



ميزان المراجعة الربع الرابع لعام 2022م

| | | |
|--|----------------|--|
| 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 | |
|------------|------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------------|------|
| | | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين |
| 1 | الأصول | 0.00 | 7,682,438.30 | 425,994.30 | 101,577.41 | 7,358,021.41 | 0.00 |
| 11 | الأصول المتداولة | 0.00 | 1,084,662.30 | 425,994.30 | 98,127.41 | 756,795.41 | 0.00 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 0.00 | 996,660.30 | 275,192.30 | 35,327.41 | 756,795.41 | 0.00 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 0.00 | 993,660.30 | 272,192.30 | 35,327.41 | 756,795.41 | 0.00 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك الراجحي | 0.00 | 993,660.30 | 272,192.30 | 35,327.41 | 756,795.41 | 0.00 |
| 1110100201 | بنك الراجحي العام | 0.00 | 927,692.71 | 272,192.30 | 28,157.00 | 683,657.41 | 0.00 |
| 1110100202 | بنك الراجحي الزكاة | 0.00 | 30,437.70 | 0.00 | 3,240.00 | 33,677.70 | 0.00 |
| 1110100203 | بنك الراجحي المدفوعات | 0.00 | 13,039.77 | 0.00 | 3,929.53 | 16,969.30 | 0.00 |
| 1110100204 | بنك الراجحي الأيتام والأرامل | 0.00 | 22,490.12 | 0.00 | 0.88 | 22,491.00 | 0.00 |
| 11103 | النقدية في الصناديق | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11103001 | الصندوق العام | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1110300101 | عقدة خاصة بالجمعية | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | المخزون | 0.00 | 88,002.00 | 150,802.00 | 62,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11702 | مخزون بضائع ومنتجات جاهزة | 0.00 | 88,002.00 | 150,802.00 | 62,800.00 | 0.00 | 0.00 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 150,802.00 | 62,800.00 | 0.00 | 88,002.00 | بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري | 11702001 |
| 0.00 | 0.00 | 150,802.00 | 62,800.00 | 0.00 | 88,002.00 | حساب المستودع | 1170200101 |
| 0.00 | 6,601,226.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 6,597,776.00 | الأصول غير المتداولة | 12 |
| 0.00 | 6,519,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,519,626.00 | الأصول الثابتة | 121 |
| 0.00 | 3,244,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,244,000.00 | الأراضي | 12101 |
| 0.00 | 3,244,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,244,000.00 | الأراضي | 12101001 |
| 0.00 | 1,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,640,000.00 | ارض استثماري بالمدينة المنورة | 1210100103 |
| 0.00 | 1,604,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,604,000.00 | اراضي | 1210100104 |
| 0.00 | 2,808,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,808,652.00 | المباني | 12102 |
| 0.00 | 2,808,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,808,652.00 | المباني | 12102001 |
| 0.00 | 1,671,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,671,000.00 | مبنى استثماري بالمدينة المنورة | 1210200101 |
| 0.00 | 1,137,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,137,652.00 | مبنى مقر الجمعية | 1210200102 |
| 0.00 | 63,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,938.00 | الات ومعدات | 12103 |
| 0.00 | 63,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,938.00 | الات ومعدات | 12103001 |
| 0.00 | 63,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,938.00 | خزانات مشاريع السقيا | 1210300101 |
| 0.00 | 253,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,300.00 | السيارات | 12104 |
| 0.00 | 253,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,300.00 | سيارات | 12104001 |
| 0.00 | 253,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,300.00 | سيارات | 1210400101 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------|------|---------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 90,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,716.00 | الأثاث المكتبي | 12105 |
| 0.00 | 90,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,716.00 | الأثاث المكتبي | 12105001 |
| 0.00 | 19,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,580.00 | أثاث مكتبي مقر الجمعية | 1210500101 |
| 0.00 | 71,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,136.00 | أثاث ومفروشات | 1210500102 |
| 0.00 | 3,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,340.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109 |
| 0.00 | 3,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,340.00 | أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 12109001 |
| 0.00 | 3,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,340.00 | كاميرات المراقبة | 1210900101 |
| 0.00 | 49,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,880.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110 |
| 0.00 | 49,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,880.00 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 12110001 |
| 0.00 | 48,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,980.00 | اجهزة حاسب مكتبي وملحقاته | 1211000101 |
| 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | اجهزة فاكس | 1211000102 |
| 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 12112 |
| 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 12112001 |
| 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | لوحات الدعاية والإعلان | 1211200101 |
| 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | الأصول غير الملموسة | 122 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | الأصول غير الملموسة | 12201 |
| 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | رخص البرامج والأنظمة | 12201009 |
| 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | برنامج رافد الكتروني | 1220100901 |
| 0.00 | 58,600.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 55,150.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 124 |
| 0.00 | 58,600.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 55,150.00 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 12401 |
| 0.00 | 58,600.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 55,150.00 | مشاريع تحت التنفيذ - مباني | 12401002 |
| 0.00 | 58,600.00 | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 55,150.00 | رخصة مشروع بناء فندق بالمدينة المنورة | 1240100201 |
| 7,358,021.41 | 0.00 | 1,796,582.37 | 1,758,214.36 | 7,319,653.40 | 0.00 | الالتزامات وصافي الأصول | 2 |
| 1,065,723.20 | 0.00 | 143,267.10 | 0.00 | 922,456.10 | 0.00 | الالتزامات غير متداولة | 22 |
| 66,900.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 52,900.00 | 0.00 | المخصصات | 224 |
| 66,900.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 52,900.00 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401 |
| 66,900.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 52,900.00 | 0.00 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 22401001 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|------|---------------|------|--------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 66,900.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 52,900.00 | 0.00 | مخصص مكافئة نهاية الخدمة | 2240100101 |
| 998,823.20 | 0.00 | 129,267.10 | 0.00 | 869,556.10 | 0.00 | مجمعات الإهلاك والاستنفاذ | 225 |
| 992,689.80 | 0.00 | 126,200.40 | 0.00 | 866,489.40 | 0.00 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 22501 |
| 584,007.00 | 0.00 | 112,345.00 | 0.00 | 471,662.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - العقاري | 22501002 |
| 584,007.00 | 0.00 | 112,345.00 | 0.00 | 471,662.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - العقاري المشتره | 2250100201 |
| 253,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,300.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - السيارات | 22501004 |
| 253,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,300.00 | 0.00 | مجمع إهلاك سيارات مشتراه | 2250100401 |
| 38,894.00 | 0.00 | 8,355.00 | 0.00 | 30,539.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 22501005 |
| 38,894.00 | 0.00 | 8,355.00 | 0.00 | 30,539.00 | 0.00 | مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات | 2250100501 |
| 116,102.00 | 0.00 | 5,307.00 | 0.00 | 110,795.00 | 0.00 | مجمع إهلاك - عدد وأدوات | 22501007 |
| 52,164.00 | 0.00 | 5,307.00 | 0.00 | 46,857.00 | 0.00 | مجمع إهلاك الأجهزة والآلات | 2250100701 |
| 63,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,938.00 | 0.00 | مجمع إهلاك حزانات السقيا | 2250100702 |
| 386.80 | 0.00 | 193.40 | 0.00 | 193.40 | 0.00 | مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية | 22501012 |
| 386.80 | 0.00 | 193.40 | 0.00 | 193.40 | 0.00 | مجمع إهلاك الحعاية والإعلان | 2250101201 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------------|--------------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 6,133.40 | 0.00 | 3,066.70 | 0.00 | 3,066.70 | 0.00 | مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة | 22502 |
| 6,133.40 | 0.00 | 3,066.70 | 0.00 | 3,066.70 | 0.00 | مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة | 22502009 |
| 6,133.40 | 0.00 | 3,066.70 | 0.00 | 3,066.70 | 0.00 | مجمع اهلاك برنامج رافد الإلكتروني | 2250200901 |
| 6,292,298.21 | 0.00 | 1,653,315.27 | 1,758,214.36 | 6,397,197.30 | 0.00 | صافي الأصول | 23 |
| 6,292,298.21 | 0.00 | 1,653,315.27 | 1,758,214.36 | 6,397,197.30 | 0.00 | صافي الأصول | 231 |
| 5,625,160.06 | 0.00 | 157,107.52 | 564,656.46 | 6,032,709.00 | 0.00 | صافي الأصول غير المقيدة | 23101 |
| 5,625,160.06 | 0.00 | 157,107.52 | 564,656.46 | 6,032,709.00 | 0.00 | صافي الاصول غير المقيدة | 23101001 |
| 5,625,160.06 | 0.00 | 157,107.52 | 564,656.46 | 6,032,709.00 | 0.00 | صافي الاصول غير المقيدة | 2310100101 |
| 667,138.15 | 0.00 | 1,496,207.75 | 1,193,557.90 | 364,488.30 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة | 23102 |
| 667,138.15 | 0.00 | 1,496,207.75 | 1,193,557.90 | 364,488.30 | 0.00 | صافي الأصول المقيدة - | 23102001 |
| 667,138.15 | 0.00 | 1,496,207.75 | 1,193,557.90 | 364,488.30 | 0.00 | صافي الاصول المقيدة | 2310200101 |
| 0.00 | 0.00 | 54,077.41 | 1,653,315.27 | 1,599,237.86 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 3 |
| 0.00 | 0.00 | 54,077.41 | 1,653,315.27 | 1,599,237.86 | 0.00 | التبرعات والإيرادات | 31 |
| 0.00 | 0.00 | 25,896.41 | 1,342,207.75 | 1,316,311.34 | 0.00 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 311 |
| 0.00 | 0.00 | 3,240.00 | 74,319.96 | 71,079.96 | 0.00 | الزكاة | 31101 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|----------|------------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 3,240.00 | 74,319.96 | 71,079.96 | 0.00 | الزكاة | 31101001 |
| 0.00 | 0.00 | 3,240.00 | 74,319.96 | 71,079.96 | 0.00 | تبرعات الزكاة | 3110100101 |
| 0.00 | 0.00 | 3,906.41 | 871,167.79 | 867,261.38 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 31102 |
| 0.00 | 0.00 | 3,906.41 | 54,492.57 | 50,586.16 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً | 31102002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.88 | 37,790.88 | 37,790.00 | 0.00 | تبرعات الايتام | 3110200201 |
| 0.00 | 0.00 | 3,905.53 | 16,701.69 | 12,796.16 | 0.00 | تبرعات الصدقات | 3110200202 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,221.51 | 7,221.51 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة | 31102005 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599.97 | 1,599.97 | 0.00 | تبرعات سلة رضيع | 3110200503 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,621.54 | 5,621.54 | 0.00 | تبرعات مياه الشرب للمحتاجين | 3110200504 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,453.71 | 3,453.71 | 0.00 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات | 31102008 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,453.71 | 3,453.71 | 0.00 | تبرعات كفارات | 3110200801 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806,000.00 | 806,000.00 | 0.00 | تبرعات وهبات نقدية مقيدة من منصة إحسان | 31102009 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|-----------|------------|---------------|------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | دعم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية عبر منصة احسان للمشروع السلال الغذائية | 311020092 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | دعم منصة احسان - مشروع ترميم المنازل الاسر المحتاجة | 311020093 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | دعم منصة احسان الكفالة السنوية للأيتام | 311020094 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | دعم منصة احسان - إعانة الاسرة المحتاجة | 311020095 |
| 0.00 | 0.00 | 18,750.00 | 324,720.00 | 305,970.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مفيدة - عينية | 31103 |
| 0.00 | 0.00 | 18,750.00 | 324,720.00 | 305,970.00 | 0.00 | تبرعات عينية - أسر محتاجة | 31103003 |
| 0.00 | 0.00 | 18,750.00 | 324,720.00 | 305,970.00 | 0.00 | تبرعات عينية | 3110300303 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | تبرعات وهبات مفيدة - المنح الحكومي | 31105 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | المنح الحكومي - دعم التشغيل | 31105002 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | دعم المنح الفنية | 3110500201 |
| 0.00 | 0.00 | 28,181.00 | 311,107.52 | 282,926.52 | 0.00 | ايرادات وتبرعات غير مفيدة | 312 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------------|------------|---------------|--------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 614.00 | 177,087.52 | 176,473.52 | 0.00 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 31201 |
| 0.00 | 0.00 | 550.00 | 176,820.52 | 176,270.52 | 0.00 | التبرع العام | 31201001 |
| 0.00 | 0.00 | 550.00 | 22,820.52 | 22,270.52 | 0.00 | تبرع نقدي عام | 3120100101 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,000.00 | 154,000.00 | 0.00 | تبرع من لجنة مواكب الاجر بجدة | 3120100102 |
| 0.00 | 0.00 | 64.00 | 267.00 | 203.00 | 0.00 | الاستقطاعات (الأوامر المستديمة) | 31201002 |
| 0.00 | 0.00 | 64.00 | 267.00 | 203.00 | 0.00 | امر مستديم | 3120100201 |
| 0.00 | 0.00 | 27,567.00 | 134,020.00 | 106,453.00 | 0.00 | ايرادات غير مقيدة | 31205 |
| 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 9,500.00 | 3,200.00 | 0.00 | الاشتراكات | 31205001 |
| 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 9,500.00 | 3,200.00 | 0.00 | اشتركات الاعضاء | 3120500101 |
| 0.00 | 0.00 | 21,267.00 | 124,520.00 | 103,253.00 | 0.00 | ايرادات تأجير | 31205007 |
| 0.00 | 0.00 | 5,767.00 | 75,317.00 | 69,550.00 | 0.00 | عوائد اجارات المبني الاستثماري بالمدينة المنورة | 3120500701 |
| 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | 49,203.00 | 33,703.00 | 0.00 | عوائد اجارات الشقق مبني مقر الجمعية | 3120500702 |
| 0.00 | 0.00 | 1,758,214.36 | 521,761.40 | 0.00 | 1,236,452.96 | المصروفات | 4 |
| 0.00 | 0.00 | 490,990.46 | 230,159.40 | 0.00 | 260,831.06 | المصاريف العمومية والإدارية | 41 |
| 0.00 | 0.00 | 298,085.30 | 82,338.10 | 0.00 | 215,747.20 | تكاليف العاملين / الموظفين | 411 |

| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|-----------|---------------|------------|----------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 284,085.30 | 68,338.10 | 0.00 | 215,747.20 | الرواتب والأجور النقدية | 41101 |
| 0.00 | 0.00 | 239,700.00 | 57,300.00 | 0.00 | 182,400.00 | الرواتب والأجور الأساسية | 41101001 |
| 0.00 | 0.00 | 239,700.00 | 57,300.00 | 0.00 | 182,400.00 | الرواتب والأجور الأساسية | 4110100101 |
| 0.00 | 0.00 | 44,385.30 | 11,038.10 | 0.00 | 33,347.20 | تأمينات اجتماعية | 41101008 |
| 0.00 | 0.00 | 44,385.30 | 11,038.10 | 0.00 | 33,347.20 | التأمينات الاجتماعية | 4110100801 |
| 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | مزايا وحوافز | 41102 |
| 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | تعويضات نهاية الخدمة | 41102020 |
| 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف مكافئة نهاية الخدمة | 4110202001 |
| 0.00 | 0.00 | 63,638.06 | 18,554.20 | 0.00 | 45,083.86 | التكاليف التشغيلية | 412 |
| 0.00 | 0.00 | 4,554.00 | 892.00 | 0.00 | 3,662.00 | المستهلكات | 41201 |
| 0.00 | 0.00 | 1,059.00 | 840.00 | 0.00 | 219.00 | مستلزمات مكتبية | 41201001 |
| 0.00 | 0.00 | 1,059.00 | 840.00 | 0.00 | 219.00 | قرطاسية ومطبوعات | 4120100101 |
| 0.00 | 0.00 | 1,323.00 | 0.00 | 0.00 | 1,323.00 | الوقود والمحروقات | 41201003 |
| 0.00 | 0.00 | 1,323.00 | 0.00 | 0.00 | 1,323.00 | محروقات سيارات | 4120100301 |
| 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | مطبوعات | 41201004 |
| 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | مطبوعات | 4120100401 |
| 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 52.00 | 0.00 | 1,920.00 | مواد التنظيف | 41201006 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|-----------|-----------|---------------|-----------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 52.00 | 0.00 | 1,920.00 | مصرفات المنظفات | 4120100601 |
| 0.00 | 0.00 | 13,190.00 | 4,530.00 | 0.00 | 8,660.00 | الصيانة والإصلاح | 41202 |
| 0.00 | 0.00 | 8,090.00 | 4,530.00 | 0.00 | 3,560.00 | صيانة وإصلاح - المباني | 41202002 |
| 0.00 | 0.00 | 1,140.00 | 180.00 | 0.00 | 960.00 | صيانة وإصلاح - المباني | 4120200207 |
| 0.00 | 0.00 | 6,950.00 | 4,350.00 | 0.00 | 2,600.00 | صيانة وإصلاح مصعد عمارة الجمعية بالمدينة المنورة | 4120200208 |
| 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | صيانة وإصلاح - السيارات | 41202004 |
| 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | صيانة وإصلاح - السيارات | 4120200401 |
| 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 41202010 |
| 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 4120201001 |
| 0.00 | 0.00 | 33,668.66 | 11,387.63 | 0.00 | 22,281.03 | المنافع والخدمات والتأمين | 41203 |
| 0.00 | 0.00 | 8,315.16 | 1,629.63 | 0.00 | 6,685.53 | الكهرباء | 41203001 |
| 0.00 | 0.00 | 8,315.16 | 1,629.63 | 0.00 | 6,685.53 | مصرفات الكهرباء | 4120300101 |
| 0.00 | 0.00 | 11,060.00 | 8,460.00 | 0.00 | 2,600.00 | المياه ومصاريف الصرف الصحي | 41203002 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|-----------|----------|---------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 11,060.00 | 8,460.00 | 0.00 | 2,600.00 | مصرفات المياه | 4120300201 |
| 0.00 | 0.00 | 2,283.50 | 598.00 | 0.00 | 1,685.50 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 41203003 |
| 0.00 | 0.00 | 2,283.50 | 598.00 | 0.00 | 1,685.50 | مصرفات الهاتف والإنترنت | 4120300301 |
| 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | مصاريف الشحن | 41203006 |
| 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | مصاريف شحن المواد الغذائية | 4120300601 |
| 0.00 | 0.00 | 3,710.00 | 700.00 | 0.00 | 3,010.00 | اجور تحميل وتنزيل | 41203007 |
| 0.00 | 0.00 | 3,710.00 | 700.00 | 0.00 | 3,010.00 | مصاريف تحميل وتنزيل | 4120300701 |
| 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | مصاريف الضيافة | 41203008 |
| 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | مصاريف الضيافة | 4120300801 |
| 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | الإيجارات | 41203009 |
| 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | إيجار ممتلكات - مكاتب | 4120300902 |
| 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | إيجار مكتب تعريفي بالمدينة المنورة | 412030090201 |
| 0.00 | 0.00 | 12,225.40 | 1,744.57 | 0.00 | 10,480.83 | تكاليف تشغيل أخرى | 41204 |
| 0.00 | 0.00 | 5,246.00 | 0.00 | 0.00 | 5,246.00 | مصاريف التراخيص | 41204004 |
| 0.00 | 0.00 | 5,246.00 | 0.00 | 0.00 | 5,246.00 | رسوم التراخيص | 4120400401 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|------------|---------------|----------|--------------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 6,979.40 | 1,744.57 | 0.00 | 5,234.83 | مصاريف بنكية وعمولات | 41204008 |
| 0.00 | 0.00 | 6,979.40 | 1,744.57 | 0.00 | 5,234.83 | مصاريف بنكية | 4120400801 |
| 0.00 | 0.00 | 129,267.10 | 129,267.10 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإستهلاك والاستنفاد | 413 |
| 0.00 | 0.00 | 112,345.00 | 112,345.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - المباني | 41302 |
| 0.00 | 0.00 | 112,345.00 | 112,345.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك - المباني | 41302001 |
| 0.00 | 0.00 | 112,345.00 | 112,345.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك المباني | 4130200101 |
| 0.00 | 0.00 | 8,355.00 | 8,355.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي | 41305 |
| 0.00 | 0.00 | 8,355.00 | 8,355.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي | 41305001 |
| 0.00 | 0.00 | 8,355.00 | 8,355.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك الأثاث والمفروشات | 4130500101 |
| 0.00 | 0.00 | 5,307.00 | 5,307.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات | 41307 |
| 0.00 | 0.00 | 5,307.00 | 5,307.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات | 41307001 |
| 0.00 | 0.00 | 5,307.00 | 5,307.00 | 0.00 | 0.00 | مصروف إهلاك الأجهزة والات | 4130700101 |
| 0.00 | 0.00 | 193.40 | 193.40 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية | 41312 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|--------------|------------|---------------|------------|--|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 193.40 | 193.40 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية | 41312001 |
| 0.00 | 0.00 | 193.40 | 193.40 | 0.00 | 0.00 | مصرف اهلاك الحعاية والاعلان | 4131200101 |
| 0.00 | 0.00 | 3,066.70 | 3,066.70 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة | 41313 |
| 0.00 | 0.00 | 3,066.70 | 3,066.70 | 0.00 | 0.00 | مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة | 41313010 |
| 0.00 | 0.00 | 3,066.70 | 3,066.70 | 0.00 | 0.00 | مصرف اهلاك برنامج رافد الإلكتروني | 4131301001 |
| 0.00 | 0.00 | 1,201,957.90 | 273,602.00 | 0.00 | 928,355.90 | مصاريف البرامج والأنشطة | 42 |
| 0.00 | 0.00 | 1,193,557.90 | 272,802.00 | 0.00 | 920,755.90 | مصاريف برامج وانشطة مقيدة | 421 |
| 0.00 | 0.00 | 36,337.00 | 0.00 | 0.00 | 36,337.00 | مصاريف الزكاة الشرعية | 42101 |
| 0.00 | 0.00 | 36,337.00 | 0.00 | 0.00 | 36,337.00 | مصاريف الزكاة الشرعية | 42101001 |
| 0.00 | 0.00 | 36,337.00 | 0.00 | 0.00 | 36,337.00 | مشروع توزيع الزكاة | 4210100101 |
| 0.00 | 0.00 | 655,000.00 | 122,000.00 | 0.00 | 533,000.00 | مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة | 42102 |
| 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | مصاريف برامج وانشطة - كفالات | 42102001 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|------|------------|------------|---------------|------------|---|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | مشروع كفالة السنوية للأيتام المدعوم من منصة احسان | 4210200101 |
| 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | مصاريف برامج وانشطة - مساعدات | 42102002 |
| 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | مشروع ترميم المنازل المدعوم من منصة احسان الخيرية | 4210200207 |
| 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية | 42102004 |
| 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | تبرع مشروع السلة الغذائية من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية عن طريق منصة احسان | 4210200403 |
| 0.00 | 0.00 | 385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 385,000.00 | مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة | 42102005 |
| 0.00 | 0.00 | 385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 385,000.00 | مشروع اعانة الاسر المحتاجة المدعوم من منصة احسان | 4210200502 |
| 0.00 | 0.00 | 502,220.90 | 150,802.00 | 0.00 | 351,418.90 | مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة | 42103 |
| 0.00 | 0.00 | 502,220.90 | 150,802.00 | 0.00 | 351,418.90 | مصرفات عينية - أسر محتاجة | 42103003 |
| 0.00 | 0.00 | 408,417.00 | 150,802.00 | 0.00 | 257,615.00 | سلات غذائية | 4210300301 |



| رصيد آخر الفترة | | الفترة | | الرصيد السابق | | اسم الحساب | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|------------|
| دائن | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | | |
| 0.00 | 0.00 | 3,453.00 | 0.00 | 0.00 | 3,453.00 | مشروع كفارة اطعام | 4210300302 |
| 0.00 | 0.00 | 90,350.90 | 0.00 | 0.00 | 90,350.90 | مشروع توزيع كسوة الشتاء | 4210300304 |
| 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 800.00 | 0.00 | 7,600.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 423 |
| 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 800.00 | 0.00 | 7,600.00 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 42301 |
| 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 800.00 | 0.00 | 7,600.00 | الرواتب والأجور النقدية | 42301001 |
| 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 800.00 | 0.00 | 7,600.00 | مكافأة متعاون النظامة والتحميل | 4230100101 |
| 0.00 | 0.00 | 65,266.00 | 18,000.00 | 0.00 | 47,266.00 | مصاريف جمع الأموال | 44 |
| 0.00 | 0.00 | 65,266.00 | 18,000.00 | 0.00 | 47,266.00 | مصاريف جمع الاموال | 441 |
| 0.00 | 0.00 | 65,266.00 | 18,000.00 | 0.00 | 47,266.00 | الرواتب والأجور النقدية | 44101 |
| 0.00 | 0.00 | 65,266.00 | 18,000.00 | 0.00 | 47,266.00 | الرواتب والاجور والمكافأة النقدية | 44101001 |
| 0.00 | 0.00 | 33,766.00 | 9,000.00 | 0.00 | 24,766.00 | مكافأة متعاون تقديم المشاريع | 441010011 |
| 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 9,000.00 | 0.00 | 22,500.00 | مكافأة متعاون ادخال البيانات | 441010012 |
| 7,358,021.41 | 7,358,021.41 | 4,034,868.44 | 4,034,868.44 | 8,918,891.26 | 8,918,891.26 | المجموع | |