

الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	21,423,713.47	0.00	3,482,042.26	3,625,729.94	21,280,025.79	0.00
11	الأصول المتداولة	9,028,975.47	0.00	3,482,042.26	3,625,729.94	8,885,287.79	0.00
111	النقدية وما في حكمها	7,040,575.47	0.00	3,468,609.51	3,617,297.19	6,891,887.79	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	7,033,575.47	0.00	2,985,463.51	3,134,151.19	6,884,887.79	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	155,571.80	0.00	98,384.52	93,411.77	160,544.55	0.00
1110100101	بنك الرياض 3360046569901	155,571.80	0.00	98,384.52	93,411.77	160,544.55	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	749,130.57	0.00	3,257.79	71,543.82	680,844.54	0.00
1110100201	مصرف الراجحي صدقات 08010055550	448,326.68	0.00	1,772.59	71,543.82	378,555.45	0.00
1110100202	مصرف الراجحي يتيم 08010055253	195,516.19	0.00	1,379.00	0.00	196,895.19	0.00
1110100203	مصرف الراجحي زكاة 08010055451	105,287.70	0.00	106.20	0.00	105,393.90	0.00
11101003	حسابات جارية - البنك الاهلي	5,654,983.51	0.00	376,236.51	2,245,852.71	3,785,367.31	0.00
1110100301	البنك الاهلي العام 07310002000101	3,886,865.75	0.00	300,574.08	2,245,852.71	1,941,587.12	0.00
1110100302	البنك الاهلي ايتام 07310002000210	1,544,798.45	0.00	72,745.43	0.00	1,617,543.88	0.00
1110100303	البنك الاهلي زكاة 07310193000100	223,319.31	0.00	2,917.00	0.00	226,236.31	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك سامبا	120,535.16	0.00	0.00	0.00	120,535.16	0.00
1110100401	بنك سامبا 406906661	120,535.16	0.00	0.00	0.00	120,535.16	0.00
11101005	حسابات جارية - البنك العربي	353,354.43	0.00	507,584.69	723,342.89	137,596.23	0.00
1110100501	البنك العربي 0108001330110019	353,354.43	0.00	507,584.69	723,342.89	137,596.23	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11101007	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
11101007001	بنك الجزيرة - 002595028284001	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	7,000.00	0.00	483,146.00	483,146.00	7,000.00	0.00
11103004	الصندوق الرئيسي	7,000.00	0.00	483,146.00	483,146.00	7,000.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	1,981,400.00	0.00	0.00	0.00	1,981,400.00	0.00
11301	الإستثمارات (المتداولة)	1,981,400.00	0.00	0.00	0.00	1,981,400.00	0.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	1,023,000.00	0.00	0.00	0.00	1,023,000.00	0.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	1,023,000.00	0.00	0.00	0.00	1,023,000.00	0.00
113010010201	استثمار في شركة بلوم للاستثمار السعودية	1,023,000.00	0.00	0.00	0.00	1,023,000.00	0.00
11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	958,400.00	0.00	0.00	0.00	958,400.00	0.00
1130100401	اسهم مصرف الانماء	958,400.00	0.00	0.00	0.00	958,400.00	0.00
114	الذمم المدينة	7,000.00	0.00	13,432.75	8,432.75	12,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "	7,000.00	0.00	13,432.75	8,432.75	12,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	5,000.00	0.00	8,432.75	8,432.75	5,000.00	0.00
11401001001	عهدة امين الصندوق	5,000.00	0.00	8,432.75	8,432.75	5,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00
11401002001	عهدة ادارة الروضة	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200101	مخزون المستودع للاجتماعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	12,394,738.00	0.00	0.00	0.00	12,394,738.00	0.00
121	الأصول الثابتة	12,394,738.00	0.00	0.00	0.00	12,394,738.00	0.00
12101	الأراضي	3,309,169.00	0.00	0.00	0.00	3,309,169.00	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12101001	الاراضي	3,309,169.00	0.00	0.00	0.00	3,309,169.00	0.00
1210100101	الاراضي	3,309,169.00	0.00	0.00	0.00	3,309,169.00	0.00
12102	المباني	5,457,515.00	0.00	0.00	0.00	5,457,515.00	0.00
12102001	المباني	5,457,515.00	0.00	0.00	0.00	5,457,515.00	0.00
1210200101	مبنى الجمعية	5,457,515.00	0.00	0.00	0.00	5,457,515.00	0.00
12103	الات ومعدات	1,035,464.00	0.00	0.00	0.00	1,035,464.00	0.00
12103001	الات ومعدات	1,035,464.00	0.00	0.00	0.00	1,035,464.00	0.00
1210300101	الات ومعدات	1,035,464.00	0.00	0.00	0.00	1,035,464.00	0.00
12104	السيارات	1,597,030.00	0.00	0.00	0.00	1,597,030.00	0.00
12104001	سيارات	1,597,030.00	0.00	0.00	0.00	1,597,030.00	0.00
1210400101	السيارات	1,597,030.00	0.00	0.00	0.00	1,597,030.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	995,560.00	0.00	0.00	0.00	995,560.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	995,560.00	0.00	0.00	0.00	995,560.00	0.00
1210500101	الاثاث المكتبي	995,560.00	0.00	0.00	0.00	995,560.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	21,212,135.01	0.00	0.00	0.00	21,212,135.01
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	8,035,270.36	0.00	0.00	0.00	8,035,270.36
224	المخصصات	0.00	251,593.08	0.00	0.00	0.00	251,593.08
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	251,593.08	0.00	0.00	0.00	251,593.08
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	251,593.08	0.00	0.00	0.00	251,593.08
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	251,593.08	0.00	0.00	0.00	251,593.08
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	7,783,677.28	0.00	0.00	0.00	7,783,677.28
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	7,783,677.28	0.00	0.00	0.00	7,783,677.28
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	4,202,431.00	0.00	0.00	0.00	4,202,431.00
2250100204	مجمع إهلاك - تجسيينات مباني مملوكة	0.00	4,202,431.00	0.00	0.00	0.00	4,202,431.00
225010020401	مجمع اهلاك مباني	0.00	4,202,431.00	0.00	0.00	0.00	4,202,431.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,024,527.00	0.00	0.00	0.00	1,024,527.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,024,527.00	0.00	0.00	0.00	1,024,527.00
225010030101	مجمع اهلاك معدات	0.00	1,024,527.00	0.00	0.00	0.00	1,024,527.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	1,581,641.28	0.00	0.00	0.00	1,581,641.28
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مستأجرة	0.00	1,581,641.28	0.00	0.00	0.00	1,581,641.28
225010040101	مجمع اهلاك سيارات	0.00	1,581,641.28	0.00	0.00	0.00	1,581,641.28
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	975,078.00	0.00	0.00	0.00	975,078.00
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث	0.00	975,078.00	0.00	0.00	0.00	975,078.00
23	صافي الأصول	0.00	13,176,864.65	0.00	0.00	0.00	13,176,864.65
231	صافي الأصول	0.00	13,176,864.65	0.00	0.00	0.00	13,176,864.65
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	8,171,102.00	0.00	0.00	0.00	8,171,102.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	8,171,102.00	0.00	0.00	0.00	8,171,102.00
2310100101	صافي الاصول غير مقيده	0.00	8,171,102.00	0.00	0.00	0.00	8,171,102.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	5,005,762.65	0.00	0.00	0.00	5,005,762.65
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	5,005,762.65	0.00	0.00	0.00	5,005,762.65
2310200101	ارباح وخسائر سنوات سابقة	0.00	4,499,462.65	0.00	0.00	0.00	4,499,462.65
2310200104	ارباح وخسائر غير محققة 2020	0.00	506,300.00	0.00	0.00	0.00	506,300.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,849,976.81	9,600.00	984,709.51	0.00	2,825,086.32
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,849,976.81	9,600.00	984,709.51	0.00	2,825,086.32
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	832,088.73	0.00	441,510.98	0.00	1,273,599.71
31101	الزكاة	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
31101001	الزكاة	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
3110100101	إيراد زكاة اموال	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	827,588.73	0.00	441,510.98	0.00	1,269,099.71
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	531,884.48	0.00	137,450.43	0.00	669,334.91



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200101	تبرعات وهبات كفالة يتيم	0.00	421,851.48	0.00	136,600.43	0.00	558,451.91
3110200103	تبرعات كسوة يتيم	0.00	110,033.00	0.00	850.00	0.00	110,883.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	510.00	0.00	35,870.00	0.00	36,380.00
3110200201	تبرعات حقبة الطالب	0.00	510.00	0.00	35,870.00	0.00	36,380.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	140,689.00	0.00	0.00	0.00	140,689.00
3110200401	تبرعات السلة الغذائية شهر رمضان	0.00	140,689.00	0.00	0.00	0.00	140,689.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	6,370.00	0.00	0.00	0.00	6,370.00
3110200701	تبرعات اعانة زواج	0.00	6,370.00	0.00	0.00	0.00	6,370.00
31102010	مشروع سداد الفواتير	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
31102010001	إيراد مشروع سداد الفواتير	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
31102011	مشروع الاضاحي	0.00	1,500.00	0.00	75,315.00	0.00	76,815.00
31102011001	مشروع الاضاحي	0.00	1,500.00	0.00	75,315.00	0.00	76,815.00
31102012	مشروع تحسين مسكن عائلة الباشه	0.00	0.00	0.00	14,766.75	0.00	14,766.75
3110201201	مشروع تحسين مسكن عائلة الباشه	0.00	0.00	0.00	14,766.75	0.00	14,766.75
31102013	إيراد تبرعات مساعدة إيجار	0.00	105,948.00	0.00	150,913.80	0.00	256,861.80
31102013001	إيراد تبرعات مساعدة إيجار	0.00	105,948.00	0.00	150,913.80	0.00	256,861.80
31102014	إيراد كفارات اطعام	0.00	36,071.00	0.00	20,095.00	0.00	56,166.00
31102014001	إيراد كفارة اطعام	0.00	36,071.00	0.00	20,095.00	0.00	56,166.00
31102015	إيراد مشروع الاجهزة	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00
31102015001	إيراد مشروع الاجهزة	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00
31102016	إيراد مشروع تحسين مسكن (بنیان)	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
31102016001	إيراد مشروع تحسين مسكن (بنیان)	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
31102017	إيراد مشروع غذاء الطفل	0.00	1,641.25	0.00	0.00	0.00	1,641.25
31102017001	إيراد مشروع غذاء الطفل	0.00	1,641.25	0.00	0.00	0.00	1,641.25



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	1,017,888.08	9,600.00	543,198.53	0.00	1,551,486.61
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	820,203.08	0.00	357,998.53	0.00	1,178,201.61
31201001	التبرع العام	0.00	820,203.08	0.00	357,998.53	0.00	1,178,201.61
3120100101	التبرعات العامة	0.00	820,203.08	0.00	357,998.53	0.00	1,178,201.61
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	197,685.00	9,600.00	185,200.00	0.00	373,285.00
31205001	الاشتراكات	0.00	44,450.00	0.00	5,800.00	0.00	50,250.00
3120500101	اشتراك السنوي	0.00	44,450.00	0.00	5,800.00	0.00	50,250.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	32,200.00	0.00	12,000.00	0.00	44,200.00
3120500701	إيراد إيجار البقالة	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
3120500703	إيراد تأجير المعهد	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3120500704	إيراد تأجير مكتب حذوة	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3120500705	إيراد تأجير مكتب الخضيرى	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
3120500709	إيراد تاجير المحل1	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
3120500710	إيراد تاجير محل 2	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
3120500711	إيراد تاجير محل3	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
31205009	إيراد الروضة	0.00	105,100.00	9,600.00	167,400.00	0.00	262,900.00
312050091	رسوم روضة الفصل الاول	0.00	108,850.00	0.00	167,400.00	0.00	276,250.00
312050095	استرداد رسوم روضة	3,750.00	0.00	9,600.00	0.00	13,350.00	0.00
31205010	إيراد كساء	0.00	15,935.00	0.00	0.00	0.00	15,935.00
312050101	إيراد مشروع كساء	0.00	15,935.00	0.00	0.00	0.00	15,935.00
4	المصروفات	1,638,398.35	0.00	1,118,797.19	0.00	2,757,195.54	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	268,420.73	0.00	105,296.84	0.00	373,717.57	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	233,403.96	0.00	70,011.82	0.00	303,415.78	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	183,520.56	0.00	64,691.82	0.00	248,212.38	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	163,802.81	0.00	55,333.23	0.00	219,136.04	0.00
4110100101	رواتب موظفي الادارة	163,802.81	0.00	55,333.23	0.00	219,136.04	0.00



مركز الخدمات الاجتماعية - مركز الإسكان							
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	29,076.34	0.00	9,358.59	0.00	19,717.75	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	29,076.34	0.00	9,358.59	0.00	19,717.75	تأمينات اجتماعية ادارة	4110100801
0.00	55,203.40	0.00	5,320.00	0.00	49,883.40	مزایا وحوافز	41102
0.00	47,166.10	0.00	0.00	0.00	47,166.10	التأمين الطبي	41102003
0.00	47,166.10	0.00	0.00	0.00	47,166.10	التأمين الطبي للموظفين	4110200301
0.00	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	مكافأة وحوفز موسمية للادارة	4110200501
0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	مكافاة تحفيزية	4110200701
0.00	2,637.30	0.00	0.00	0.00	2,637.30	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	2,637.30	0.00	0.00	0.00	2,637.30	مصاريف حكومية هيئة الزكاة والدخل	4110201301
0.00	70,301.79	0.00	35,285.02	0.00	35,016.77	التكاليف التشغيلية	412
0.00	29,327.50	0.00	15,050.50	0.00	14,277.00	المستهلكات	41201
0.00	2,618.00	0.00	188.00	0.00	2,430.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,618.00	0.00	188.00	0.00	2,430.00	مستلزمات مكتبية ادارة	4120100101
0.00	19,891.50	0.00	13,591.50	0.00	6,300.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	19,891.50	0.00	13,591.50	0.00	6,300.00	مستلزمات انظمة معلومات ادارة	4120100201
0.00	6,276.00	0.00	1,060.00	0.00	5,216.00	مطبوعات	41201004
0.00	6,276.00	0.00	1,060.00	0.00	5,216.00	مطبوعات ادارة	4120100401
0.00	542.00	0.00	211.00	0.00	331.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	542.00	0.00	211.00	0.00	331.00	مواد تنظيف للادارة	4120100601
0.00	5,107.50	0.00	4,158.50	0.00	949.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	5,107.50	0.00	4,158.50	0.00	949.00	صيانة وإصلاح- المباني	41202002
0.00	5,107.50	0.00	4,158.50	0.00	949.00	صيانة وإصلاح- المباني	4120200201
0.00	5,107.50	0.00	4,158.50	0.00	949.00	صيانة مبنى الادارة	412020020101
0.00	24,914.79	0.00	12,196.37	0.00	12,718.42	المنافع والخدمات والتأمين	41203

الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203001	الكهرباء	5,067.63	0.00	9,768.33	0.00	14,835.96	0.00
4120300101	الكهرباء ادارة	5,067.63	0.00	9,768.33	0.00	14,835.96	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,197.74	0.00	1,989.29	0.00	6,187.03	0.00
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت ادارة	4,197.74	0.00	1,989.29	0.00	6,187.03	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
4120300701	اجور تحميل وتنزيل ونقل	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	2,253.05	0.00	438.75	0.00	2,691.80	0.00
4120300801	ضيافة ادارة الجمعية	2,253.05	0.00	438.75	0.00	2,691.80	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	7,072.35	0.00	3,879.65	0.00	10,952.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	1,900.00	0.00	1,600.00	0.00	3,500.00	0.00
4120400101	تطوير وتدريب موظفين الادارة	1,900.00	0.00	1,600.00	0.00	3,500.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	759.42	0.00	1,120.00	0.00	1,879.42	0.00
4120400401	مصاريف حكومية ادارة	759.42	0.00	1,120.00	0.00	1,879.42	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
4120400701	غرامات ومخالفات عمومية واداريه	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2,912.93	0.00	1,159.65	0.00	4,072.58	0.00
4120400801	رسوم بنكية	2,912.93	0.00	1,159.65	0.00	4,072.58	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,284,117.24	0.00	984,970.39	0.00	2,269,087.63	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	353,258.67	0.00	284,883.62	0.00	638,142.29	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
4210100103	مساعدة ايجار زكاة	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	350,258.67	0.00	284,883.62	0.00	635,142.29	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	80,450.00	0.00	112,910.00	0.00	193,360.00	0.00
4210200101	مساعادات كفالة يتيم	55,800.00	0.00	102,000.00	0.00	157,800.00	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200102	مساعدا كسوة یتیم	24,650.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00
4210200104	مساعدا هدايا ورحلات یتیم	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4210200105	مساعدا مقطوعه وطارئة ایتام	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
4210200106	مساعدا الزي المدرسي ایتام	0.00	0.00	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00
4210200110	مساعدا ثانوي ایتام	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	252,600.34	0.00	97,403.62	0.00	350,003.96	0.00
4210200401	مساعدا السلة الغذائية لشهر رمضان	252,600.34	0.00	97,403.62	0.00	350,003.96	0.00
42102009	مصرفات مشروع تطوير المغتسل	3,749.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00	0.00
421020090001	مصرف مشروع تطوير المغتسل	3,749.00	0.00	0.00	0.00	3,749.00	0.00
42102010	مصرفات مشروع سداد فواتير الكهرباء	5,859.33	0.00	2,100.00	0.00	7,959.33	0.00
42102010001	مشروع سداد فواتير الكهرباء المستفيدين	5,859.33	0.00	2,100.00	0.00	7,959.33	0.00
42102011	مصرف مشروع الاضاحي	0.00	0.00	72,470.00	0.00	72,470.00	0.00
42102011001	مصرف مشروع الاضاحي	0.00	0.00	72,470.00	0.00	72,470.00	0.00
42102012	بناء وتحسين مسكن عائلة الباشه	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
42102012001	بناء وتحسين مسكن عائلة الباشه	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
42102013	مصاريف كفارات اطعام	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
42102013001	مصاريف كفارة اطعام	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	882,973.08	0.00	682,752.32	0.00	1,565,725.40	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	882,973.08	0.00	682,752.32	0.00	1,565,725.40	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	676,051.96	0.00	455,839.46	0.00	1,131,891.42	0.00
4220100101	المساعدا الدائمة	3,667.81	0.00	319,609.86	0.00	323,277.67	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4220100102	مساعدة صيانة اجهزة	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
4220100104	مساعدة طلاب الثانوي	14,700.00	0.00	12,750.00	0.00	27,450.00	0.00
4220100105	مساعدة اجهزة	4,909.90	0.00	0.00	0.00	4,909.90	0.00
4220100106	مساعدة مراتب	26,275.00	0.00	5,226.75	0.00	31,501.75	0.00
4220100107	مساعدة مقطوعه وطائرة	42,033.00	0.00	22,237.85	0.00	64,270.85	0.00
4220100108	مساعدة زواج	74,500.00	0.00	36,000.00	0.00	110,500.00	0.00
4220100110	مساعدة ايجار	243,500.00	0.00	5,000.00	0.00	248,500.00	0.00
4220100111	مساعدة تحسين مسكن	18,000.00	0.00	44,000.00	0.00	62,000.00	0.00
4220100112	مساعدا ت تعليمية بعد الثانوية	21,945.00	0.00	4,725.00	0.00	26,670.00	0.00
4220100113	مساعدة اجهزة الشتاء والصيف	64,300.00	0.00	6,290.00	0.00	70,590.00	0.00
4220100114	كسوة عيد	160,450.00	0.00	0.00	0.00	160,450.00	0.00
4220100115	مساعدة غذاء الطفل	1,491.25	0.00	0.00	0.00	1,491.25	0.00
42201002	مصرفوات الروضة	26,997.40	0.00	111,362.33	0.00	138,359.73	0.00
4220100201	الرواتب والاجور	0.00	0.00	49,144.85	0.00	49,144.85	0.00
4220100201001	رواتب روضة	0.00	0.00	49,144.85	0.00	49,144.85	0.00
4220100203	المستهلكات روضة	100.00	0.00	14,373.95	0.00	14,473.95	0.00
4220100203001	مستلزمات مكتبة روضة	0.00	0.00	6,876.45	0.00	6,876.45	0.00
4220100203002	مستلزمات انظمة معلومات تقنية معلومات روضة	0.00	0.00	7,497.50	0.00	7,497.50	0.00
4220100203005	مصاريف دعم وتغليف ونقل عمالة روضة	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
4220100204	صيانة واصلاح روضة	9,408.00	0.00	37,663.53	0.00	47,071.53	0.00
4220100204002	صيانة واصلاح مبنى الروضة	9,000.00	0.00	34,398.53	0.00	43,398.53	0.00
4220100204004	صيانة واصلاح مركبات الروضة	408.00	0.00	3,265.00	0.00	3,673.00	0.00
422010020400401	صيانة واصلاح مركبات الروضة	250.00	0.00	865.00	0.00	1,115.00	0.00
422010020400403	صيانة دورية مركبات الروضة	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422010020400404	اطارات مركبات الروضة	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
4220100205	المناافع وخدمات التامين روضة	0.00	0.00	4,007.50	0.00	4,007.50	0.00
4220100205003	الهاتف والفاكس والانترنت روضة	0.00	0.00	805.00	0.00	805.00	0.00
4220100205010	تغذية اطفال الروضة	0.00	0.00	3,202.50	0.00	3,202.50	0.00
4220100206	تكاليف تشغيلية اخرى روضة	14,729.40	0.00	6,172.50	0.00	20,901.90	0.00
4220100206004	مصاريف التراخيص روضة	13,729.40	0.00	6,172.50	0.00	19,901.90	0.00
4220100206005	مصاريف الدعاية والاعلان روضة	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
4220100208	عقود الصيانة والتشغيل الروضة	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
4220100208002	عقد نظافة روضة	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
42201003	مصرفوات البرامج التنموية	40,164.60	0.00	35,316.30	0.00	75,480.90	0.00
42201003001	الرواتب والاجور النقدية برامج تنموية	21,363.55	0.00	9,386.30	0.00	30,749.85	0.00
42201003001001	الرواتب والاجور الاساسية برامج تنموية	19,764.16	0.00	9,386.30	0.00	29,150.46	0.00
42201003001008	تأمينات اجتماعية برامج تنموية	1,599.39	0.00	0.00	0.00	1,599.39	0.00
42201003002	مزايا وحوافز برامج تنموية	2,261.05	0.00	11,400.00	0.00	13,661.05	0.00
42201003002003	التامين الطبي برامج تنموية	1,457.05	0.00	0.00	0.00	1,457.05	0.00
42201003002005	مكافآت وحوافز موسمية برامج تنموية	804.00	0.00	11,400.00	0.00	12,204.00	0.00
42201003006	تكاليف تشغيل اخرى برامج تنموية	16,540.00	0.00	14,530.00	0.00	31,070.00	0.00
42201003006001	مصاريف التاهيل والتدريب برامج تنموية	16,540.00	0.00	530.00	0.00	17,070.00	0.00
42201003006006	مصاريف مشروع فلذاتي	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
42201004	مصرفوات اللجنة النسائية	995.95	0.00	145.00	0.00	1,140.95	0.00
42201004004	صيانته واصلاح النسائية	880.95	0.00	0.00	0.00	880.95	0.00
42201004004002	صيانته واصلاح مبنى النسائية	880.95	0.00	0.00	0.00	880.95	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201004005	المنافع وخدمات التأمين النسائية	115.00	0.00	145.00	0.00	260.00	0.00
42201004005003	الهاتف والفاكس والانترنت النسائية	115.00	0.00	115.00	0.00	230.00	0.00
42201004005007	ضيافة النسائية	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
42201005	مصرفوات المغتسل	13,508.00	0.00	5,653.00	0.00	19,161.00	0.00
42201005002	مزايا وحوافز المغتسل	9,000.00	0.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00
42201005002007	مكافآت وحوافز اخرى المغتسل	9,000.00	0.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00
42201005003	المستهلكات المغتسل	3,473.00	0.00	453.00	0.00	3,926.00	0.00
42201005003006	مواد نظافة المغتسل	749.00	0.00	153.00	0.00	902.00	0.00
42201005003009	ادوات حفر المغتسل	2,724.00	0.00	300.00	0.00	3,024.00	0.00
42201005004	صيانته واصلاح المغتسل	1,035.00	0.00	700.00	0.00	1,735.00	0.00
42201005004001	صيانته واصلاح مبنى المغتسل	1,035.00	0.00	700.00	0.00	1,735.00	0.00
42201007	مصاريف الاسعاف	30.00	0.00	2,889.00	0.00	2,919.00	0.00
42201007003	المستهلكات اسعاف	30.00	0.00	69.00	0.00	99.00	0.00
42201007003003	الوقود والمحروقات اسعاف	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
42201007003004	مصرفوات سائق الاسعاف	0.00	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00
42201007004	صيانته واصلاح اسعاف	0.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00
42201007004001	صيانته واصلاح مركبات اسعاف	0.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00
42201009	مصرفوات لجنة التطوع	70,940.86	0.00	49,080.50	0.00	120,021.36	0.00
422010090001	الرواتب والاجور النقدية لقسم التطوع	28,095.00	0.00	14,080.50	0.00	42,175.50	0.00
422010090001001	رواتب واجور نقدية لجنة التطوع	22,743.00	0.00	11,371.50	0.00	34,114.50	0.00
422010090001008	التأمينات الاجتماعية لجنة التطوع	5,352.00	0.00	2,709.00	0.00	8,061.00	0.00
422010090002	مزايا وحوافز قسم التطوع	2,308.05	0.00	0.00	0.00	2,308.05	0.00
422010090002003	التأمين الطبي قسم التطوع	2,308.05	0.00	0.00	0.00	2,308.05	0.00
422010090002003001	تأمين طبي قسم التطوع	2,308.05	0.00	0.00	0.00	2,308.05	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
422010090003	المستهلكات قسم التطوع	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00
422010090003004	مطبوعات التطوع	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00
422010090006	تكاليف تشغيلية أخرى لجنة التطوع	40,452.81	0.00	35,000.00	0.00	75,452.81	0.00
422010090006007	مصاريف الفعاليات والأنشطة لجنة التطوع	40,452.81	0.00	35,000.00	0.00	75,452.81	0.00
42201010	مصرفات لجنة المشاريع	54,284.31	0.00	22,466.73	0.00	76,751.04	0.00
422010100001	رواتب واجور قسم المشاريع	44,828.15	0.00	22,466.73	0.00	67,294.88	0.00
4220101000010001	رواتب واجور أساسية قسم المشاريع	36,288.54	0.00	18,144.27	0.00	54,432.81	0.00
4220101000010008	تأمينات اجتماعية قسم المشاريع	8,539.61	0.00	4,322.46	0.00	12,862.07	0.00
422010100002	مزايا وحوافز قسم المشاريع	9,456.16	0.00	0.00	0.00	9,456.16	0.00
422010100002003	التأمين الطبي قسم المشاريع	9,456.16	0.00	0.00	0.00	9,456.16	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	47,885.49	0.00	17,334.45	0.00	65,219.94	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	47,885.49	0.00	17,334.45	0.00	65,219.94	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية للجنة الاجتماعية	34,367.24	0.00	17,334.45	0.00	51,701.69	0.00
4230100101	رواتب لجنة الاجتماعية	27,696.24	0.00	13,958.37	0.00	41,654.61	0.00
4230100107	تأمينات اجتماعية للجنة الاجتماعية	6,671.00	0.00	3,376.08	0.00	10,047.08	0.00
42301002	مزايا وحوافز	13,518.25	0.00	0.00	0.00	13,518.25	0.00
4230100203	التأمين الطبي للجنة الاجتماعية	13,518.25	0.00	0.00	0.00	13,518.25	0.00
42301002031	التأمين الطبي للجنة الاجتماعية	13,518.25	0.00	0.00	0.00	13,518.25	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	76,051.38	0.00	28,529.96	0.00	104,581.34	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	76,051.38	0.00	28,529.96	0.00	104,581.34	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	55,925.23	0.00	28,529.96	0.00	84,455.19	0.00
44101001	الرواتب والاجور الاساسية جمع الاموال	48,478.58	0.00	24,760.79	0.00	73,239.37	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
441010011	رواتب موظفي جمع الاموال والتسويق	48,478.58	0.00	24,760.79	0.00	73,239.37	0.00		
441010008	تأمينات اجتماعية جمع الاموال	7,446.65	0.00	3,769.17	0.00	11,215.82	0.00		
441010081	تأمينات اجتماعية جمع الاموال	7,446.65	0.00	3,769.17	0.00	11,215.82	0.00		
44102	مزایا وحوافز	20,126.15	0.00	0.00	0.00	20,126.15	0.00		
44102003	التأمين الطبي	20,126.15	0.00	0.00	0.00	20,126.15	0.00		
44102003001	التأمين الطبي جمع الاموال	20,126.15	0.00	0.00	0.00	20,126.15	0.00		
45	مصاريف الاستثمار	9,809.00	0.00	0.00	0.00	9,809.00	0.00		
451	مصاريف الاستثمار	9,809.00	0.00	0.00	0.00	9,809.00	0.00		
45104	الصيانة والإصلاح	609.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00		
45104001	صيانة واصلاح المباني المؤجرة	609.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00		
45104001001	صيانة المباني المؤجرة	609.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00		
45106	تكاليف تشغيلية اخرى للاستثمار	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00		
45106004	مصاريف التراخيص الاستثمار	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00		
45106004001	مصاريف عمل دراسة جدوى للاستثمار	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00		
المجموع		23,070,361.82	23,070,361.82	4,610,439.45	4,610,439.45	24,055,071.33	24,055,071.33		

رئيس مجلس الإدارة
هشام علي محمد السنوسي



أمين الصندوق
حسين عبدالله حسين الحجي



المدير التنفيذي
عبدالقادر عبدالوهاب محمد
العبدالوهاب



الى
ماحله عبدالعزيز السنوسي
السناوي



