

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة الربع الاول 2023

تاريخ البداية:	الاحد، 08 جمادى الآخرة 1444هـ، 01 يناير 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 09 رمضان 1444هـ، 31 مارس 2023
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	114,172,529.20	41,256,830.76	43,137,503.91	0.00	116,053,202.35
11	الأصول المتداولة	0.00	37,572,414.06	41,256,830.76	39,243,004.65	0.00	35,558,587.95
111	النقدية وما في حكمها	0.00	36,793,054.68	40,928,577.09	38,896,750.98	0.00	34,761,228.57
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	36,793,054.68	39,644,588.09	37,612,761.98	0.00	34,761,228.57
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	2,604,000.16	0.00	286,740.84	0.00	2,890,741.00
1110100101	بنك الرياض كافل - 999	0.00	2,564,737.12	0.00	197,938.32	0.00	2,762,675.44
1110100102	بنك الرياض التكافل - 599	0.00	39,263.04	0.00	88,802.52	0.00	128,065.56
11101002	حسابات جارية - بنك البريطاني (ساب)	0.00	297,771.97	100,017.25	625,241.68	0.00	822,996.40
1110100201	البنك البريطاني (ساب) تكافل - 60001	0.00	62,371.04	90,017.25	134,221.95	0.00	106,575.74
1110100202	البنك البريطاني (ساب) كافل - 60002	0.00	157,157.11	0.00	231,749.04	0.00	388,906.15
1110100203	البنك البريطاني (ساب) الصدقة - 49001	0.00	49,212.32	0.00	243,557.69	0.00	292,770.01
1110100204	البنك البريطاني (ساب) تكافل - 49002	0.00	15,599.50	10,000.00	13,513.00	0.00	19,112.50
1110100205	البنك البريطاني (ساب) كافل - 49003	0.00	13,432.00	0.00	2,200.00	0.00	15,632.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,812,491.78	18,888,015.29	20,011,103.91	0.00	6,689,403.16	حسابات جارية - بنك الاستثمار	11101003
0.00	701,088.08	11,416,970.09	12,037,401.77	0.00	80,656.40	بنك الاستثمار الادارية - 001	1110100301
0.00	379,310.00	3,327,020.84	2,109,883.68	0.00	1,596,447.16	بنك الاستثمار التكافل - 003	1110100302
0.00	627,852.80	458,945.68	1,082,654.71	0.00	4,143.77	بنك الاستثمار الصدقة الجارية - 004	1110100303
0.00	552,559.53	275,716.00	180,425.00	0.00	647,850.53	بنك الاستثمار كافل امنية - 07	1110100304
0.00	2,418,725.78	2,219,875.00	3,840,534.85	0.00	798,065.93	بنك الاستثمار تحسين مساكن كافل - 002	1110100305
0.00	1,446,225.74	185,209.87	310,574.40	0.00	1,320,861.21	بنك الاستثمار اعمار - 008	1110100306
0.00	769,942.50	0.00	870.00	0.00	769,072.50	بنك الاستثمار - 009	1110100307
0.00	478,204.13	749,605.68	444,330.35	0.00	783,479.46	بنك الاستثمار الروضة - 010	1110100308
0.00	250,551.85	96,146.31	0.00	0.00	346,698.16	بنك الاستثمار نهاية الخدمة - 006	1110100309
0.00	188,031.37	158,525.82	4,429.15	0.00	342,128.04	بنك الاستثمار كافل - 005	1110100311
0.00	4,334,004.44	12,122,659.75	8,643,967.05	0.00	7,812,697.14	حسابات جارية - بنك السعودي الفرنسي	11101004
0.00	2,417,958.33	7,554,280.75	7,692,111.76	0.00	2,280,127.32	البنك الفرنسي تكافل - 103	1110100401
0.00	734,918.89	4,000,000.00	438,148.14	0.00	4,296,770.75	البنك السعودي الفرنسي كافل - 394	1110100402
0.00	17,067.25	3,500.00	19,200.00	0.00	1,367.25	بنك الفرنسي الإدارة - 491	1110100403
0.00	25,462.67	0.00	11,305.22	0.00	14,157.45	البنك الفرنسي صدقة جارية - 685	1110100404
0.00	46,140.99	495,134.00	46,141.14	0.00	495,133.85	البنك السعودي الفرنسي الحقوق الشرعية - 879	1110100405



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	791,765.55	66,245.00	429,072.50	0.00	428,938.05	البنك السعودي الفرنسي الروضة - 782	1110100406
0.00	210,023.14	3,500.00	2,295.29	0.00	211,227.85	البنك الفرنسي مستقبلي - 976	1110100407
0.00	90,667.62	0.00	5,693.00	0.00	84,974.62	البنك الفرنسي التأهيل والتوظيف - 588	1110100408
0.00	3,633,262.40	1,082,924.00	677,196.78	0.00	4,038,989.62	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	759,861.19	467,100.00	618,116.47	0.00	608,844.72	بنك البلاد تكافل - 7	1110100501
0.00	2,047,721.40	0.00	5,760.00	0.00	2,041,961.40	بنك البلاد كافل - 18	1110100502
0.00	43,079.86	400,000.00	2,670.31	0.00	440,409.55	بنك البلاد الصدقة الجارية - 26	1110100503
0.00	782,599.95	215,824.00	50,650.00	0.00	947,773.95	بنك البلاد دار القرآن - 34	1110100504
0.00	7,369,260.31	0.00	958,911.51	0.00	6,410,348.80	حسابات جارية - بنك الأهلي السعودي	11101006
0.00	6,277,997.39	0.00	568,156.23	0.00	5,709,841.16	بنك الاهلي كافل - 103	1110100601
0.00	328,678.35	0.00	287,387.36	0.00	41,290.99	بنك الاهلي تكافل - 101	1110100602
0.00	135,403.77	0.00	74,857.00	0.00	60,546.77	الاهلي الصدقة الجارية - 201	1110100603
0.00	530,125.30	0.00	28,510.92	0.00	501,614.38	بنك الاهلي إعمار - 106	1110100604
0.00	47,636.87	0.00	0.00	0.00	47,636.87	الأهلي التكافل - 70004	1110100605
0.00	49,418.63	0.00	0.00	0.00	49,418.63	الأهلي كافل - 70102	1110100606
0.00	7,898,472.24	7,450,971.80	6,409,600.21	0.00	8,939,843.83	البنك العربي الوطني	11101007
0.00	7,766,575.68	2,086,802.51	2,737,100.72	0.00	7,116,277.47	بنك العربي كافل - 0026	111010071



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100,468.52	5,164,669.29	3,522,281.62	0.00	1,742,856.19	بنك العربي تكافل -19	111010072
0.00	5,162.63	63,000.00	14,525.26	0.00	53,637.37	بنك العربي الجارية -57	111010073
0.00	26,265.41	136,500.00	135,692.61	0.00	27,072.80	بنك العربي تكافل -33	111010074
0.00	0.00	1,283,989.00	1,283,989.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	1,283,989.00	1,283,989.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103002
0.00	278,908.95	328,253.67	346,253.67	0.00	260,908.95	الذمم المدينة	114
0.00	18,500.00	16,000.00	34,000.00	0.00	500.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	18,500.00	16,000.00	34,000.00	0.00	500.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	18,500.00	16,000.00	34,000.00	0.00	500.00	عهد مؤقته	1140100201
0.00	260,408.95	0.00	0.00	0.00	260,408.95	ذمم مدينة أخرى	11404
0.00	260,408.95	0.00	0.00	0.00	260,408.95	مبالغ مستحقة من جهات ذات علاقة	11404001
0.00	260,408.95	0.00	0.00	0.00	260,408.95	قروض منحة الوزارة - للمستفيدين	1140400101
0.00	0.00	312,253.67	312,253.67	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	0.00	312,253.67	312,253.67	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	0.00	312,253.67	312,253.67	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	1140500101
0.00	518,450.43	0.00	0.00	0.00	518,450.43	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	518,450.43	0.00	0.00	0.00	518,450.43	إيرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	518,450.43	0.00	0.00	0.00	518,450.43	إيرادات مستحقة - الضريبة المضافة	11601006
0.00	80,494,614.40	0.00	3,894,499.26	0.00	76,600,115.14	الأصول غير المتداولة	12
0.00	57,225,794.85	0.00	274,386.85	0.00	56,951,408.00	الأصول الثابتة	121
0.00	24,972,250.00	0.00	0.00	0.00	24,972,250.00	الأراضي	12101
0.00	24,972,250.00	0.00	0.00	0.00	24,972,250.00	الأراضي مشتراة	12101002
0.00	24,972,250.00	0.00	0.00	0.00	24,972,250.00	الأراضي - المشتراه	1210100201
0.00	26,790,411.00	0.00	0.00	0.00	26,790,411.00	العقاري	12102
0.00	26,790,411.00	0.00	0.00	0.00	26,790,411.00	العقاري مشتراة	12102002
0.00	26,790,411.00	0.00	0.00	0.00	26,790,411.00	العقاري - المشتراه	1210200201
0.00	121,550.00	0.00	121,550.00	0.00	0.00	الات ومعدات	12103
0.00	121,550.00	0.00	121,550.00	0.00	0.00	الات ومعدات صيانو وتشغيل	12103003
0.00	121,550.00	0.00	121,550.00	0.00	0.00	المصاعد الكهربائية	1210300301
0.00	1,084,950.00	0.00	0.00	0.00	1,084,950.00	السيارات	12104
0.00	1,084,950.00	0.00	0.00	0.00	1,084,950.00	السيارات	12104005
0.00	4,103,797.00	0.00	0.00	0.00	4,103,797.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	4,103,797.00	0.00	0.00	0.00	4,103,797.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	4,103,797.00	0.00	0.00	0.00	4,103,797.00	الأثاث المكتبي	1210500101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,547.00	0.00	7,547.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	7,547.00	0.00	7,547.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	7,547.00	0.00	7,547.00	0.00	0.00	أجهزة وأدوات	1210800101
0.00	145,289.85	0.00	145,289.85	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	145,289.85	0.00	145,289.85	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	145,289.85	0.00	145,289.85	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والامن والحماية	1210900101
0.00	23,268,819.55	0.00	3,620,112.41	0.00	19,648,707.14	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	23,268,819.55	0.00	3,620,112.41	0.00	19,648,707.14	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	23,268,819.55	0.00	3,620,112.41	0.00	19,648,707.14	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	12,080,444.02	0.00	2,399,673.41	0.00	9,680,770.61	مشروع - دانة الرامس	1240100201
0.00	11,188,375.53	0.00	1,220,439.00	0.00	9,967,936.53	مشروع - مبنى الفتح	1240100202
113,898,431.98	0.00	134,302.76	408,399.98	114,172,529.20	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	177,950.91	134,302.76	312,253.67	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	134,302.76	134,302.76	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	134,302.76	134,302.76	0.00	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
0.00	0.00	134,302.76	134,302.76	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
0.00	0.00	134,302.76	134,302.76	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	2130500101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	177,950.91	0.00	177,950.91	0.00	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
0.00	177,950.91	0.00	177,950.91	0.00	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
0.00	177,950.91	0.00	177,950.91	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
0.00	177,950.91	0.00	177,950.91	0.00	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	2160100101
20,090,903.55	0.00	0.00	96,146.31	20,187,049.86	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
3,340,261.78	0.00	0.00	96,146.31	3,436,408.09	0.00	المخصصات	224
3,340,261.78	0.00	0.00	96,146.31	3,436,408.09	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
3,340,261.78	0.00	0.00	96,146.31	3,436,408.09	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
16,750,641.77	0.00	0.00	0.00	16,750,641.77	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
16,750,641.77	0.00	0.00	0.00	16,750,641.77	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
11,980,686.09	0.00	0.00	0.00	11,980,686.09	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
11,980,686.09	0.00	0.00	0.00	11,980,686.09	0.00	مجمع اهلاك المباني	2250100206
1,084,949.72	0.00	0.00	0.00	1,084,949.72	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1,084,949.72	0.00	0.00	0.00	1,084,949.72	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
1,084,949.72	0.00	0.00	0.00	1,084,949.72	0.00	مجمع اهلاك السيارات	225010040101
3,685,005.96	0.00	0.00	0.00	3,685,005.96	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
3,685,005.96	0.00	0.00	0.00	3,685,005.96	0.00	مجمع اهلاك الأثاث و الأجهزة	2250100501



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
93,985,479.34	0.00	0.00	0.00	93,985,479.34	0.00	صافي الأصول	23
93,985,479.34	0.00	0.00	0.00	93,985,479.34	0.00	صافي الأصول	231
11,995,994.11	0.00	0.00	0.00	11,995,994.11	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
11,995,994.11	0.00	0.00	0.00	11,995,994.11	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
81,989,485.23	0.00	0.00	0.00	81,989,485.23	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
81,989,485.23	0.00	0.00	0.00	81,989,485.23	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
9,572,058.01	0.00	9,572,058.01	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
9,572,058.01	0.00	9,572,058.01	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
3,370,540.01	0.00	3,370,540.01	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
2,337,833.16	0.00	2,337,833.16	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
809,150.72	0.00	809,150.72	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
809,150.72	0.00	809,150.72	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالات ايتام	3110200102
37,412.00	0.00	37,412.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
37,412.00	0.00	37,412.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات لشراء مساكن	3110200203
1,491,270.44	0.00	1,491,270.44	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
923,676.61	0.00	923,676.61	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية - إفطار صائم	3110200301
302,500.00	0.00	302,500.00	0.00	0.00	0.00	مشروع - كسوة الشتاء	3110200305



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
201,464.00	0.00	201,464.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مبادرة شتاء امن -متضرري الامطار	3110200306
63,629.83	0.00	63,629.83	0.00	0.00	0.00	تبرعات خاصة للسادة	3110200307
1,032,706.85	0.00	1,032,706.85	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
1,032,706.85	0.00	1,032,706.85	0.00	0.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
569,592.85	0.00	569,592.85	0.00	0.00	0.00	ايرادات برنامج -تحسين مساكن كافل	3110600301
15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات برنامج -الحقيبة المدرسية	3110600302
160,010.00	0.00	160,010.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات برنامج -امنية	3110600303
59,589.00	0.00	59,589.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات برنامج -صيانة منازل -اعمار	3110600304
228,015.00	0.00	228,015.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات برنامج -دعم ايجارات المستفيدين	3110600305
6,201,518.00	0.00	6,201,518.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
3,100,538.26	0.00	3,100,538.26	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
3,100,538.26	0.00	3,100,538.26	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
1,222,441.95	0.00	1,222,441.95	0.00	0.00	0.00	التبرعات النقدية	3120100101
1,004,252.14	0.00	1,004,252.14	0.00	0.00	0.00	ايرادات اوامر مستديمة عامة	3120100102
302,883.98	0.00	302,883.98	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100103
570,960.19	0.00	570,960.19	0.00	0.00	0.00	ايرادات الصدقة الجارية	3120100104
3,100,979.74	0.00	3,100,979.74	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,844,650.00	0.00	1,844,650.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات - عضوية	3120500101
1,734,360.00	0.00	1,734,360.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اشتراكات - كفالة يتيم	3120500104
61,190.00	0.00	61,190.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اشتراكات - كفالة اسرة تكافل	3120500105
105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات الاقمشة والورق	3120500301
796,587.04	0.00	796,587.04	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات رسوم حضانة - الروضة	3120500501
766,853.10	0.00	766,853.10	0.00	0.00	0.00	ايرادات رسوم دراسية - روضة	3120500502
23,673.94	0.00	23,673.94	0.00	0.00	0.00	ايرادات رسوم مواصلات - روضة	3120500503
2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات رسوم بيع كتب - روضة	3120500504
309,825.00	0.00	309,825.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات ايجارات وحدات الجبيل	3120500702
83,775.00	0.00	83,775.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات ايجارات وحدات الخبر	3120500703
114,050.00	0.00	114,050.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات ايجار عمارة الزهراء	3120500705
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات ايجار مبنى المشاري	3120500707
44,917.70	0.00	44,917.70	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات	31205008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
44,417.70	0.00	44,417.70	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات القران - نسائي	3120500802
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات دورات القران - رجالي	3120500803
0.00	7,417,287.64	0.00	7,417,287.64	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	635,688.13	0.00	635,688.13	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	348,193.93	0.00	348,193.93	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	263,974.74	0.00	263,974.74	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	202,306.28	0.00	202,306.28	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	202,306.28	0.00	202,306.28	0.00	0.00	الرواتب والأجور	4110100101
0.00	61,668.46	0.00	61,668.46	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	61,668.46	0.00	61,668.46	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية	4110100801
0.00	84,219.19	0.00	84,219.19	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	72,471.17	0.00	72,471.17	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	72,471.17	0.00	72,471.17	0.00	0.00	التأمين الطبي	4110200301
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز عاملين	4110200601
0.00	2,148.02	0.00	2,148.02	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	2,148.02	0.00	2,148.02	0.00	0.00	مصاريف رسوم حكومية	4110201301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	287,494.20	0.00	287,494.20	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	25,020.96	0.00	25,020.96	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	15,187.26	0.00	15,187.26	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	15,187.26	0.00	15,187.26	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	2,075.35	0.00	2,075.35	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	2,075.35	0.00	2,075.35	0.00	0.00	مطبوعات	4120100401
0.00	2,758.35	0.00	2,758.35	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	2,758.35	0.00	2,758.35	0.00	0.00	مواد التنظيف	4120100601
0.00	33,211.03	0.00	33,211.03	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	31,644.78	0.00	31,644.78	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	31,644.78	0.00	31,644.78	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
0.00	31,644.78	0.00	31,644.78	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	412020020201
0.00	1,566.25	0.00	1,566.25	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	1,566.25	0.00	1,566.25	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	1,566.25	0.00	1,566.25	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الات ومعدات واجهزة	412020030101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	169,602.86	0.00	169,602.86	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	مصاريف الكهرباء	4120300101
0.00	974.60	0.00	974.60	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	974.60	0.00	974.60	0.00	0.00	مصاريف المياه والصرف الصحي	4120300201
0.00	24,068.00	0.00	24,068.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	24,068.00	0.00	24,068.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	15,680.73	0.00	15,680.73	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	15,680.73	0.00	15,680.73	0.00	0.00	مصاريف ضيافة	4120300801
0.00	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	مصاريف إيجار - مكاتب	412030090201
0.00	26,354.53	0.00	26,354.53	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	26,354.53	0.00	26,354.53	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	26,354.53	0.00	26,354.53	0.00	0.00	مصاريف استشارات	412030100201
0.00	59,659.35	0.00	59,659.35	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	7,038.00	0.00	7,038.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	7,038.00	0.00	7,038.00	0.00	0.00	مصاريف الهدايا	4120400601
0.00	35,074.85	0.00	35,074.85	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	35,074.85	0.00	35,074.85	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	5,746.50	0.00	5,746.50	0.00	0.00	مصاريف اعادة رسوم مرتجعة	41204016
0.00	5,746.50	0.00	5,746.50	0.00	0.00	مصاريف اعادة رسوم مرتجعة	412040161
0.00	6,135,950.39	0.00	6,135,950.39	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	5,629,341.00	0.00	5,629,341.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	5,629,341.00	0.00	5,629,341.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	3,456,556.00	0.00	3,456,556.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	824,650.00	0.00	824,650.00	0.00	0.00	مصاريف مساعدات الايجار - دورية	4210200201
0.00	20,037.50	0.00	20,037.50	0.00	0.00	مصاريف مساعدات صحية	4210200203
0.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	مصاريف مساعدات طلابية - مكافآت	4210200204
0.00	348,126.00	0.00	348,126.00	0.00	0.00	مصاريف مساعدات طلابية - رسوم دراسية	4210200205
0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	مصاريف مساعدات ذوي الهمم - الاحتياجات	4210200206
0.00	17,542.50	0.00	17,542.50	0.00	0.00	مساعدات صيانة الاجهزة	4210200207



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	مساعدات شراء مساكن	4210200208
0.00	396,680.00	0.00	396,680.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	71,480.00	0.00	71,480.00	0.00	0.00	مصاريف مساعدات كسوة الشتاء	4210200301
0.00	325,200.00	0.00	325,200.00	0.00	0.00	مساعدات افطار مائم	4210200302
0.00	1,480,897.00	0.00	1,480,897.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	1,480,897.00	0.00	1,480,897.00	0.00	0.00	مصاريف مساعدات السلة الغذائية	4210200401
0.00	255,033.00	0.00	255,033.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	مساعدات نقدية طارئة	4210200502
0.00	64,629.00	0.00	64,629.00	0.00	0.00	مساعدات تأمين اثاث منزلية	4210200503
0.00	173,454.00	0.00	173,454.00	0.00	0.00	مساعدات صيانة منازل	4210200504
0.00	40,175.00	0.00	40,175.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	40,175.00	0.00	40,175.00	0.00	0.00	مصاريف اعانات زواج	4210200701
0.00	506,609.39	0.00	506,609.39	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	506,609.39	0.00	506,609.39	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	362,026.82	0.00	362,026.82	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	362,026.82	0.00	362,026.82	0.00	0.00	الرواتب واللاجور - انشطة	4230100101
0.00	144,582.57	0.00	144,582.57	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	53,259.81	0.00	53,259.81	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية - أنشطة	4230100501
0.00	91,322.76	0.00	91,322.76	0.00	0.00	التأمين الطبي - أنشطة	4230100502
0.00	2,551.07	0.00	2,551.07	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	2,551.07	0.00	2,551.07	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	2,551.07	0.00	2,551.07	0.00	0.00	المستهلكات	44103
0.00	2,551.07	0.00	2,551.07	0.00	0.00	مصاريف الكهرباء - جمع اموال	44103001
0.00	643,098.05	0.00	643,098.05	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	643,098.05	0.00	643,098.05	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	407,791.63	0.00	407,791.63	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	407,791.63	0.00	407,791.63	0.00	0.00	الرواتب والاجور - استثمار	45101001
0.00	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	المستهلكات	45103
0.00	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	مصاريف الكهرباء - استثمار	45103001
0.00	233,305.42	0.00	233,305.42	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	81,146.62	0.00	81,146.62	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية - استثمار	45105001
0.00	152,158.80	0.00	152,158.80	0.00	0.00	التأمين الطبي - استثمار	45105002
123,648,440.90	123,648,440.90	50,963,191.53	50,963,191.53	114,172,529.20	114,172,529.20	المجموع	





جمعية القطيف الخيرية
للخدمات الاجتماعية

18 سبتمبر 2024

توقيع الموظف

محمد طالب عدنان القصاب



جمعية القطيف الخيرية
للخدمات الاجتماعية

