



تقارير النظام المالي

الربع الثاني

تاريخ البداية:	السبت, 10 رمضان 1444 هـ, 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة, 12 ذو الحجة 1444 هـ, 30 يونيو 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	52,059.49	221,493.05	1,472,110.66	0.00	1,302,677.10
11	الأصول المتداولة	0.00	7,059.49	221,493.05	1,346,881.79	0.00	1,132,448.23
111	النقدية وما في حكمها	0.00	7,059.49	202,969.35	1,322,092.29	0.00	1,126,182.43
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	7,059.49	202,969.35	1,322,092.29	0.00	1,126,182.43
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	7,059.49	202,969.35	1,322,092.29	0.00	1,126,182.43
1110100201	بنك الراجحي - 202000010006089900220	0.00	7,059.49	202,969.35	1,322,092.29	0.00	1,126,182.43
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	18,523.70	24,789.50	0.00	6,265.80
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	18,523.70	24,789.50	0.00	6,265.80
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	18,523.70	24,789.50	0.00	6,265.80
1140100101	عهدة عبدالله الصيعري	0.00	0.00	6,544.00	6,544.00	0.00	0.00
1140100102	عهدة نايف الغنيمي	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1140100103	عهدة عبدالعزيز الجهني	0.00	0.00	9,323.20	15,589.00	0.00	6,265.80
1140100104	عهدة محمد الحارثي	0.00	0.00	1,156.50	1,156.50	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	45,000.00	0.00	125,228.87	0.00	170,228.87
121	الأصول الثابتة	0.00	45,000.00	0.00	105,678.87	0.00	150,678.87
12102	المباني	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
12103	الآلات ومعدات	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103001
0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	الات ومعدات	<a href="#">1210300101</a>
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	السيارات	12104
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	سيارات متبرع بها	<a href="#">1210400301</a>
0.00	6,658.50	0.00	6,658.50	0.00	0.00	الأثاث المكتبى	12105
0.00	6,658.50	0.00	6,658.50	0.00	0.00	الأثاث المكتبى	12105001
0.00	6,658.50	0.00	6,658.50	0.00	0.00	الاثاث المكتبى	<a href="#">1210500101</a>
0.00	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	<a href="#">1210900101</a>
0.00	17,300.37	0.00	17,300.37	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	17,300.37	0.00	17,300.37	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110002
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	<a href="#">1211100101</a>
0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة - برنامج رافد	<a href="#">1220100901</a>
1,443,331.58	0.00	1,391,272.09	0.00	52,059.49	0.00	التبرعات والإيرادات	3



رصيد آخر الفتره		الفتره		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,443,331.58	0.00	1,391,272.09	0.00	52,059.49	0.00	التبرعات والىبرادات	31
1,158,718.04	0.00	1,158,718.04	0.00	0.00	0.00	التبرعات والىبرادات المقيدة	311
126,200.00	0.00	126,200.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
126,200.00	0.00	126,200.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
126,200.00	0.00	126,200.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	3110100101
931,538.24	0.00	931,538.24	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
931,538.24	0.00	931,538.24	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - / .....	31102008
547,455.44	0.00	547,455.44	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - مشروع الاستشارى المتطوع الزائر	3110200801
375,500.00	0.00	375,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - مشروع تاسيس مقر الجمعية	3110200802
3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - عيادات خيرية لعلاج المحتاجين	3110200803
180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - عيادات افراضيه	3110200804
4,602.80	0.00	4,602.80	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - البرنامج التوعوى	3110200805
50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - عيادات طبية متنقلة	3110200806
979.80	0.00	979.80	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
979.80	0.00	979.80	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - .....	31103009
979.80	0.00	979.80	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - برنامج الاستشارى المتطوع الزائر	3110300901
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومى	31105
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومى - تاسيس	31105001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومى - تأسيس	3110500101
284,613.54	0.00	232,554.05	0.00	52,059.49	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
169,613.54	0.00	162,554.05	0.00	7,059.49	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
169,613.54	0.00	162,554.05	0.00	7,059.49	0.00	التبرع العام	31201001
169,613.54	0.00	162,554.05	0.00	7,059.49	0.00	التبرع العام	3120100101
115,000.00	0.00	70,000.00	0.00	45,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
115,000.00	0.00	70,000.00	0.00	45,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
115,000.00	0.00	70,000.00	0.00	45,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية ( اصول )	3120200101
0.00	140,654.48	1,800.00	142,454.48	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	15,011.50	1,800.00	16,811.50	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	رواتب واجور	41101009
0.00	11.50	1,800.00	1,811.50	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	412030090201
0.00	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	125,567.98	0.00	125,567.98	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42



رصيد آخر الفتره		الفتره		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100,302.98	0.00	100,302.98	0.00	0.00	مصارىف برامج وأنشطه مقبده	421
0.00	67,360.68	0.00	67,360.68	0.00	0.00	مصارىف برامج وأنشطه نقديه مقبده	42102
0.00	67,360.68	0.00	67,360.68	0.00	0.00	مصارىف برامج وأنشطه	42102008
0.00	51,867.29	0.00	51,867.29	0.00	0.00	مصارىف برامج وأنشطه مقبده - الاستشارى المنطوع الزائر	4210200802
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصارىف برامج وأنشطه مقبده - الحملات التوعويه	4210200803
0.00	13,993.39	0.00	13,993.39	0.00	0.00	مصارىف برامج وأنشطه - تجهيز مقر الجمعيه	4210200804
0.00	979.80	0.00	979.80	0.00	0.00	مصارىف برامج وأنشطه عينيه مقبده	42103
0.00	979.80	0.00	979.80	0.00	0.00	مصروفات عينيه -	42103008
0.00	979.80	0.00	979.80	0.00	0.00	مصروفات عينيه مقبده - برنامج الاستشارى الزائر	4210300801
0.00	31,962.50	0.00	31,962.50	0.00	0.00	مصروفات مقبده - المنح الحكومى	42105
0.00	31,962.50	0.00	31,962.50	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومى - تأسيس	42105001
0.00	31,962.50	0.00	31,962.50	0.00	0.00	مصروفات - المنح الحكومى - تأسيس	4210500101
0.00	25,265.00	0.00	25,265.00	0.00	0.00	مصارىف برامج وأنشطه غير مقبده	422
0.00	10,265.00	0.00	10,265.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطه غير مقبده - نقديه	42201
0.00	10,265.00	0.00	10,265.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطه غير مقبده - نقديه	42201001
0.00	10,265.00	0.00	10,265.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطه غير مقبده - نقديه (الاستشارى الزائر)	4220100109



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع )	42203001
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	4220300101
0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	مصاريف الحكمة	46
0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	مصاريف الحكمة	461
0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	مصاريف الحكمة	46106
1,443,331.58	1,443,331.58	1,614,565.14	1,614,565.14	52,059.49	52,059.49	المجموع	

أمين الصندوق  
علاء سعود معبض الياسى

المدير التنفيذى  
رنا أحمد سالم الغنامى

مدير إدارة الشؤون المالية  
بشاير معزى البلوى

