3110200831
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع من أبنمي لمشروع مسرعة الاعمال للاسر المنتجة	3110200832
29,386.13	0.00	29,386.13	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
486.13	0.00	486.13	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
486.13	0.00	486.13	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
486.13	0.00	486.13	0.00	0.00	0.00	تبرع عام	3120100101
28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراقات	31205001
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	اشتركات اعضاء	3120500101
6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	رسوم اداريه ايرادات	3120500501
75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	الخدمات التقنية	3120500502
15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار شقق ملك للجمعية	3120500701
0.00	883,055.89	14,803.00	897,858.89	0.00	0.00	المصرفات	4
0.00	128,854.24	14,803.00	143,657.24	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	92,685.95	14,803.00	107,488.95	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	72,865.80	14,803.00	87,668.80	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	48,505.00	0.00	48,505.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	3,041.00	0.00	3,041.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	21,319.80	14,803.00	36,122.80	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	19,820.15	0.00	19,820.15	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	19,620.15	0.00	19,620.15	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	ملابس العمال الموحد	41102015
0.00	36,168.29	0.00	36,168.29	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	9,828.23	0.00	9,828.23	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	2,968.71	0.00	2,968.71	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,120.52	0.00	2,120.52	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	1,360.10	0.00	1,360.10	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	746.25	0.00	746.25	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	1,004.40	0.00	1,004.40	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصرفية	41201008
0.00	133.25	0.00	133.25	0.00	0.00	نثرات أخرى	41201009
0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	صيانة مبني الإدارة	412020020401
0.00	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00	18,273.74	0.00	18,273.74	0.00	0.00	المناقص والخدمات والتأمين	41203
0.00	705.36	0.00	705.36	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	7,761.30	0.00	7,761.30	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	166.50	0.00	166.50	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	5,384.08	0.00	5,384.08	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	إيجار مقر ادارة الجمعية	412030090201
0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	إيجار مكاتب القسم انسائي	412030090202
0.00	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	أجور نقل	41203012
0.00	6,491.32	0.00	6,491.32	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	6,447.62	0.00	6,447.62	0.00	0.00	سداد رسوم الالكترونيه ماكروسفت اوفيس	41204017
0.00	752,001.65	0.00	752,001.65	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	685,340.65	0.00	685,340.65	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	591,145.26	0.00	591,145.26	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	67,268.00	0.00	67,268.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	67,268.00	0.00	67,268.00	0.00	0.00	مصرفات عون (ممصة تبرع)- مساعدات لمتطري جائحة كورونا	4210200201
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مشروع دعم الاسر المنتجة المحتاجة بدعم من منصة إحسان)	4210200501
0.00	423,877.26	0.00	423,877.26	0.00	0.00مصارييف برامج وانشطة	42102008
0.00	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	0.00	تشغيلي محفظة انتاجي	4210200820
0.00	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	مشروع ساند المدعوم من الهيئة العامة للاوقاف	4210200822
0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	مصرفات مشروع ترميم وتأثيث منازل بدعم من منصة احسان	4210200823
0.00	14,000.71	0.00	14,000.71	0.00	0.00	مشروع تأهيل الفقراء والاسر المنتجة منصة احسان	4210200824
0.00	8,956.55	0.00	8,956.55	0.00	0.00	مصرفات مشروع فوتوبوث بدعم من مؤسسة سالم بن محفوظ	4210200825
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مشروع صون مقرات ضيافة الاطفال المنزلية (مؤسسة الملك خالد)	4210200826
0.00	94,195.39	0.00	94,195.39	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	85,185.00	0.00	85,185.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	28,110.00	0.00	28,110.00	0.00	0.00	اعانة مدير المشاريع	4210500503
0.00	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	0.00	اعانة مدير التطوع	4210500504



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	اعانة مدير تنمية الموارد	4210500505
0.00	9,010.39	0.00	9,010.39	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الاجتماعي	42105006
0.00	9,010.39	0.00	9,010.39	0.00	0.00	مصرفات برنامج رافد للتأهيل والتدريب	4210500601
0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	م تسويقية واستشارات لمشروعات	4220100101
0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	دراسات جدوي مشاريع استثمارية	4220100109
0.00	14,161.00	0.00	14,161.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	14,161.00	0.00	14,161.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	رواتب موظفين البرامج والمشاريع	4230100101
0.00	3,511.00	0.00	3,511.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	3,511.00	0.00	3,511.00	0.00	0.00	تذاكر سفر وانتداب واعاشة للعاملين علي البرامج والأنشطة	4230100202
0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	تصاميم اعلانات لبرامج ومشاريع الجمعية	4230100501
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	أجور نظافة مبني استثماري	45101001
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	صيانة مبني الاستثمار	45104001
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مياة والصرف الصحي	45105001
13,375,275.25	13,375,275.25	6,516,236.31	6,516,236.31	12,713,147.22	12,713,147.22	المجموع	

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

