

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

التاريخ النهائية:	الاحد، 16 ربيع الأول 1445 هـ، 01 أكتوبر 2023	التاريخ النهائية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023
-------------------	--	-------------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	404,596.29	399,640.53	217,259.00	222,214.76	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	247,695.30	399,640.53	214,029.00	62,083.77	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	229,697.99	376,643.22	209,029.00	62,083.77	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	229,697.99	376,643.22	209,029.00	62,083.77	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	8,750.30	8,000.00	363.00	1,113.30	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	220,046.69	218,947.56	13,808.00	14,907.13	0.00
11101007	حسابات جارية بنك الراجحي	0.00	901.00	149,695.66	194,858.00	46,063.34	0.00
111010071	بنك الراجحي - الحساب العام	0.00	901.00	148,193.66	192,156.00	44,863.34	0.00
111010072	بنك الراجحي - كفالة الأيتام	0.00	0.00	1,501.00	2,701.00	1,200.00	0.00
111010073	بنك الراجحي - الزكاة	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	17,997.31	22,997.31	5,000.00	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	17,997.31	22,997.31	5,000.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤتمته	0.00	4,997.31	9,997.31	5,000.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	4,997.31	0.00	0.00	4,997.31	الأستاذ / فهد العنزي	1140100201
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	الاستاذ / محمد فالخ الرويلي	1140100203
0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	نادي رعاية الأيتام - حسن مهلي العنزي - مدير النادي	1140100301
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	نادي رعاية اليتيمات - نسرين مبارك الشراي - مديرة النادي	1140100302
0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	نادي رعاية اليتيمات - فرحان سالم العنزي	1140100303
0.00	160,130.99	0.00	3,230.00	0.00	156,900.99	الأصول غير المتداولة	12
0.00	145,129.99	0.00	3,230.00	0.00	141,899.99	الأصول الثابتة	121
0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	الات ومعدات	12103
0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	الات ومعدات	12103001
0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	الات ومعدات - مقر الجمعية - تجوري	1210300101
0.00	84,096.00	0.00	0.00	0.00	84,096.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	84,096.00	0.00	0.00	0.00	84,096.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	ادوات واجهزة العرض - نادي رعاية اليتيمات - دعم مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	1210800101
0.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	5,499.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - الجمعية	12109001
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية - نادي رعاية اليتيمات - دعم مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	12109003
0.00	32,315.00	0.00	3,230.00	0.00	29,085.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	19,965.00	0.00	3,230.00	0.00	16,735.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - الجمعية	12110001
0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - نادي رعاية اليتيمات - دعم مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	12110003
0.00	16,569.99	0.00	0.00	0.00	16,569.99	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	16,569.99	0.00	0.00	0.00	16,569.99	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - نادي رعاية اليتميات - دعم مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	1211100101
0.00	1,869.99	0.00	0.00	0.00	1,869.99	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مقر الجمعية	1211100102
0.00	15,001.00	0.00	0.00	0.00	15,001.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	15,001.00	0.00	0.00	0.00	15,001.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	15,001.00	0.00	0.00	0.00	15,001.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
222,214.76	0.00	1,757,173.52	2,005,460.42	470,501.66	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
144,401.82	0.00	144,401.82	5,750.00	5,750.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
144,401.82	0.00	144,401.82	5,750.00	5,750.00	0.00	مصرفوات مستحقة	214
27,130.00	0.00	27,130.00	5,750.00	5,750.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
27,130.00	0.00	27,130.00	5,750.00	5,750.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
7,130.00	0.00	7,130.00	5,750.00	5,750.00	0.00	رسوم مهنية مستحقة	2140100501
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات مقر الجمعية	2140100502
117,271.82	0.00	117,271.82	0.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	21403

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
77,271.82	0.00	77,271.82	0.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
61,921.82	0.00	61,921.82	0.00	0.00	0.00	نادي رعاية الأيتام	2140300103
33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	مشروع الكفالة التعليمية - دعم منصة إحسان	214030010301
28,171.82	0.00	28,171.82	0.00	0.00	0.00	نادي رعاية الأيتام	214030010302
15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	نادي رعاية اليتمات	2140300104
15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	نادي رعاية اليتمات	214030010401
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21403008
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات قسم التدريب	2140300801
20,295.45	0.00	17,652.45	0.00	2,643.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
3,530.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
3,530.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
3,530.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
3,530.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة - موظفي الجمعية	2240100101
16,765.45	0.00	14,122.45	0.00	2,643.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
11,765.56	0.00	11,080.56	0.00	685.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
138.83	0.00	138.83	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
138.83	0.00	138.83	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
4,917.41	0.00	4,917.41	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
315.62	0.00	315.62	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
315.62	0.00	315.62	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة العرض	2250100801
1,632.31	0.00	951.31	0.00	681.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
2,645.64	0.00	2,641.64	0.00	4.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
2,115.75	0.00	2,115.75	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	22501011
4,999.89	0.00	3,041.89	0.00	1,958.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
4,999.89	0.00	3,041.89	0.00	1,958.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
57,517.49	0.00	1,595,119.25	1,999,710.42	462,108.66	0.00	صافي الأصول	23
57,517.49	0.00	1,595,119.25	1,999,710.42	462,108.66	0.00	صافي الأصول	231
0.00	9,383.42	1,033,157.00	1,169,677.42	127,137.00	0.00	صافي الأصول غير المعقيدة	23101
0.00	9,383.42	1,033,157.00	1,169,677.42	127,137.00	0.00	صافي الأصول غير المعقيدة	23101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,383.42	1,033,157.00	1,169,677.42	127,137.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
66,900.91	0.00	561,962.25	830,033.00	334,971.66	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
66,900.91	0.00	561,962.25	830,033.00	334,971.66	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
66,900.91	0.00	561,962.25	830,033.00	334,971.66	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
0.00	0.00	127,208.82	686,388.25	559,179.43	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	127,208.82	686,388.25	559,179.43	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	71,611.82	483,264.25	411,652.43	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	الزكاة - أفراد	3110100101
0.00	0.00	63,929.00	356,581.43	292,652.43	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	44,701.00	96,811.08	52,110.08	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
0.00	0.00	44,701.00	96,811.08	52,110.08	0.00	كفالات - كفالة يتيم	3110200102
0.00	0.00	8,101.00	9,901.00	1,800.00	0.00	كفالة يتيم - أفراد	31102001021
0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	كفالة يتيم - مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية	31102001022
0.00	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	كفالة يتيم - جمعية البر الخيرية بالقرية	31102001023

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	310.08	310.08	0.00	كفالة يتيم - المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع)	31102001024
0.00	0.00	1,061.00	53,124.00	52,063.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نادي رعاية اليتيمات	31102008
0.00	0.00	1,061.00	53,124.00	52,063.00	0.00	دعم آخر - نادي رعاية اليتيمات	3110200802
0.00	0.00	3,085.00	124,524.51	121,439.51	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية , نادي رعاية الأيتام	31102009
0.00	0.00	3,085.00	124,524.51	121,439.51	0.00	دعم آخر-نادي رعاية الأيتام	3110200902
0.00	0.00	0.00	1,635.84	1,635.84	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية منصة تبرع	31102010
0.00	0.00	0.00	1,635.84	1,635.84	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية منصة تبرع -سداد فواتير الهاتف والكهرباء	311020101
0.00	0.00	0.00	40,401.00	40,401.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - تبرع لمشروع كسوة العيد	31102011
0.00	0.00	0.00	5,401.00	5,401.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة تبرع لمشروع كسوة العيد	311020111
0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - تبرع لمشروع كسوة العيد - مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	311020112

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	8,464.00	8,464.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء) ملابس شتوية)	31102012
0.00	0.00	8,464.00	8,464.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء) ملابس شتوية)	311020121
0.00	0.00	0.00	13,498.00	13,498.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - طلب إعانة	31102013
0.00	0.00	0.00	13,498.00	13,498.00	0.00	طلب إعانة - سداد فواتير الكهرباء والماء	3110201301
0.00	0.00	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المريول المدرسي	31102014
0.00	0.00	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المريول المدرسي	311020141
0.00	0.00	0.00	6,630.00	6,630.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحقيبة المدرسية	31102015
0.00	0.00	0.00	6,630.00	6,630.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحقيبة المدرسية	311020151
0.00	0.00	3,656.00	3,656.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع دفع الشتاء	31102016
0.00	0.00	3,656.00	3,656.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع دفع الشتاء (بطانية)	311020161
0.00	0.00	2,962.00	2,962.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع صدقة شتاء (دفاية)	31102017

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	2,962.00	2,962.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع صدقة الشتاء (حفاية)	311020171
0.00	0.00	0.00	111,600.00	111,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00	111,600.00	111,600.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103009
0.00	0.00	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	تبرع من جمعية التمور للخدمات الإنسانية - تمر مشكل	3110300901
0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	تبرع من مؤسسة عبدالله صالح العظيم وأولاده الخيرية - بطائق سنايل الخير	3110300902
0.00	0.00	7,681.82	7,681.82	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	7,681.82	7,681.82	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	31104001
0.00	0.00	4,045.46	4,045.46	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - كسوة شتاء	3110400101
0.00	0.00	3,636.36	3,636.36	0.00	0.00	تبرعات وخدمات تطوعية - توزيع تمور	3110400102
0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	المنح الحكومية - برامج وأنشطة	31105011
0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	برامج وأنشطة - مشروع كسوة العيد للأيتام	3110501101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	55,597.00	203,124.00	147,527.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	53,211.00	200,738.00	147,527.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	53,211.00	200,738.00	147,527.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	2,386.00	2,386.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	2,386.00	2,386.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	2,386.00	2,386.00	0.00	0.00	اشتراك عضو عامل	3120500101
0.00	0.00	1,090,979.42	465,894.62	0.00	625,084.80	المصروفات	4
0.00	0.00	166,998.01	148,899.44	0.00	18,098.57	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	93,642.98	93,642.98	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	88,852.98	88,852.98	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	71,492.00	71,492.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	0.00	71,492.00	71,492.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	4110100301
0.00	0.00	12,960.98	12,960.98	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز - القسم النسائي	4110200701

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	0.00	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة - موظفي الجمعية	4110202001
0.00	0.00	59,232.58	41,134.01	0.00	18,098.57	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	2,956.81	1,486.56	0.00	1,470.25	المستهلكات	41201
0.00	0.00	1,736.10	521.85	0.00	1,214.25	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	1,220.71	964.71	0.00	256.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	1,220.71	964.71	0.00	256.00	مصروفات النظافة	4120100601
0.00	0.00	2,399.00	1,299.00	0.00	1,100.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	2,399.00	1,299.00	0.00	1,100.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	0.00	2,399.00	1,299.00	0.00	1,100.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	0.00	49,480.37	35,108.40	0.00	14,371.97	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	5,331.83	558.10	0.00	4,773.73	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	5,331.83	558.10	0.00	4,773.73	مصروفات كهرباء مقر الجمعية	4120300101
0.00	0.00	7,559.44	3,093.55	0.00	4,465.89	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	7,559.44	3,093.55	0.00	4,465.89	الهاتف والفاكس والانترنت بالجمعية	4120300301
0.00	0.00	471.00	471.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	4,572.20	3,855.75	0.00	716.45	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	4,572.20	3,855.75	0.00	716.45	مصاريف ضيافة	4120300801

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها	4120300905
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مقر الجمعية	412030090501
0.00	0.00	11,545.90	7,130.00	0.00	4,415.90	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	11,545.90	7,130.00	0.00	4,415.90	رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	رسوم مهنية رسوم اصدار تأشيرة	412030100101
0.00	0.00	2,415.90	0.00	0.00	2,415.90	رسوم تجديد اشتراك الغرفة التجارية	412030100102
0.00	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - أنعاب مكتب المحاسب القانوني	412030100103
0.00	0.00	4,396.40	3,240.05	0.00	1,156.35	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	0.00	3,957.50	2,857.50	0.00	1,100.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	0.00	3,957.50	2,857.50	0.00	1,100.00	رسوم اصدار رخص	4120400401
0.00	0.00	438.90	382.55	0.00	56.35	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	14,122.45	14,122.45	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	138.83	138.83	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	0.00	138.83	138.83	0.00	0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	0.00	4,917.41	4,917.41	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	4,917.41	4,917.41	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	315.62	315.62	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	0.00	315.62	315.62	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	0.00	951.31	951.31	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	951.31	951.31	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	2,641.64	2,641.64	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	0.00	2,641.64	2,641.64	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	2,115.75	2,115.75	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	2,115.75	2,115.75	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	3,041.89	3,041.89	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	3,041.89	3,041.89	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	0.00	897,382.17	290,395.94	0.00	606,986.23	مصاريف البرامج والأنشطة	42

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	854,063.27	250,200.44	0.00	603,862.83	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	0.00	696,023.93	242,518.62	0.00	453,505.31	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	34,400.00	32,600.00	0.00	1,800.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة سليمان أبانمي - كفالة يتيم -	4210200101
0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - شركة ذكي للدعاية والاعلان	4210200102
0.00	0.00	10,800.00	9,000.00	0.00	1,800.00	مصاريف برامج وانشطة - أفراد	4210200103
0.00	0.00	335,780.96	140,421.46	0.00	195,359.50	مصاريف برامج وانشطة - نادي رعاية الأيتام	42102008
0.00	0.00	258,572.05	98,759.32	0.00	159,812.73	المكافآت والأجور	4210200801
0.00	0.00	43,458.91	7,912.14	0.00	35,546.77	المنافع والخدمات والتأمين	4210200805
0.00	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	مشروع الكفالة التعليمية للطلاب المحتاجين - دعم منصة إحسان	4210200806
0.00	0.00	122,143.93	59,289.45	0.00	62,854.48	مصاريف برامج وانشطة - نادي رعاية اليتيمات	42102009
0.00	0.00	46,365.80	24,551.25	0.00	21,814.55	المكافآت والأجور	4210200901
0.00	0.00	64,068.63	34,738.20	0.00	29,330.43	المنافع والخدمات والتأمين	4210200905

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	11,709.50	0.00	0.00	11,709.50	مصرفات مؤسسة عبد اللطيف العيسى نادي رعاية اليتيمات	4210200906
0.00	0.00	151,656.00	0.00	0.00	151,656.00	مصرفات برنامج وانشطة - دعم منصة احسان	42102010
0.00	0.00	151,656.00	0.00	0.00	151,656.00	مصرفات برنامج وانشطة - دعم منصة احسان - دعم أم اليتيم -	421020100001
0.00	0.00	11,536.84	4,701.51	0.00	6,835.33	مصرفات برامج وانشطة - طلب اعانة -	42102011
0.00	0.00	6,707.79	171.51	0.00	6,536.28	مصرفات سداد فواتير الهاتف والكهرباء والماء	421020111
0.00	0.00	4,829.05	4,530.00	0.00	299.05	مصرفات سداد عمولة بنكية طلب اعانة الكترونية	421020112
0.00	0.00	5,506.20	5,506.20	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة - كسوة الشتاء	42102012
0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	مصرفات كسوة الشتاء للأيتام	421020121
0.00	0.00	6.20	6.20	0.00	0.00	مصرفات سداد عمولات بنكية	421020122
0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة العيد	42102013
0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	مشروع كسوة العيد للأيتام - دعم مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية	4210201301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	111,600.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	111,600.00	مصرفات عينية - المستودع	42103010
0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	111,600.00	مصرفات عينية - مستودع (1)	421030101
0.00	0.00	7,681.82	7,681.82	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل ايرادات التطوع (42104
0.00	0.00	7,681.82	7,681.82	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - (اسم انشاء)	42104001
0.00	0.00	4,045.46	4,045.46	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - كسوة الشاء	4210400101
0.00	0.00	3,636.36	3,636.36	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - توزيع تمور	4210400102
0.00	0.00	38,757.52	0.00	0.00	38,757.52	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	20,005.75	0.00	0.00	20,005.75	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	0.00	20,005.75	0.00	0.00	20,005.75	مبادرة متاجر (زد) - وزارة الموارد البشرية	4210500201
0.00	0.00	18,751.77	0.00	0.00	18,751.77	مصرفات - المنح الحكومية - برامج وأنشطة	42105011
0.00	0.00	18,751.77	0.00	0.00	18,751.77	برامج وأنشطة - مشروع كسوة العيد للأيتام	4210501101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	43,318.90	40,195.50	0.00	3,123.40	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	43,318.90	40,195.50	0.00	3,123.40	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	43,318.90	40,195.50	0.00	3,123.40	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	0.00	43,244.15	40,132.25	0.00	3,111.90	منافع وخدمات - إيجار قسم التدريب	4230100501
0.00	0.00	74.75	63.25	0.00	11.50	رسوم تحويل وعمولات بنكية	4230100502
0.00	0.00	26,599.24	26,599.24	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	26,599.24	26,599.24	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	0.00	22,279.00	22,279.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	0.00	21,279.00	21,279.00	0.00	0.00	مصاريف الرواتب والاجور الاساسية	44101001
0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	44101002
0.00	0.00	4,320.24	4,320.24	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	0.00	4,320.24	4,320.24	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	44105001
231,598.18	231,598.18	3,375,002.29	3,375,002.29	1,029,681.09	1,029,681.09	المجموع	

مدير إدارة الشؤون المالية

أمجد عيد ضامي العنزي



✉ aytam.qur@gmail.com

🌐 www.aytamquryat.org.sa





جمعية رعاية الأيتام بالقريات

