



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

تاريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443هـ، 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	12,300,138.92	3,636,028.45	3,114,475.10	11,778,585.57	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	7,666,621.92	3,636,028.45	3,113,831.10	7,144,424.57	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,521,958.64	2,863,002.80	2,558,278.09	3,217,233.93	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,521,958.64	2,828,077.80	2,523,353.09	3,217,233.93	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	3,456,467.60	2,827,677.02	2,449,350.25	3,078,140.83	0.00
1110100201	مصرف الراجحي د/799996 (الحساب العام)	0.00	3,347,217.60	2,716,427.02	2,223,353.25	2,854,143.83	0.00
1110100202	مصرف الراجحي د/96691 (محفظه أنتاجي)	0.00	109,250.00	111,250.00	225,997.00	223,997.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	32,897.04	0.00	0.00	32,897.04	0.00
1110100301	بنك الجزيرة د/7650001	0.00	32,897.04	0.00	0.00	32,897.04	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	32,594.00	400.78	74,002.84	106,196.06	0.00
1110100501	999136565940008 حساب جاري بنك البلاد	0.00	32,594.00	400.78	74,002.84	106,196.06	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	34,925.00	34,925.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	34,925.00	34,925.00	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	2,727,160.00	572,299.00	403,000.00	0.00	2,896,459.00	المحافظ الإقراضية و التمويلية	112
0.00	2,727,160.00	572,299.00	403,000.00	0.00	2,896,459.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	2,727,160.00	572,299.00	403,000.00	0.00	2,896,459.00	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	11201001
0.00	69,131.00	0.00	0.00	0.00	69,131.00	محفظة مشروع أباديننا 2	1120100101
0.00	660,403.00	224,927.00	0.00	0.00	885,330.00	محفظة مشروع انتاجي - بنك التنمية الاجتماعية	1120100102
0.00	156,040.00	51,650.00	0.00	0.00	207,690.00	محفظة مشروع ائتفاء - أوقاف الضحيان	1120100103
0.00	202,973.00	42,967.00	0.00	0.00	245,940.00	محفظة مشروع العطاء الذكي - مؤسسة إبراهيم العنقري وذريته الخيرية	1120100104
0.00	712,824.00	123,350.00	103,000.00	0.00	733,174.00	محفظة مشروع ليستغفوا 2 - وقف محمد بن عبدالله الجميح	1120100105
0.00	835,789.00	129,405.00	230,000.00	0.00	735,194.00	محفظة كسب	1120100106
0.00	90,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	محفظة صون التمويلية (مشروع ظيافة الاطفال ) المدعوم من مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي	1120100107
0.00	163,889.27	71,719.11	116,412.30	0.00	119,196.08	الذمم المدينة	114
0.00	153,017.27	55,719.11	116,412.30	0.00	92,324.08	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	23,793.39	28,698.24	49,852.30	0.00	2,639.33	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	23,793.39	28,698.24	49,852.30	0.00	2,639.33	عهدة إبراهيم يعقوب حيدر حكى	1140100201
0.00	22,943.88	15,540.87	23,000.00	0.00	15,484.75	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة جابر سحاري	1140100302
0.00	12,943.88	15,540.87	13,000.00	0.00	15,484.75	عهدة نورة الشويهي	1140100303



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	عهدة ليلى عثمان	1140100304
0.00	106,280.00	11,480.00	43,560.00	0.00	74,200.00	ذمم العاملين - السلف والفروض	11401004
0.00	43,280.00	3,920.00	23,000.00	0.00	24,200.00	سلفة ابراهيم يعقوب	1140100401
0.00	48,000.00	4,560.00	20,560.00	0.00	32,000.00	سلفة حليلة	1140100402
0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	18,000.00	سلفة شريفه عبدالفتاح	1140100403
0.00	10,872.00	16,000.00	0.00	0.00	26,872.00	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001
0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	منحة تعليمية مسترة	1140400101
0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ايجار 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



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	أجهزة (طاحونة هوم)	1170200103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بهارات وبازار	1170200104
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	العود والعلطور	1170200105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أدوات للحلويات والمعجنات	1170200106
0.00	1,036,141.37	129,007.54	36,140.71	0.00	1,129,008.20	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	118
0.00	1,036,141.37	129,007.54	36,140.71	0.00	1,129,008.20	الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "	11801
0.00	1,036,141.37	129,007.54	36,140.71	0.00	1,129,008.20	الحسابات الجارية فروع - فرع .....	11801001
0.00	887,726.92	129,007.54	35,324.21	0.00	981,410.25	حساب جاري معمل اثمار (بستانشو)	1180100101
0.00	148,414.45	0.00	816.50	0.00	147,597.95	جاري حساب معمل رداء للزي الموحد	1180100102
0.00	4,634,161.00	0.00	644.00	0.00	4,633,517.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,205,508.00	0.00	644.00	0.00	2,204,864.00	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 مباني 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	60,210.00	0.00	644.00	0.00	59,566.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	59,566.00	0.00	0.00	0.00	59,566.00	أثاث مكتبي ومفروشات	12105001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	اثاث 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	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 الإدارة	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	2,408,653.00	0.00	0.00	0.00	2,408,653.00	الإستثمارات غير المتداولة	123



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,408,653.00	0.00	0.00	0.00	2,408,653.00	الاستثمارات ( غير المتداولة )	12301
0.00	2,408,653.00	0.00	0.00	0.00	2,408,653.00	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 أثمار	1230100201
0.00	1,428,889.00	0.00	0.00	0.00	1,428,889.00	ح/ استثمارات غير متداولة لمصنع رداء	1230100202
11,583,667.22	0.00	5,020.00	113,470.00	11,692,117.22	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,772,948.00	0.00	5,020.00	113,470.00	1,881,398.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
1,762,148.00	0.00	0.00	109,250.00	1,871,398.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
1,762,148.00	0.00	0.00	109,250.00	1,871,398.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
886,420.00	0.00	0.00	109,250.00	995,670.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101001
886,420.00	0.00	0.00	109,250.00	995,670.00	0.00	قرض قصير الاجل 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 الاهلية	2110100201
533,200.00	0.00	0.00	0.00	533,200.00	0.00	قرض مسترد من مبادرة الخير	2110100202
10,800.00	0.00	5,020.00	4,220.00	10,000.00	0.00	الذمم الدائنة	213
10,800.00	0.00	5,020.00	4,220.00	10,000.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
10,800.00	0.00	5,020.00	4,220.00	10,000.00	0.00	ذمم دائنة أخرى .....	21304005
800.00	0.00	5,020.00	4,220.00	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 حكمي	213040052



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	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
39,271.00	0.00	0.00	0.00	39,271.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	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 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
7,927.00	0.00	0.00	0.00	7,927.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة 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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
4,463,794.00	0.00	1,703,765.23	0.00	2,760,028.77	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,463,794.00	0.00	1,703,765.23	0.00	2,760,028.77	0.00	التبرعات والإيرادات	31
3,826,924.22	0.00	1,655,515.23	0.00	2,171,408.99	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
3,306,924.22	0.00	1,135,515.23	0.00	2,171,408.99	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 المتضرره من جائحة كورونا	3110200202
798,000.00	0.00	200,000.00	0.00	598,000.00	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	0.00	0.00	98,000.00	0.00	دعم منصة احسان مشاريع الاسر المحتاجة تغليف الهدايا وتنسيق الزهور	3110200502
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	دعم منصة احسان مشاريع الاسر المحتاجة المكياج	3110200504
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة احسان مشروع تأثيث منازل المحتاجين	3110200505



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,388,923.32	0.00	935,515.23	0.00	1,453,408.09	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	31102008
4,246.00	0.00	0.00	0.00	4,246.00	0.00	تبرعات منصة وقفي لمشروع الرداء للزي الموحد	3110200805
811.00	0.00	796.00	0.00	15.00	0.00	مشروع مركز الرداء للزي الموحد - الهيئة العامة للأوقاف	3110200809
41,067.00	0.00	12,375.00	0.00	28,692.00	0.00	دعم تشغيلي برنامج أكاديمي	3110200813
90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	تبرع من محمد عبدالله الماجد لمشروع معمل أثمار	3110200814
25,612.79	0.00	0.00	0.00	25,612.79	0.00	دعم تشغيلي لمحافظة إنتاجي من بنك التنمية	3110200819
700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع لمشروع ساند من الهيئة العامة للأوقاف	3110200820
16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	دعم مشروع مركز وسم الافتراضي للاستشارات مؤسسة سالم بن محفوظ	3110200825
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	دعم منصة احسان مشروع 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 مشروع الخياطة للأسر المتعففة	3110200829
118,900.00	0.00	80,200.00	0.00	38,700.00	0.00	دعم مشروع صون من مؤسسة الملك خالد	3110200830



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرع من أبانمي لمشروع مسرعة الاعمال للاسر المنتجة	3110200832
311,642.30	0.00	0.00	0.00	311,642.30	0.00	برنامج رعاية اسر منتجة في منافذ البيع لمهرجان شتاء جازان (تبرع بنك التنمية الاجتماعية)	3110200833
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم من مؤسسة سالم بن محفوظ لمشروع (إبدأ لدعم وظيفة تنمية الموارد الماليه)	3110200834
4,144.23	0.00	4,144.23	0.00	0.00	0.00	دعم الاسر المنتجة الفقيرة (منصة تبرع)	3110200835
28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم من مؤسسة سالم بن محفوظ لمشروع (المبادرات التطوعية لبرنامج بادر بجمعية الاسر المنتجة)	3110200836
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم مشروع(المبادرات المجتمعية - وخدمة المشاريع متناهية الصغر)من مؤسسة سالم بن محفوظ	3110200838
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	مشروع محافظة ليستغنا 4 من مؤسسة محمد عبدالله الجميع	3110200839
520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم القطاع	31105005
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	منح حكومي (المتجر الالكتروني)	3110500510



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم البرامج والأنشطة	3110500602
150,411.13	0.00	48,250.00	0.00	102,161.13	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
986.13	0.00	0.00	0.00	986.13	0.00	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية	31201
986.13	0.00	0.00	0.00	986.13	0.00	التبرع العام	31201001
986.13	0.00	0.00	0.00	986.13	0.00	تبرع عام	3120100101
149,425.00	0.00	48,250.00	0.00	101,175.00	0.00	إيرادات 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	اشتراكات اعضاء	3120500101
21,625.00	0.00	9,950.00	0.00	11,675.00	0.00	رسوم	31205005
21,375.00	0.00	9,800.00	0.00	11,575.00	0.00	رسوم اداريه إيرادات	3120500501
250.00	0.00	150.00	0.00	100.00	0.00	الخدمات التقنية	3120500502
68,900.00	0.00	14,400.00	0.00	54,500.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
68,900.00	0.00	14,400.00	0.00	54,500.00	0.00	إيراد ايجار شقق ملك للجمعية	3120500701
51,900.00	0.00	23,900.00	0.00	28,000.00	0.00	خدمات تطوير المشاريع	31205010
486,458.65	0.00	0.00	0.00	486,458.65	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
486,458.65	0.00	0.00	0.00	486,458.65	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
486,458.65	0.00	0.00	0.00	486,458.65	0.00	وقف - ( اسم الوقف )	31301003
486,458.65	0.00	0.00	0.00	486,458.65	0.00	تبرع لوقف كفاف (للفقراء ومحدودي الدخل)من من منصة تبرع	3130100301
0.00	4,268,875.65	12,516.04	2,129,384.62	0.00	2,152,007.07	المصرفوات	4
0.00	394,847.95	12,516.04	180,684.75	0.00	226,679.24	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	293,972.86	12,516.04	150,522.67	0.00	155,966.23	تكاليف العاملين / الموظفين	411



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	210,441.71	12,516.04	91,185.67	0.00	131,772.08	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	153,443.50	561.50	62,395.00	0.00	91,610.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	9,071.00	0.00	3,600.00	0.00	5,471.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	47,466.21	11,954.54	25,190.67	0.00	34,230.08	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	461.00	مستحقات موظف تم حسمها مسبقا من التأمينات	41101009
0.00	83,531.15	0.00	59,337.00	0.00	24,194.15	مزايا وحوافز	41102
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	19,620.15	0.00	0.00	0.00	19,620.15	التأمين الطبي	41102003
0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	ملابس العمال الموحد	41102015
0.00	8,016.00	0.00	3,642.00	0.00	4,374.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	30,625.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	100,875.09	0.00	30,162.08	0.00	70,713.01	التكاليف التشغيلية	412
0.00	19,866.78	0.00	7,416.10	0.00	12,450.68	المستهلكات	41201
0.00	5,465.06	0.00	1,759.60	0.00	3,705.46	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	8,163.37	0.00	4,566.85	0.00	3,596.52	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	مطبوعات	41201004
0.00	2,095.80	0.00	397.30	0.00	1,698.50	مواد التنظيف	41201006
0.00	972.80	0.00	155.25	0.00	817.55	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	1,442.50	0.00	438.10	0.00	1,004.40	أدوات مستهلكة مصرفية	41201008
0.00	133.25	0.00	0.00	0.00	133.25	نثرات أخرى	41201009
0.00	12,998.31	0.00	1,441.00	0.00	11,557.31	الصيانة والإصلاح	41202



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 وإصلاح - المباني	41202002
0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	صيانة مبني الإدارة	412020020401
0.00	3,240.31	0.00	1,441.00	0.00	1,799.31	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	3,194.81	0.00	1,395.50	0.00	1,799.31	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	مصروفات غسيل السيارات للجمعية	4120200406
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	0.00	0.00	9,450.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	55,238.18	0.00	19,294.63	0.00	35,943.55	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	12,787.95	0.00	4,721.21	0.00	8,066.74	الكهرباء	41203001
0.00	17,766.73	0.00	6,787.60	0.00	10,979.13	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	126.50	0.00	0.00	0.00	126.50	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	674.00	0.00	381.00	0.00	293.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	2,055.00	0.00	900.00	0.00	1,155.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	14,258.00	0.00	5,654.82	0.00	8,603.18	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	إيجار مكاتب القسم انساني	412030090202
0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	أجور نقل	41203012
0.00	2,850.00	0.00	850.00	0.00	2,000.00	اجرة عامل تنظيف مقر الجمعية	41203013
0.00	12,771.82	0.00	2,010.35	0.00	10,761.47	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	124.20	0.00	10.35	0.00	113.85	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	0.00	0.00	800.00	رسوم تجديد السجل التجاري الرئيسي للجمعية	41204018
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	رسوم الغاء العقد القديم	41204019
0.00	3,855,519.00	0.00	1,941,949.87	0.00	1,913,569.13	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	3,394,840.00	0.00	1,614,117.87	0.00	1,780,722.13	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	2,886,008.63	0.00	1,285,666.89	0.00	1,600,341.74	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	مصرفات عون (مفصاة تبرع) - مساعدات لمتضرري جائحة كورونا	4210200201
0.00	167,552.00	0.00	67,552.00	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	49,485.00	0.00	49,485.00	0.00	0.00	مشاريع الاسر المحتاجة تغليف الهدايا وتنسيق الزهور (منصة احسان )	4210200503
0.00	18,067.00	0.00	18,067.00	0.00	0.00	مشاريع الاسر المحتاجة مكياج ( منصة احسان )	4210200504
0.00	2,598,456.63	0.00	1,218,114.89	0.00	1,380,341.74	.....مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	80,215.00	0.00	80,215.00	0.00	0.00	مشروع معمل ثمار المطبخ الانتاجي وقف محمد عبد الله الماجد	4210200806
0.00	119,760.00	0.00	34,920.00	0.00	84,840.00	تشغيلي محفظة انتاجي	4210200820
0.00	1,213,740.00	0.00	700,000.00	0.00	513,740.00	مشروع ساند المدعوم من الهيئة العامة للاوقاف	4210200822
0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	مصروفات مشروع ترميم وتأثيث منازل بدعم من منصة احسان	4210200823
0.00	245,103.05	0.00	0.00	0.00	245,103.05	مشروع تأهيل الفقراء والاسر المنتجة منصة احسان	4210200824
0.00	8,956.55	0.00	0.00	0.00	8,956.55	مصروفات مشروع فوتوبوث بدعم من مؤسسة سالم بن محفوظ	4210200825
0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	مشروع صون مقرات ضيافة الاطفال المنزلية (مؤسسة الملك خالد)	4210200826
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	مصاريف لمشروع دعم مشاريع الخياطه للأسر المتعقة (منصة احسان)	4210200827
0.00	200,000.00	0.00	76,000.00	0.00	124,000.00	مصروفات دعم مشروع اليتيمات منصة احسان	4210200828



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,940.00	0.00	9,440.00	0.00	9,500.00	مصروفات مشروع مسرعة اعمال الاسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر (نتاج ) (سعد وعبدالعزيز الموسي)	4210200829
0.00	282,500.00	0.00	280,000.00	0.00	2,500.00	مصارييف برنامج رعاية اسر منتجة في منافذ البيع لمهرجان جازان الشتوي	4210200830
0.00	98,002.14	0.00	0.00	0.00	98,002.14	مصروفات مشروع المعجنات والحلويات _ منصة احسان	4210200836
0.00	7,539.89	0.00	7,539.89	0.00	0.00	مصروفات مشروع مركز وسم الاقتصادي للاستشارات من مؤسسة سالم بن محفوظ	4210200837
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مشروع صون المدعوم من مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية	4210200842
0.00	508,831.37	0.00	328,450.98	0.00	180,380.39	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مشروع (التميز المؤسسي التقني)	4210500302
0.00	188,870.00	0.00	20,000.00	0.00	168,870.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
0.00	54,720.00	0.00	0.00	0.00	54,720.00	اعانة مدير المشاريع	4210500503
0.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	اعانة مدير التطوع	4210500504
0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	اعانة مدير تنمية الموارد	4210500505
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصروف المنح الحكومي (متجر الالكتروني)	4210500508



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	316,511.37	0.00	305,000.98	0.00	11,510.39	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	316,511.37	0.00	305,000.98	0.00	11,510.39	مصروفات برنامج رافد للتأهيل والدريب	4210500601
0.00	370,936.00	0.00	266,300.00	0.00	104,636.00	مصاريف برامج وانشطة غير مفيدة	422
0.00	370,936.00	0.00	266,300.00	0.00	104,636.00	مصروفات برامج وانشطة غير مفيدة - نقدية	42201
0.00	370,936.00	0.00	266,300.00	0.00	104,636.00	مصروفات برامج وانشطة غير مفيدة - نقدية	42201001
0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	م تسويقية واستشارات لمشروعات	4220100101
0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	دراسات جدوي مشاريع استثمارية	4220100109
0.00	23,000.00	0.00	1,000.00	0.00	22,000.00	مصروفات تجهيز منافذ الاسر المنتجة بالعيدابي	4220100110
0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	خدمات تقنية للمستفيدين	4220100111
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مصروفات فعاليات اليوم الوطني	4220100112
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصروفات دعم الاسر المنتجة	4220100113
0.00	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	مصروفات دعم اسرة	4220100114
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مشروع رعاية ملقى تمكين جازان 2022	4220100116
0.00	89,743.00	0.00	61,532.00	0.00	28,211.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	89,743.00	0.00	61,532.00	0.00	28,211.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	80,952.00	0.00	60,952.00	0.00	20,000.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	76,952.00	0.00	56,952.00	0.00	20,000.00	رواتب موظفين البرامج والمشاريع	4230100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مكافآت مقطوعة للعاملين علي المشاريع	4230100105
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
0.00	5,280.00	0.00	580.00	0.00	4,700.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	تصاميم اعلانات لبرامج ومشاريع الجمعية	4230100501
0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	4230100502
0.00	16,775.00	0.00	6,750.00	0.00	10,025.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	16,775.00	0.00	6,750.00	0.00	10,025.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	2,850.00	0.00	1,150.00	0.00	1,700.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	2,850.00	0.00	1,150.00	0.00	1,700.00	أجور نظافة مبني استثماري	45101001
0.00	3,700.00	0.00	2,200.00	0.00	1,500.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	3,700.00	0.00	2,200.00	0.00	1,500.00	صيانة مبني الاستثمار	45104001
0.00	10,225.00	0.00	3,400.00	0.00	6,825.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	8,900.00	0.00	3,400.00	0.00	5,500.00	مياة والصرف الصحي	45105001
0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	رسوم منصة ايجار	45105002
0.00	1,733.70	0.00	0.00	0.00	1,733.70	مصاريف الحوكمة	46
0.00	1,733.70	0.00	0.00	0.00	1,733.70	مصاريف الحوكمة	461
0.00	1,733.70	0.00	0.00	0.00	1,733.70	مزايا وحوافز	46102
0.00	1,733.70	0.00	0.00	0.00	1,733.70	تذاكر سفر واعاشة	46102001
16,047,461.22	16,047,461.22	5,357,329.72	5,357,329.72	14,452,145.99	14,452,145.99	المجموع	

