



تقارير النظام المالى

الربع الثالث

تاريخ البداية:	السبت, 13 ذو الحجة 1444 هـ, 01 يوليو 2023	تاريخ النهاية:	السبت, 15 ربيع الأول 1445 هـ, 30 سبتمبر 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,302,677.10	184,215.66	94,508.99	0.00	1,212,970.43
11	الأصول المتداولة	0.00	1,132,448.23	184,215.66	74,599.24	0.00	1,022,831.81
111	النقدية وما فى حكمها	0.00	1,126,182.43	158,898.95	38,523.99	0.00	1,005,807.47
11101	نقدية وودائع فى البنوك	0.00	1,126,182.43	158,898.95	38,523.99	0.00	1,005,807.47
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحى	0.00	1,126,182.43	158,898.95	38,523.99	0.00	1,005,807.47
1110100201	بنك الراجحى - 202000010006089900220	0.00	1,126,182.43	158,898.95	38,523.99	0.00	1,005,807.47
114	الذمم المدينه	0.00	6,265.80	25,316.71	36,075.25	0.00	17,024.34
11401	ذمم مدينه - موظفين " عاملين "	0.00	6,265.80	25,316.71	36,075.25	0.00	17,024.34
11401001	ذمم العاملين - عهد مستحقة	0.00	6,265.80	25,316.71	36,075.25	0.00	17,024.34
1140100101	عهدة عبدالله الصيعرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100102	عهدة نايف الغنيمى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100103	عهدة عبدالعزيز الجهنى	0.00	6,265.80	25,316.71	36,075.25	0.00	17,024.34
1140100104	عهدة محمد الحارثى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	170,228.87	0.00	19,909.75	0.00	190,138.62
121	الأصول الثابته	0.00	150,678.87	0.00	19,909.75	0.00	170,588.62
12102	المبانى	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
12102005	تحسينات مبانى مستأجرة	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
1210200501	تحسينات مبانى مستأجرة	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
12103	الات ومعدات	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
12103001	الات ومعدات	0.00	70,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	70,000.00	الات ومعدات	1210300101
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	1210400301
0.00	9,125.25	0.00	2,466.75	0.00	6,658.50	الأثاث المكتبى	12105
0.00	9,125.25	0.00	2,466.75	0.00	6,658.50	الأثاث المكتبى	12105001
0.00	9,125.25	0.00	2,466.75	0.00	6,658.50	الاثاث المكتبى	1210500101
0.00	6,870.00	0.00	2,000.00	0.00	4,870.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	6,870.00	0.00	2,000.00	0.00	4,870.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	6,870.00	0.00	2,000.00	0.00	4,870.00	اجهزة الاتصال والامن والحماية	1210900101
0.00	25,913.37	0.00	8,613.00	0.00	17,300.37	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	25,913.37	0.00	8,613.00	0.00	17,300.37	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110002
0.00	9,080.00	0.00	6,830.00	0.00	2,250.00	اجهزة التصفية والتبريد والتهوية	12111
0.00	9,080.00	0.00	6,830.00	0.00	2,250.00	اجهزة التصفية والتبريد والتهوية	12111001
0.00	9,080.00	0.00	6,830.00	0.00	2,250.00	اجهزة التصفية والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	رخص البرامج والانظمة - برنامج رافد	1220100901
1,483,266.93	0.00	39,935.35	0.00	1,443,331.58	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,483,266.93	0.00	39,935.35	0.00	1,443,331.58	0.00	التبرعات والايادات	31



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,163,366.84	0.00	4,648.80	0.00	1,158,718.04	0.00	التبرعات والىبرادات المقيدة	311
126,200.00	0.00	0.00	0.00	126,200.00	0.00	الزكاة	31101
126,200.00	0.00	0.00	0.00	126,200.00	0.00	الزكاة	31101001
126,200.00	0.00	0.00	0.00	126,200.00	0.00	الزكاة	3110100101
934,339.04	0.00	2,800.80	0.00	931,538.24	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
934,339.04	0.00	2,800.80	0.00	931,538.24	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102008
548,487.84	0.00	1,032.40	0.00	547,455.44	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - مشروع الاستشارى المتطوع الزائر	3110200801
375,500.00	0.00	0.00	0.00	375,500.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - مشروع تاسيس مقر الجمعية	3110200802
5,518.40	0.00	1,768.40	0.00	3,750.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - عيادات خيرية لعلاج المحتاجين	3110200803
180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - عيادات افتراضيه	3110200804
4,602.80	0.00	0.00	0.00	4,602.80	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - البرنامج التوعوي	3110200805
50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - عيادات طبية متنقلة	3110200806
2,827.80	0.00	1,848.00	0.00	979.80	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
2,827.80	0.00	1,848.00	0.00	979.80	0.00	تبرعات عينية -	31103009
2,827.80	0.00	1,848.00	0.00	979.80	0.00	تبرعات عينية - برنامج الاستشارى المتطوع الزائر	3110300901
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومى	31105
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	المنح الحكومى - تأسيس	31105001
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	المنح الحكومى - تأسيس	3110500101
319,900.09	0.00	35,286.55	0.00	284,613.54	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
202,200.09	0.00	32,586.55	0.00	169,613.54	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
202,200.09	0.00	32,586.55	0.00	169,613.54	0.00	التبرع العام	31201001
202,200.09	0.00	32,586.55	0.00	169,613.54	0.00	التبرع العام	3120100101
115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية (اصول)	3120200101
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	3120500101
0.00	270,296.50	439.00	130,081.02	0.00	140,654.48	المصرفوات	4
0.00	49,014.76	0.00	34,003.26	0.00	15,011.50	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	48,756.75	0.00	33,756.75	0.00	15,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	48,756.75	0.00	33,756.75	0.00	15,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	48,756.75	0.00	33,756.75	0.00	15,000.00	رواتب واجور	41101009
0.00	258.01	0.00	246.51	0.00	11.50	التكاليف التشغيلية	412
0.00	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	412030090201
0.00	15.01	0.00	3.51	0.00	11.50	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	15.01	0.00	3.51	0.00	11.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15.01	0.00	3.51	0.00	11.50	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	221,206.74	439.00	96,077.76	0.00	125,567.98	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	193,573.88	439.00	93,709.90	0.00	100,302.98	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	148,761.12	439.00	81,839.44	0.00	67,360.68	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	148,761.12	439.00	81,839.44	0.00	67,360.68	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0.00	131,066.13	439.00	79,637.84	0.00	51,867.29	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - الاستشارى المتطوع الزائر	4210200802
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - الحملات التوعوية	4210200803
0.00	16,194.99	0.00	2,201.60	0.00	13,993.39	مصاريف برامج وأنشطة - تجهيز مقر الجمعية	4210200804
0.00	2,827.80	0.00	1,848.00	0.00	979.80	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	2,827.80	0.00	1,848.00	0.00	979.80	مصروفات عينية -	42103008
0.00	2,827.80	0.00	1,848.00	0.00	979.80	مصروفات عينية مقيدة - برنامج الاستشارى الزائر	4210300801
0.00	41,984.96	0.00	10,022.46	0.00	31,962.50	مصروفات مقيدة - المنح الحكومى	42105
0.00	41,984.96	0.00	10,022.46	0.00	31,962.50	مصروفات - المنح الحكومى - تأسيس	42105001
0.00	41,984.96	0.00	10,022.46	0.00	31,962.50	مصروفات - المنح الحكومى - تأسيس	4210500101
0.00	27,632.86	0.00	2,367.86	0.00	25,265.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	12,632.86	0.00	2,367.86	0.00	10,265.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	12,632.86	0.00	2,367.86	0.00	10,265.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	1,908.76	0.00	1,908.76	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - يوم الرضاة العالمى	4220100102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	459.10	0.00	459.10	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية (مبادرة معا نمشي)	4220100103
0.00	10,265.00	0.00	0.00	0.00	10,265.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية (الاستشاري الزائر)	4220100109
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	4220300101
0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	مصاريف الحكومة	46
0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	مصاريف الحكومة	461
0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	مصاريف الحكومه	46106
1,483,266.93	1,483,266.93	224,590.01	224,590.01	1,443,331.58	1,443,331.58	المجموع	

أمين الصندوق
علاء سعود معيض الياسي

المدير التنفيذي
رنا أحمد سالم الغنامي

مدير إدارة الشؤون المالية
بشائر معزي البلوي

