

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

السبت، 05 ربيع الأول 1444 هـ، 01 أكتوبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022
--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	44,214,066.31	0.00	15,860,990.53	11,520,048.70	48,555,008.14	0.00
11	الأصول المتداولة	4,271,519.30	0.00	15,571,568.00	11,520,048.70	8,323,038.60	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,680,609.70	14,537,941.53	9,071,299.73	3,786,032.10	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,680,609.70	14,537,941.53	9,071,299.73	3,786,032.10	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,354,009.54	0.00	1,755,473.03	945,470.84	3,164,011.73	0.00
1110100201	حسابات جارية - بنك الراجحي - الحساب العام	150,594.36	0.00	1,299,336.23	445,470.84	1,004,459.75	0.00
1110100202	حسابات جارية - بنك الراجحي - الزكاة	85,554.18	0.00	41,937.00	0.00	127,491.18	0.00
1110100203	حسابات جارية - بنك الراجحي - الصدقة الجارية	1,522,305.07	0.00	52,808.84	500,000.00	1,075,113.91	0.00
1110100204	حسابات جارية - بنك الراجحي - التبرعات	112,609.54	0.00	94,106.45	0.00	206,715.99	0.00
1110100205	حسابات جارية - بنك الراجحي - كفالة الأيتام	391,222.71	0.00	246,100.16	0.00	637,322.87	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100206	حسابات جارية - بنك الراجحي فرع حصيدة - كفالة الأيتام	81,830.99	0.00	19,046.74	0.00	100,877.73	0.00		
1110100207	حسابات جارية - بنك الراجحي - مساعدة الشباب للزواج	8,147.39	0.00	1,461.66	0.00	9,609.05	0.00		
1110100208	حسابات جارية - بنك الراجحي - مكافحة التدخين	51.00	0.00	269.00	0.00	320.00	0.00		
1110100209	حسابات جارية - بنك الراجحي - أفطار الصائم	1,694.30	0.00	406.95	0.00	2,101.25	0.00		
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	4,034,619.24	12,782,468.50	8,125,828.89	622,020.37	0.00		
1110100501	حسابات جارية - بنك البلاد - الحساب العام	505,705.87	0.00	3,930,510.48	4,239,573.46	196,642.89	0.00		
1110100502	حسابات جارية - بنك البلاد - الزكاة	11,289.00	0.00	24,500.00	0.00	35,789.00	0.00		
1110100503	حسابات جارية - بنك البلاد - الصدقة الجارية	2,528.61	0.00	1,623.00	0.00	4,151.61	0.00		
1110100504	حسابات جارية - بنك البلاد - التبرعات	148,510.93	0.00	386,178.91	534,688.48	1.36	0.00		
1110100505	حسابات جارية - بنك البلاد - كفالة الأيتام	24,095.75	0.00	7,834.25	29,130.00	2,800.00	0.00		

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1110100506	حسابات جارية - بنك البلاد - وقف اليتيم	3,301.92	0.00	1,708.13	0.00	5,010.05	0.00		
1110100507	حسابات جارية - بنك البلاد - تفريغ الكربة	13,044.55	0.00	13,110.00	0.00	26,154.55	0.00		
1110100508	حسابات جارية - بنك البلاد - إفطار صائم	982.00	0.00	505.62	0.00	1,487.62	0.00		
1110100509	حسابات جارية - بنك البلاد - مكافحة التدخين	758.00	0.00	0.00	0.00	758.00	0.00		
1110100510	حسابات جارية - بنك البلاد - مركز إكرام	3,978.00	0.00	950.00	0.00	4,928.00	0.00		
1110100511	حسابات جارية - بنك البلاد - مدارس مجد العلوم	0.00	4,748,813.87	8,415,548.11	3,322,436.95	344,297.29	0.00		
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1110300101	الصندوق العام للجمعية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	الاستثمارات المتداولة	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00		
11301	الاستثمارات (المتداولة)	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00		
11301004	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00		

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
121	الأصول الثابتة	7,512,777.01	0.00	254,423.53	0.00	7,767,200.54	0.00
12101	الأراضي	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
12101001	الأراضي	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
12102	المباني	2,476,650.00	0.00	239,694.53	0.00	2,716,344.53	0.00
12102001	المباني	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	476,650.00	0.00	239,694.53	0.00	716,344.53	0.00
1210200501	تحسينات وتجهيزات وديكورات مباني الجمعية ومراكزها	476,650.00	0.00	239,694.53	0.00	716,344.53	0.00
12103	الات ومعدات	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00
12103006	حاويات جمع الملابس المستعملة	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00
12104	السيارات	830,607.00	0.00	0.00	0.00	830,607.00	0.00
12104001	سيارات	830,607.00	0.00	0.00	0.00	830,607.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي والمفروشات	3,102,617.76	0.00	0.00	0.00	3,102,617.76	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	3,039,379.00	0.00	0.00	0.00	3,039,379.00	0.00
12105002	موكيت وسجاد ومفروشات وستائر	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
12105003	تجهيزات مكتبية بمباني وملحقات المدارس	60,088.76	0.00	0.00	0.00	60,088.76	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	تجهيزات غرفة الألعاب الترفيهية واحتياجات التربية البدنية بالمدارس	1210500301		
0.00	10,114.76	0.00	0.00	0.00	10,114.76	تجهيزات الصالة الرياضية بالمدارس	1210500302		
0.00	39,974.00	0.00	0.00	0.00	39,974.00	تجهيزات مختبر الكيمياء بالمدارس	1210500303		
0.00	28,610.00	0.00	5,000.00	0.00	23,610.00	الات ومعدات مكتبية	12106		
0.00	28,610.00	0.00	5,000.00	0.00	23,610.00	الات ومعدات مكتبية	12106001		
0.00	28,610.00	0.00	5,000.00	0.00	23,610.00	اجهزة ومعدات مكتبية وماكينات تصوير	1210600101		
0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	أدوات وأجهزة العرض	12108		
0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	أدوات وأجهزة العرض المختلفة) شاشات وبروجكتور والخ.....(	12108002		
0.00	84,234.25	0.00	680.00	0.00	83,554.25	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109		

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	83,554.25	0.00	680.00	0.00	84,234.25	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	101,128.00	0.00	9,049.00	0.00	110,177.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	101,128.00	0.00	9,049.00	0.00	110,177.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	296,560.00	0.00	0.00	0.00	296,560.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	296,560.00	0.00	0.00	0.00	296,560.00	0.00
1211100101	مكيفات	296,560.00	0.00	0.00	0.00	296,560.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
12113	اصول غير ملموسة إدارية	46,450.00	0.00	0.00	0.00	46,450.00	0.00
121131	برنامج رافد	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
121132	برامج موقع المنصة للمدارس	26,450.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	32,000,770.00	0.00	0.00	0.00	32,000,770.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12301	الاستثمارات - الأصول غير المتداولة)	32,000,770.00	0.00	32,000,770.00	0.00	32,000,770.00	0.00	32,000,770.00	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	32,000,770.00	0.00	32,000,770.00	0.00	32,000,770.00	0.00	32,000,770.00	0.00
1230100101	استثمارات غير متداولة - عقارية - اراضي	2,821,000.00	0.00	2,821,000.00	0.00	2,821,000.00	0.00	2,821,000.00	0.00
1230100102	استثمارات غير متداولة - عقارية - مباني	29,179,770.00	0.00	29,179,770.00	0.00	29,179,770.00	0.00	29,179,770.00	0.00
13	أصول الأوقاف	429,000.00	34,999.00	429,000.00	0.00	429,000.00	34,999.00	463,999.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	0.00	34,999.00	0.00	34,999.00	0.00	34,999.00	34,999.00	0.00
13403	الات ومعدات - أوقاف	0.00	34,999.00	0.00	34,999.00	0.00	34,999.00	34,999.00	0.00
13403003	الات ومعدات صيانة وتشغيل - وقفية	0.00	34,999.00	0.00	34,999.00	0.00	34,999.00	34,999.00	0.00
1340300301	أجهزة تدفئة وتبريد مباني الاستثمارات " الأوقاف "	0.00	34,999.00	0.00	34,999.00	0.00	34,999.00	34,999.00	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13601		اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	429,000.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00
13601002		مشاريع وقفية تحت التنفيذ - هباني	429,000.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00
2		الالتزامات وصافي الأصول	0.00	51,570,778.31	189,451.72	1,809,544.78	0.00	53,190,871.37
21		الإلتزامات المتداولة	78,376.27	0.00	55,999.00	92,665.00	41,710.27	0.00
213		الذمم الدائنة	88,600.00	0.00	55,999.00	92,665.00	51,934.00	0.00
21306		مصرفوات الموازانات التشغيلية المؤقتة	88,600.00	0.00	55,999.00	92,665.00	51,934.00	0.00
213061		عحدة مؤقتة " مصرفوات الميزانية التشغيلية للجمعية "	49,100.00	0.00	28,999.00	61,665.00	16,434.00	0.00
213062		عحدة مؤقتة " مصرفوات الميزانية التشغيلية للمدارس "	39,500.00	0.00	27,000.00	31,000.00	35,500.00	0.00
216		التزامات متداولة أخرى	0.00	10,223.73	0.00	0.00	0.00	10,223.73
21602		إيرادات اخرى	0.00	10,223.73	0.00	0.00	0.00	10,223.73
22		الإلتزامات غير متداولة	0.00	16,168,182.58	133,452.72	1,716,879.78	0.00	17,751,609.64

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
224	المخصصات	0.00	302,021.16	133,452.72	82,710.98	0.00	251,279.42
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	302,021.16	133,452.72	82,710.98	0.00	251,279.42
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	302,021.16	133,452.72	82,710.98	0.00	251,279.42
2240100101	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الجمعية	0.00	362,204.84	110,925.42	0.00	0.00	251,279.42
2240100102	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - مدارس مجد العلوم	60,183.68	0.00	22,527.30	82,710.98	0.00	0.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	5,487,492.42	0.00	466,978.00	0.00	5,954,470.42
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	5,473,556.42	0.00	460,010.00	0.00	5,933,566.42
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	1,840,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,920,000.00
2250100201	مجمع إهلاك المباني	0.00	1,840,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,920,000.00
22501003	مجمع إهلاك الآلات ومعدات	0.00	6,345.42	0.00	6,345.00	0.00	12,690.42
2250100305	مجمع إهلاك الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	6,345.42	0.00	6,345.00	0.00	12,690.42

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	726,922.00	0.00	103,684.00	0.00	830,606.00	0.00	830,606.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	726,922.00	0.00	103,684.00	0.00	830,606.00	0.00	830,606.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي والمفروشات	0.00	2,899,093.00	0.00	203,523.00	0.00	3,102,616.00	0.00	3,102,616.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	0.00	1,196.00
2250100901	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال	0.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	0.00	1,196.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	16,527.00	0.00	16,527.00	0.00	16,527.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	0.00	44,484.00	0.00	44,484.00	0.00	44,484.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	13,936.00	0.00	6,968.00	0.00	20,904.00	0.00	20,904.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	13,936.00	0.00	6,968.00	0.00	20,904.00	0.00	
225020091	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة الإدارية - برنامج رافد	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
225020092	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة الاستثمارية - المنصة	0.00	7,936.00	0.00	3,968.00	0.00	11,904.00	0.00	
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	10,378,669.00	0.00	1,167,190.80	0.00	11,545,859.80	0.00	
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	10,378,669.00	0.00	1,167,190.80	0.00	11,545,859.80	0.00	
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	10,378,669.00	0.00	1,167,190.80	0.00	11,545,859.80	0.00	
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف أستثمارية	0.00	10,378,669.00	0.00	1,167,190.80	0.00	11,545,859.80	0.00	
23	صافي الأصول	0.00	35,480,972.00	0.00	0.00	0.00	35,480,972.00	0.00	
231	صافي الأصول	0.00	35,480,972.00	0.00	0.00	0.00	35,480,972.00	0.00	
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	33,376,300.00	0.00	0.00	0.00	33,376,300.00	0.00	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	33,376,300.00	0.00	0.00	0.00	33,376,300.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,343,510.00	0.00	0.00	0.00	1,343,510.00
23102003	صافي الأصول المقيدة - كفالات الأيتام	0.00	1,343,510.00	0.00	0.00	0.00	1,343,510.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	761,162.00	0.00	0.00	0.00	761,162.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	761,162.00	0.00	0.00	0.00	761,162.00
3	الإيرادات و التبرعات	0.00	10,173,035.95	0.00	9,549,763.87	0.00	19,722,799.82
31	الإيرادات و التبرعات	0.00	10,173,035.95	0.00	9,549,763.87	0.00	19,722,799.82
311	الإيرادات و التبرعات المقيدة	0.00	6,170,712.58	0.00	1,247,916.35	0.00	7,418,628.93
31101	إيراد تبرع الزكاة	0.00	1,207,109.88	0.00	66,437.00	0.00	1,273,546.88
31101001	إيراد تبرع الزكاة	0.00	1,205,907.88	0.00	66,437.00	0.00	1,272,344.88
31101002	إيراد تبرع زكاة الفطر	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00
31102	إيراد تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	2,148,728.70	0.00	1,181,479.35	0.00	3,330,208.05
31102001	إيراد تبرع كفالة الأيتام - نقدى مقيد	0.00	1,139,617.20	0.00	275,381.15	0.00	1,414,998.35

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102002	ايراد تبرع مساعدات وتبرعات - مقبدة نقدية	0.00	33,952.47	0.00	0.00	0.00	33,952.47
31102003	ايراد تبرع برامج موسمية - مقبدة نقدية	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	333,000.00
31102004	ايراد تبرع السنة الغذائية - مقبدة نقدية	0.00	285,625.86	0.00	0.00	0.00	285,625.86
31102005	ايراد دعم أسرة محتاجة - مقبدة نقدية	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31102007	ايراد دعم مساعدة الشباب على الزواج	0.00	8,021.73	0.00	1,461.66	0.00	9,483.39
31102008	ايراد دعم تفريج الكربات - مقبدة نقدية	0.00	48,575.55	0.00	13,110.00	0.00	61,685.55
31102009	ايراد دعم كفارات يمين - مقبدة نقدية	0.00	9,792.79	0.00	255.00	0.00	10,047.79
31102010	ايراد تبرع كفارات صيام - مقبدة نقدية	0.00	4,236.94	0.00	0.00	0.00	4,236.94
31102011	ايراد تبرع افطار صائم - مقبدة نقدية	0.00	101,570.11	0.00	912.57	0.00	102,482.68
31102012	ايراد تبرع وقف البيتيم - مقبدة نقدية	0.00	8,199.81	0.00	1,708.13	0.00	9,907.94

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102013	ایراد تبرع دعم مكافحة التدخين - مقيدة نقدية	0.00	781.24	0.00	269.00	0.00	1,050.24
31102014	ایراد تبرع دعم مركز اکرام الموتى - مقيدة نقدية	0.00	4,421.00	0.00	950.00	0.00	5,371.00
31102015	ایراد تبرع دعم الصدقة الجارية - مقيدة نقدية	0.00	204,515.26	0.00	54,431.84	0.00	258,947.10
31102022	ایراد دعم من منصة تبرع - وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية	0.00	34,416.13	0.00	500,000.00	0.00	534,416.13
31102023	ایراد تبرع دعم من اوقاف عبد الله الضحيان - مقيدة نقدية	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
31102024	ایراد بيع ملابس مستعملة متبرع بها - مقيدة نقدية	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
31102025	ایراد تبرعات مشروطة أخرى - مقيدة نقدية	0.00	2,002.61	0.00	0.00	0.00	2,002.61
31102026	ایراد تبرع كسوة شتاء - وقف عبد الله محمد ناصر الطخيم	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102027	ايرادات من وزارة الموارد البشرية - دعم للجمعيات الخيرية - اعانة كوارث	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
31102028	ايراد تبرع مؤسسة الشيخ فهد العويضة الخيرية - سلة غذائية لرمضان 1443 هـ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31102029	ايراد تبرع وقف عبد الله محمد ناصر الطخيم - السلة الرمضانية	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
31102030	ايراد تبرع كسوة العیدین	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
31102031	ايراد تبرع سقى الماء	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
31103	ايرادات تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	229,180.00	0.00	0.00	0.00	229,180.00
31103009	ايراد تبرعات عينية أخرى متنوعة	0.00	229,180.00	0.00	0.00	0.00	229,180.00
3110300901	ايراد تبرع حملة صاحب السمو الملكی أمير منطقة الجوف " كلنا أهل "	0.00	229,180.00	0.00	0.00	0.00	229,180.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31107	ايرادات دعم منصة أحسان	0.00	2,585,694.00	0.00	0.00	0.00	2,585,694.00
3110702	أيراد منصة أحسان كفالة أسر	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3110703	أيراد منصة أحسان مشروع علاج مرضي	0.00	197,594.00	0.00	0.00	0.00	197,594.00
3110706	ايراد منصة أحسان - توريد نظارات طبية للمحتاجين	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3110707	ايراد منصة أحسان لتوريد أجهزة بخار وأكسجين للأطفال	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
3110708	ايراد منصة أحسان لتوريد أجهزة قياس ضغط للمحتاجين	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3110709	ايراد منصة أحسان فسحة الطلاب اليتامى	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3110710	ايرادات دعم منصة أحسان كفالة - تعليمية للطلاب اليتامى	0.00	939,000.00	0.00	0.00	0.00	939,000.00
3110711	ايراد منصة أحسان - مشروع مستلزمات مدرسية للطلاب	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3110712	أيراد منصة أحسان - مشروع أفطار صائم	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
3110713	أيراد منصة أحسان دعم كفارة اليمين	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
3110714	أيراد منصة أحسان سلة غذائية للأسر المحتاجة زكاة	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	4,002,323.37	0.00	8,301,847.52	0.00	12,304,170.89	0.00	12,304,170.89
31201	إيرادات تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	456,988.37	0.00	129,293.59	0.00	586,281.96	0.00	586,281.96
31201001	التبرع العام	0.00	456,988.37	0.00	129,293.59	0.00	586,281.96	0.00	586,281.96
31202	إيرادات و تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	2,753,320.00	0.00	831,590.00	0.00	3,584,910.00	0.00	3,584,910.00
31202002	إعادة تدوير - إيرادات بيع الملابس المستعملة	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
31202003	أيراد تبرع عيني - كسوة شتاء	0.00	570,860.00	0.00	186,340.00	0.00	757,200.00	0.00	757,200.00
31202004	أيراد تبرع عيني - سلة غذائية	0.00	2,182,460.00	0.00	635,250.00	0.00	2,817,710.00	0.00	2,817,710.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	792,015.00	0.00	7,340,963.93	0.00	8,132,978.93	0.00	8,132,978.93

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	إيرادات اشتراكات العضوية - غير مقيدة	31205001
8,125,778.93	0.00	7,340,963.93	0.00	784,815.00	0.00	إيرادات الاستثمارات	31205007
763,149.00	0.00	272,365.00	0.00	490,784.00	0.00	إيرادات إيجارات الاستثمار بالجمعية	3120500701
7,362,629.93	0.00	7,068,598.93	0.00	294,031.00	0.00	إيرادات مدارس مجد العلوم	3120500703
6,850,812.72	0.00	6,662,281.72	0.00	188,531.00	0.00	إيرادات رسوم طلابية بمدارس مجد العلوم	312050070301
111,300.00	0.00	35,800.00	0.00	75,500.00	0.00	إيرادات إيجارات (مرافق) مدارس مجد العلوم	312050070302
400,517.21	0.00	370,517.21	0.00	30,000.00	0.00	إيرادات أخرى - مدارس مجد العلوم	312050070303
0.00	24,358,663.05	30,826.68	6,859,741.78	0.00	17,529,747.95	المصروفات	4
0.00	3,529,755.03	0.00	2,171,684.08	0.00	1,358,070.95	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	1,730,656.98	0.00	493,700.28	0.00	1,236,956.70	تكاليف العاملين / العاملين	411
0.00	1,566,048.32	0.00	412,813.28	0.00	1,153,235.04	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	1,358,900.36	0.00	365,215.68	0.00	993,684.68	الرواتب والأجور الأساسية (الجمعية)	41101001

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41101002	مصرفات بدل السكن (الجمعية)	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00		
41101008	تأمينات اجتماعية للعاملين (الجمعية)	147,805.36	0.00	45,597.60	0.00	193,402.96	0.00		
41101009	حساب تصفية مستحقات العاملين (الجمعية)	8,745.00	0.00	0.00	0.00	8,745.00	0.00		
41102	مزايا وحوافز	83,721.66	0.00	80,887.00	0.00	164,608.66	0.00		
41102002	تذاكر السفر	4,145.00	0.00	2,230.00	0.00	6,375.00	0.00		
41102003	التأمين الطبي للموظفي الجمعية	16,696.66	0.00	0.00	0.00	16,696.66	0.00		
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	42,387.00	0.00	42,387.00	0.00		
41102010	تجديد إقامات ورخص عمل و رسوم مكتب العمل الجمعية	41,800.00	0.00	35,950.00	0.00	77,750.00	0.00		
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات وبطاقات العمل	1,000.00	0.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00		
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
41102013	مصاريف حكومية - رسوم وتوثيقات جهات حكومية	80.00	0.00	120.00	0.00	200.00	0.00		

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						دائن	مدين	دائن	مدين
412	التكاليف التشغيلية	0.00	108,955.38	0.00	35,257.00	0.00	144,212.38	0.00	
41201	المستهلكات	0.00	14,782.00	0.00	9,923.00	0.00	24,705.00	0.00	
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	11,910.00	0.00	6,652.00	0.00	18,562.00	0.00	
41201004	مصروفات مطبوعات وادوات مكتبية وقرطاسية	0.00	2,199.00	0.00	3,271.00	0.00	5,470.00	0.00	
41201006	مواد التنظيف	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00	
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	13,666.00	0.00	0.00	0.00	13,666.00	0.00	
41202002	صيانة وإصلاح المباني والأوقاف (الجمعية)	0.00	13,666.00	0.00	0.00	0.00	13,666.00	0.00	
4120200201	صيانة وإصلاح المباني والأوقاف بالجمعية	0.00	13,666.00	0.00	0.00	0.00	13,666.00	0.00	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	36,040.38	0.00	23,834.00	0.00	59,874.38	0.00	
41203001	مصارف سداد استهلاك الكهرباء لمباني ومراكز الجمعية	0.00	3,774.81	0.00	0.00	0.00	3,774.81	0.00	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	5,138.94	0.00	0.00	0.00	5,138.94	0.00	
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	146.00	0.00	

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						دائن	مدين	دائن	مدين
41203006	مصاريف الشحن	0.00	8,190.00	0.00	1,470.00	0.00	9,660.00	0.00	
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	12,450.00	0.00	3,370.00	0.00	15,820.00	0.00	
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	6,141.63	0.00	13,638.00	0.00	19,779.63	0.00	
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	
4120300905	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	
412030090501	إيجار فنادق ووحدات سكنية	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	345.00	0.00	2,300.00	0.00	2,645.00	0.00	
4120301001	رسوم مهنية واشتراك هيئات مهنية للموظفين	0.00	345.00	0.00	300.00	0.00	645.00	0.00	
4120301003	مصرفوات أتعاب مهنية و أستشارات محاسبية	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	44,467.00	0.00	1,500.00	0.00	45,967.00	0.00	
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	11,870.00	0.00	1,500.00	0.00	13,370.00	0.00	
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	13,897.00	0.00	0.00	0.00	13,897.00	0.00
41204016	مصاريف تنفيذ مشروع الخطه الاستراتيجية - مؤسسة مسار الأبداع	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	1,634,168.80	0.00	1,634,168.80	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
41302001	مصرف إهلاك - المباني	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	6,345.00	0.00	6,345.00	0.00
41303005	مصرف اهلاك الات ومعدات حاويات ومقطورات	0.00	0.00	6,345.00	0.00	6,345.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	103,684.00	0.00	103,684.00	0.00
41304001	مصرف اهلاك سيارات	0.00	0.00	103,684.00	0.00	103,684.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي و المفروشات	0.00	0.00	203,523.00	0.00	203,523.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	203,523.00	0.00	203,523.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001		
0.00	203,523.00	0.00	203,523.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك الاثاث والمفروشات	4130500101		
0.00	4,292.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306		
0.00	4,292.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001		
0.00	4,292.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك الات ومعدات مكتبية	4130600101		
0.00	16,527.00	0.00	16,527.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310		
0.00	16,527.00	0.00	16,527.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001		
0.00	44,484.00	0.00	44,484.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311		
0.00	44,484.00	0.00	44,484.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001		

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00
41312001	مصاريف اهلاک اللوحات الاعلانية والحماية	0.00	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	6,968.00	0.00	6,968.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	6,968.00	0.00	6,968.00	0.00
4131301001	مصرف استنفاد رخص برامج وأنظمة - إدارية - برنامج رافد	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4131301002	مصرف استنفاد رخص برامج وأنظمة - استثمارية - المنصة للمدارس - برنامج رافد	0.00	0.00	3,968.00	0.00	3,968.00	0.00
41315	مصاريف أهلاک واستنفاد الأصول الوقفية	0.00	0.00	1,167,190.80	0.00	1,167,190.80	0.00
4131501	مصرفات أهلاک الأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	1,167,190.80	0.00	1,167,190.80	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
413150102	مصرف أهلاك المباني (أوقاف)	0.00	0.00	1,167,190.80	0.00	1,167,190.80	0.00
414	مصاريف إدارية وعملومية أخرى	12,158.87	0.00	8,558.00	0.00	20,716.87	0.00
41406	رسوم برنامج رافد	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
41408	مصرفات سيارات (قطع غيار + كفاتر + صيانة سيارات + شحوم وزيت + غسيل سيارات)	1,419.83	0.00	3,309.00	0.00	4,728.83	0.00
41409	مصرفات الصيانة العامة بالجمعية	1,076.04	0.00	3,768.00	0.00	4,844.04	0.00
41410	مصرفات النظافة بالجمعية	2,463.00	0.00	1,481.00	0.00	3,944.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	11,582,060.22	0.00	3,224,777.92	30,826.68	14,776,011.46	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	7,737,699.34	0.00	2,099,026.00	0.00	9,836,725.34	0.00
42101	مصارف الزكاة الشرعية	757,302.00	0.00	0.00	0.00	757,302.00	0.00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	757,302.00	0.00	0.00	0.00	757,302.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	4,958,088.99	0.00	1,493,999.00	0.00	6,452,087.99	0.00
42102001	مصروفات كفالات الأيتام	2,226,817.75	0.00	855,081.50	0.00	3,081,899.25	0.00
42102002	مصروفات مساعدات نقدية متنوعة	172,716.81	0.00	73,720.00	0.00	246,436.81	0.00
421020021	مصروفات مساعدة تفريغ كربات متنوعة) كهرباء - ايجارات - الخ (	108,522.31	0.00	69,120.00	0.00	177,642.31	0.00
421020022	مساعدات فزعكم	25,970.00	0.00	0.00	0.00	25,970.00	0.00
421020023	مساعدة دعم أسر الأرامل والمطلقات	38,224.50	0.00	4,600.00	0.00	42,824.50	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	1,124,560.25	0.00	475,722.00	0.00	1,600,282.25	0.00
421020031	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية - كسوة الشتاء	0.00	0.00	475,722.00	0.00	475,722.00	0.00
421020032	حقيبة مدرسية	518,685.75	0.00	0.00	0.00	518,685.75	0.00
421020034	مشروع السلة الغذائية الرمضانية للأسر الأيتام	195,824.25	0.00	0.00	0.00	195,824.25	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	410,050.25	0.00	0.00	0.00	410,050.25	مشروع السلة الغذائية الرمضانية للأسر الفقراء	421020035		
0.00	21,797.33	0.00	0.00	0.00	21,797.33	مصروفات السلة الغذائية	42102004		
0.00	163,181.25	0.00	38,431.50	0.00	124,749.75	مصاريف دعم و كفالة أسرة محتاجة ومتعففة	42102005		
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007		
0.00	80,175.00	0.00	5,394.00	0.00	74,781.00	مصاريف الكفارات) يعين - صيام إلخ)	42102009		
0.00	111,450.00	0.00	0.00	0.00	111,450.00	مشروع حياة كريمة - وقف سعد عبد الله الموسى - سداد إيجارات	42102010		
0.00	182,271.00	0.00	0.00	0.00	182,271.00	مصروفات مشروع افطار صائم	42102012		
0.00	171,145.10	0.00	1,000.00	0.00	170,145.10	مساعدة اجهزة كهربائية للمستفيدين	42102013		
0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	مصروفات اعانة كوارث	42102014		
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مصروفات مساعدة تأمين أثاث منزلي للمستفيدين	42102016		

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102017	مصرفوات سقى الماء	54,000.00	0.00	19,650.00	0.00	73,650.00	0.00
42102021	مصرفوات كسوة العیدین) الفطر - الأضی) للمحتاجین و الأیتام	454,800.00	0.00	0.00	0.00	454,800.00	0.00
42102022	مصرفوات تفريخ كربات (للایتام والأزامل والمطلقات)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
42102025	مصاريف دورات تدريبية وورش عمل	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
42102026	مصرفوات مركز أكرام الموتی و مغسلة الموتی	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42102030	مشروع حياة كريمة - وقف سعد عبد الله الموسى - ترميم منازل	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	229,180.00	0.00	0.00	0.00	229,180.00	0.00
42103009	مصرفوات عينية أخرى متنوعة	229,180.00	0.00	0.00	0.00	229,180.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	229,180.00	0.00	0.00	0.00	229,180.00	مصرفات عينية حملة صاحب السمو الملكى أمير منطقة الجوف " كلنا أهل "	4210300901		
0.00	2,500.10	0.00	0.00	0.00	2,500.10	مصرفات خدمات تطوعية	42104		
0.00	2,500.10	0.00	0.00	0.00	2,500.10	مصرفات خدمات تطوعية -	42104005		
0.00	2,394,555.25	0.00	605,027.00	0.00	1,789,528.25	مصرفات منصة احسان	42107		
0.00	203,250.00	0.00	62,750.00	0.00	140,500.00	مصرف مشروع علاج المرضى منصة احسان	421071		
0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	مصرف ترميم منازل منصة احسان	421072		
0.00	1,063,966.50	0.00	0.00	0.00	1,063,966.50	مصرفات قيمة سلال غذائية لمشروع الكفارات وللأسر المحتاجة و صرف كسوة عيد وزكاة الفطر - دعم منصة احسان	421073		
0.00	70,950.00	0.00	0.00	0.00	70,950.00	مصرف سداد فاتورة كهرباء منصة احسان	421074		
0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	مصرف سداد ايجارات منصة احسان	421075		

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	553,156.75	0.00	542,277.00	0.00	10,879.75	مصرفات مشروع (فسحة اليتيم + كفالة الطلاب الجامعيين) دعم من منصة أحسان			
0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	مصرفات توريد أجهزة قياس ضغط و أجهزة بخار وأكسجين للمحتاجين دعم من منصة أحسان			
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	مصرفات منصة أحسان لتوريد نظارات طبية للمحتاجين			
0.00	273,432.00	0.00	0.00	0.00	273,432.00	مصرفات مشروع الحقيبة المدرسية و المستلزمات مدرسية - منصة أحسان			
0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	مساعداً عينية نقدية للايتام			
0.00	3,949,521.39	0.00	863,835.34	0.00	3,085,686.05	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			
0.00	374,611.39	0.00	42,245.34	0.00	332,366.05	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	مساعداً نقدية غير مقيدة متنوعة			

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	27,612.04	0.00	2,270.09	0.00	25,341.95	مصرفات رسوم و عمولات البنكية	42201003
0.00	20,842.34	0.00	315.00	0.00	20,527.34	مصرفات دعايا و اعلان ومطبوعات وتصاميم - برامج وأنشطة غير مقيدة	42201004
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - دعم جمعيات و هيئات اخرى	42201005
0.00	4,020.65	0.00	0.00	0.00	4,020.65	مصرفات صيانة وأصلاح للمستفيدين من مشاريع مختلفة	42201006
0.00	10,220.00	0.00	3,879.00	0.00	6,341.00	مصرفات نثرية متنوعة بالجمعية	42201007
0.00	56,607.50	0.00	0.00	0.00	56,607.50	مصرفات أتعاب مكاتب استشارية وهندسية	42201008
0.00	137,956.36	0.00	17,115.25	0.00	120,841.11	مكافأة تكليف عاملين بمهام خاصة	42201009
0.00	37,914.00	0.00	8,603.50	0.00	29,310.50	مكافآت رؤساء الأقسام والمديرين بالجمعية	42201010

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	7,826.00	0.00	0.00	0.00	7,826.00	مصرفات خدمات تطوعية) تكريم المتطوعين) فى برامج الجمعية	42201011		
0.00	38,112.50	0.00	10,062.50	0.00	28,050.00	رسوم دعم فنى و شيكات النت و اشتراكات المنصات الالكترونية ومتاجر البيع	42201012		
0.00	3,574,910.00	0.00	821,590.00	0.00	2,753,320.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202		
0.00	3,574,910.00	0.00	821,590.00	0.00	2,753,320.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001		
0.00	757,200.00	0.00	186,340.00	0.00	570,860.00	مصرفات كسوة الشتاء - تبرع عيني	4220200101		
0.00	2,817,710.00	0.00	635,250.00	0.00	2,182,460.00	مصرفات السلة الغذائية - تبرع عيني	4220200102		
0.00	75,206.23	0.00	16,263.54	0.00	58,942.69	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423		
0.00	75,206.23	0.00	16,263.54	0.00	58,942.69	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301		
0.00	75,206.23	0.00	16,263.54	0.00	58,942.69	المنافع والخدمات والتأمين	42301005		

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100501	الكهرباء	16,400.05	0.00	2,802.00	0.00	19,202.05	0.00
4230100502	مصاريف المياه و الصرف الصحي	11,775.55	0.00	0.00	0.00	11,775.55	0.00
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت	30,767.09	0.00	13,461.54	0.00	44,228.63	0.00
424	مصرفات المدارس 1	382,445.22	0.00	184,825.92	0.00	567,271.14	0.00
4244	رسوم عمولات بنكية للمدارس	5,616.75	0.00	22,436.95	0.00	28,053.70	0.00
4245	مصرفات الأنشطة للمدارس	12,368.05	0.00	12,842.20	0.00	25,210.25	0.00
4246	تأمينات اجتماعية للمدارس	352,260.00	0.00	148,102.77	0.00	500,362.77	0.00
4247	تأمين طبي للمدارس	1,948.52	0.00	0.00	0.00	1,948.52	0.00
4249	مصرفات تعليمية للمدارس	10,251.90	0.00	1,444.00	0.00	11,695.90	0.00
426	مصرفات ضريبة القيمة المضافة للمدارس	28,596.45	0.00	18,000.60	30,826.68	15,770.37	0.00
427	مصرفات المدارس - 2	95,671.47	0.00	41,326.52	0.00	136,997.99	0.00
42701	مصرفات نظافة للمدارس	6,233.55	0.00	3,318.20	0.00	9,551.75	0.00
42702	مصرفات ضيافة للمدارس	11,541.85	0.00	6,410.60	0.00	17,952.45	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42703	هاتف وبريد للمدرس	0.00	10,076.21	0.00	3,213.58	0.00	13,289.79
42704	مصروفات سداد فواتير الكهرباء للمدارس	0.00	28,651.11	0.00	14,669.70	0.00	43,320.81
42705	مستلزمات مكتبية وقرطاسية ومطبوعات - للمدارس	0.00	5,423.25	0.00	5,363.00	0.00	10,786.25
42708	مصروفات دعابة وأعلان وتصاميم - للمدارس	0.00	33,745.50	0.00	175.00	0.00	33,920.50
42709	مصاريف استهلاك المياه والصرف الصحي بالمدارس	0.00	0.00	0.00	8,176.44	0.00	8,176.44
428	مصاريف المدارس 3	0.00	193,019.00	0.00	1,500.00	0.00	194,519.00
42801	مصروف رد رسوم دراسية للطلاب و خصم رسوم دراسية	0.00	5,416.00	0.00	1,500.00	0.00	6,916.00
42802	مصروفات و مكافآت مراكز مجد العلوم بالمدارس	0.00	187,603.00	0.00	0.00	0.00	187,603.00
4280201	مصروفات و مكافآت مركز بالقراءة نتميز - مركز مجد العلوم	0.00	104,846.75	0.00	0.00	0.00	104,846.75

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	82,756.25	0.00	0.00	0.00	82,756.25	مصروفات و مكافآت مركز رعاية الأبداع والتميز - مركز مجد العلوم	4280202
0.00	6,052,896.56	0.00	1,463,279.78	0.00	4,589,616.78	مصاريف الاستثمار	45
0.00	6,052,896.56	0.00	1,463,279.78	0.00	4,589,616.78	مصاريف الاستثمار	451
0.00	4,955,550.67	0.00	1,239,019.24	0.00	3,716,531.43	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	4,947,717.34	0.00	1,239,019.24	0.00	3,708,698.10	الرواتب والأجور النقدية - مدارس مجد العلوم	45101001
0.00	7,833.33	0.00	0.00	0.00	7,833.33	بدلات العاملين بالمدارس (سكن + تذاكر طيران الخ)	45101002
0.00	704,193.25	0.00	95,712.25	0.00	608,481.00	مزاياء وحوافز	45102
0.00	108,340.25	0.00	28,862.25	0.00	79,478.00	مكافآت القادة والمديرين - مدارس مجد العلوم	45102001
0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	رسوم شركة علم	45102002
0.00	567,338.00	0.00	66,850.00	0.00	500,488.00	مصاريف تجديد رخص عمل و تجديد اقامات مدارس مجد العلوم	45102004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	رسوم دعم فني و شبكات النت و اشتراكات المنصات الإلكترونية - لمدارس مجد العلوم	45102005
0.00	293,152.64	0.00	28,548.29	0.00	264,604.35	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	293,152.64	0.00	28,548.29	0.00	264,604.35	الصيانة والإصلاح - مدارس مجد العلوم	451041
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	إيجار مبني الاستثمار لبلدية القريات	45105002
72,965,605.19	72,965,605.19	22,910,184.03	22,910,184.03	66,641,411.81	66,641,411.81	المجموع	

المدير التنفيذي
أسامه سالم فرج الجوفي



مدير إدارة الشؤون المالية
زيد حسن مرشد العنزي

توقيع الموظف
أشرف جابر سليمان جابر



جمعية البر الخيرية بالقريات

