

تقارير النظام المالي
تقرير قيد يومية

تاريخ القيد:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024	رقم القيد:	314
بيان القيد:	الخدمات التطوعية لعام 2024م		

م	مدين	دائن	الحساب	البيان	رقم المستند
1	88,440.00		42203001 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (برامج وأنشطة الجمعية)	الخدمات التطوعية لعام 2024م	
2	88,440.00		31203001 - تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	الخدمات التطوعية لعام 2024م	

إجمالي القيود دائن	88,440.00	إجمالي القيود مدين	88,440.00
تسوية	0.00		

المدير التنفيذي
عبدالله حامد عايض الثبتي

مدير المحاسبة
سلطان معيوف الثبتي



سند صرف دفعة مشروع

صرف مستحقات الدفعة الثانية لمؤسسة الابتكار التاسع وذلك مقابل تدريب وتوظيف 27 متدرب ومتدربة .

عنوان السجل	صرف مستحقات الدفعة الثانية لمؤسسة الابتكار التاسع وذلك مقابل تدريب وتوظيف 27 متدرب ومتدربة .		
رقم السند	1843	تاريخ السند	الاحد، 21 جمادى الآخرة 1446 هـ، 22 ديسمبر 2024
النوع	صرف دفعة مشروع	وسيلة الصرف	تحويل
البنك المحول اليه	مصرف الراجحي	رقم الحساب المحول اليه	غير متاح
الحساب المحول منه	الحساب العام 136665		
المبلغ	58,125.00 ريال سعودي	المبلغ كتابة	ثمانية و خمسون ألف و مئة و خمسة و عشرون ريال سعودي فقط لا غير
ملاحظات	غير متاح		

الملفات المعينة

التعميد بالصرف	صرف مستحقات الدفعة الثانية لمؤسسة الابتكار التاسع وذلك مقابل تدريب وتوظيف 27 متدرب ومتدربة .		
إسم المشروع	مشروع تمكين لعام 2024 م		
اسم المورد	الابتكار التاسع لخدمات الأعمال		

المدير التنفيذي
عبدالله حامد عايض الشبيتي



مدير المحاسبة
سلطان معيوف الشبيتي





✉ info@alhadaber.org.sa

🌐 www.alhadaber.org.sa

الطائف، حي الغمير

☎ 0127377311

📞 0553366838

تقارير النظام المالي
دفتر اليومية

تاريخ البداية:		الاثنين, 25 ذو الحجة 1445 هـ, 01 يوليو 2024		تاريخ النهاية:		الخميس, 05 محرم 1446 هـ, 11 يوليو 2024	
مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة	
1,500.00	0.00	41201001 - مستلزمات مكتبية	شحن رصيد رسائل نصية SMS باقة 25 ألف رسالة	04-07-2024	170		
0.00	1,725.00	11101002 - حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	شحن رصيد رسائل نصية SMS باقة 25 ألف رسالة	04-07-2024	170		
225.00	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة - مدخلات	شحن رصيد رسائل نصية SMS باقة 25 ألف رسالة	04-07-2024	170		
1,725.00	1,725.00						
897.00	0.00	42102029 - مصاريف برامج وأنشطة - دعم منظومة احسان دورات تأهيلية لدخول سوق العمل	صرف رسوم دورة التثقيف الصحي للمتدرب مقر النمري	04-07-2024	171		
0.00	1,031.55	11101002 - حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	صرف رسوم دورة التثقيف الصحي للمتدرب مقر النمري	04-07-2024	171		
134.55	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة - مدخلات	صرف رسوم دورة التثقيف الصحي للمتدرب مقر النمري	04-07-2024	171		
1,031.55	1,031.55						
799.00	0.00	42201001 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مشروع ارتفاع	سداد رسوم دورة اخصائي حوكمة القطاع الغير ربحي	04-07-2024	172		
0.00	799.00	11101002 - حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	سداد رسوم دورة اخصائي حوكمة القطاع الغير ربحي	04-07-2024	172		
799.00	799.00						
369,565.21	0.00	42102012 - مصاريف برامج وأنشطة - مشروع سقيا الحاج	صرف مستحقات مشروع سقيا الحاج 2024م الدفعة الثالثة	04-07-2024	173		
0.00	425,000.00	11101002 - حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	صرف مستحقات مشروع سقيا الحاج 2024م الدفعة الثالثة	04-07-2024	173		
55,434.79	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة - مدخلات	صرف مستحقات مشروع سقيا الحاج 2024م الدفعة الثالثة	04-07-2024	173		

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					425,000.00	425,000.00
	174	04-07-2024	صرف مستحقات شركة نور الطائف للمياه لتعبيئه 1367 دبه مويه	42102003 - مصاريف برامج وانشطة - مشروع مدد	0.00	5,468.00
	174	04-07-2024	صرف مستحقات شركة نور الطائف للمياه لتعبيئه 1367 دبه مويه	11101002 - حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	5,468.00	0.00
					5,468.00	5,468.00
	175	04-07-2024	شراء جهاز جوال سامسونج لقسم تنمية الموارد المالية	12107001 - عدد وأدوات	0.00	3,043.48
	175	04-07-2024	شراء جهاز جوال سامسونج لقسم تنمية الموارد المالية	11101002 - حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	3,500.00	0.00
	175	04-07-2024	شراء جهاز جوال سامسونج لقسم تنمية الموارد المالية	11405001 - ضريبة القيمة المضافة - مدخلات	0.00	456.52
					3,500.00	3,500.00
	176	04-07-2024	صرف طلب إداري مالي	1140100404 - ذمم العاملين - السلف والقروض (ياسر النجمي)	0.00	50,000.00
	176	04-07-2024	صرف طلب إداري مالي	11101002 - حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	50,000.00	0.00
					50,000.00	50,000.00
	177	08-07-2024	صرف مستحقات توريد المياه لمنازل المستفيدين (138 وايت)	42102024 - مصاريف برامج وانشطة - دعم منظومة احسان لمشروع سقيا الماء	0.00	20,330.00
	177	08-07-2024	صرف مستحقات توريد المياه لمنازل المستفيدين (138 وايت)	42102025 - مصاريف برامج وانشطة - دعم مؤسسة العنود لتعبئة خزانات الجمعية وصيانة الخزانات	0.00	1,400.00
	177	08-07-2024	صرف مستحقات توريد المياه لمنازل المستفيدين (138 وايت)	11101002 - حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	21,730.00	0.00
					21,730.00	21,730.00
	178	10-07-2024	سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر يونيو ٢٠٢٤م	42105004 - مصروفات - المنح الحكومي - دعم صندوق دعم الجمعيات لمصاريف جمع الاموال	0.00	4,352.65

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
3,680.00	0.00	44105003 - مصروفات جمع الأموال - مشروع مدد	سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر يونيو ٢٠٢٤م	10-07-2024	178	
20,930.00	0.00	44105007 - مصروفات جمع الاموال - مشروع سقيا الحاج	سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر يونيو ٢٠٢٤م	10-07-2024	178	
4,217.00	0.00	44105009 - مصروفات جمع الأموال - مشروع تفريج كربة	سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر يونيو ٢٠٢٤م	10-07-2024	178	
3,680.00	0.00	44105004 - مصروفات جمع الأموال - مشروع اعانة	سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر يونيو ٢٠٢٤م	10-07-2024	178	
736.00	0.00	44105012 - مصروفات جمع الأموال - مشروع كسوة العيد	سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر يونيو ٢٠٢٤م	10-07-2024	178	
0.00	43,235.00	11101002 - حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر يونيو ٢٠٢٤م	10-07-2024	178	
5,639.35	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة - مخدلات	سداد فاتورة التسويق الالكتروني لشهر يونيو ٢٠٢٤م	10-07-2024	178	
43,235.00	43,235.00					
5,000.00	0.00	11401001 - ذمم العاملين - عهد مستديمة	العهددة المستديمة رقم 7 لعام ٢٠٢٤م	10-07-2024	179	
0.00	5,000.00	11101002 - حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	العهددة المستديمة رقم 7 لعام ٢٠٢٤م	10-07-2024	179	
5,000.00	5,000.00					
800.00	0.00	41102019 - بدل الانتداب	صرف طلب إداري مالي انتداب خارجي لمدة يومين	10-07-2024	180	
0.00	800.00	11101002 - حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	صرف طلب إداري مالي انتداب خارجي لمدة يومين	10-07-2024	180	
800.00	800.00					

المدير التنفيذي
عبدالله حامد عايض الشيتي

مدير المحاسبة
سلطان معيوف الشيتي



جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا



تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الأربعاء، 19 رجب 1445 هـ، 31 يناير 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	16,926,091.00	0.00	30,541.50	323,391.64	16,633,240.86	0.00
11	الأصول المتداولة	3,063,696.00	0.00	30,541.50	323,391.64	2,770,845.86	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,967,799.00	0.00	0.00	314,091.64	2,653,707.36	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,967,799.00	0.00	0.00	314,091.64	2,653,707.36	0.00
11101002	حسابات جارية - مصرف الراجحي العام	1,519,007.00	0.00	0.00	314,091.64	1,204,915.36	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	61,108.00	0.00	0.00	0.00	61,108.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	108,262.00	0.00	0.00	0.00	108,262.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك العربي	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
11101007	حسابات جارية - مصرف الراجحي الزكاة	2,005.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00
11101008	حسابات جارية - مصرف الراجحي الكفالات	301.00	0.00	0.00	0.00	301.00	0.00
11101009	حسابات جارية - مصرف الراجحي الصدقة	983.00	0.00	0.00	0.00	983.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11101010	حسابات جارية - مصرف الراجحي الوقف	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00
11101011	حسابات جارية - مصرف الراجحي البرامج والانشطة	598,251.00	0.00	0.00	0.00	598,251.00	0.00
11101012	حسابات جارية - البنك الاهلي	677,181.00	0.00	0.00	0.00	677,181.00	0.00
114	الذمم المدينة	74,947.00	0.00	30,541.50	9,300.00	96,188.50	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين عاملين	54,509.00	0.00	24,600.00	9,300.00	69,809.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	9.00	0.00	5,000.00	0.00	5,009.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	54,500.00	0.00	19,600.00	9,300.00	64,800.00	0.00
1140100403	ذمم العاملين - السلف والقروض (نجوى الجميعي)	0.00	0.00	12,000.00	500.00	11,500.00	0.00
1140100404	ذمم العاملين - السلف والقروض (ياسر النجمي)	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1140100405	ذمم العاملين - السلف والقروض طارق الطويرقي	37,000.00	0.00	0.00	1,200.00	35,800.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100408	ذمم العاملين - السلف والقروض (عبد الله الشبتي) بنك التنمية الاجتماعية	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1140100409	ذمم العاملين - السلف والقروض (عبد المحسن السالمي) بنك التنمية الاجتماعية	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1140100410	ذمم العاملين - السلف والقروض (فاطمة الوقداني) بنك التنمية الاجتماعية	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
1140100411	ذمم العاملين - السلف والقروض (اماني الزعبي) بنك التنمية الاجتماعية	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
1140100412	ذمم العاملين - السلف والقروض (ابراهيم الشبتي) بنك التنمية الاجتماعية	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	20,438.00	0.00	5,941.50	0.00	26,379.50	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة - مدخلات	20,438.00	0.00	5,941.50	0.00	26,379.50	0.00
117	المخزون	20,950.00	0.00	0.00	0.00	20,950.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	20,950.00	0.00	0.00	0.00	20,950.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	20,950.00	0.00	0.00	0.00	20,950.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	13,862,395.00	0.00	0.00	0.00	13,862,395.00	0.00
121	الأصول الثابتة	707,845.00	0.00	0.00	0.00	707,845.00	0.00
12104	السيارات	332,000.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00
12104002	سيارات مستأجرة	332,000.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	94,557.00	0.00	0.00	0.00	94,557.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	94,557.00	0.00	0.00	0.00	94,557.00	0.00
12107	عدد وأدوات	127,200.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	127,200.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	62,255.00	0.00	0.00	0.00	62,255.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	62,255.00	0.00	0.00	0.00	62,255.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	35,210.00	0.00	0.00	0.00	35,210.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	35,210.00	0.00	0.00	0.00	35,210.00	0.00
12113	تجهيزات	13,823.00	0.00	0.00	0.00	13,823.00	0.00
121131	تجهيزات	13,823.00	0.00	0.00	0.00	13,823.00	0.00
12114	خزانات ماء	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
121141	خزانات ماء	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
12115	خزن	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
121151	خزن	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
123	الإستثمارات غير المتداولة	13,120,550.00	0.00	0.00	0.00	13,120,550.00	0.00
12301	الإستثمارات غير المتداولة (	13,120,550.00	0.00	0.00	0.00	13,120,550.00	0.00
12301001	استثمارات غير متداولة - عقارية	13,120,550.00	0.00	0.00	0.00	13,120,550.00	0.00
1230100101	استثمارات غير متداولة - عقارية - اراضي	6,170,550.00	0.00	0.00	0.00	6,170,550.00	0.00
123010010101	استثمارات غير متداولة - عقارية - اراضي (المليساء)	2,093,880.00	0.00	0.00	0.00	2,093,880.00	0.00
123010010102	استثمارات غير متداولة - عقارية - اراضي (مسرة)	4,076,670.00	0.00	0.00	0.00	4,076,670.00	0.00
1230100102	استثمارات غير متداولة - عقارية - مباني	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
123010010201	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني (مبنى المليساء)	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	4,950,000.00	0.00
123010010202	استثمارات غير متداولة عقارية - مباني (مبنى مسرة)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	16,926,091.00	14,773.96	12,813.16	0.00	16,924,130.20
21	الالتزامات المتداولة	0.00	53,670.00	14,773.96	12,813.16	0.00	51,709.20
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	12,813.16	0.00	12,813.16
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	0.00	12,813.16	0.00	12,813.16
21304004	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	0.00	12,813.16	0.00	12,813.16
214	مصرفوات مستحقة	0.00	53,670.00	14,773.96	0.00	0.00	38,896.04
21401	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	0.00	14,947.22	14,773.96	0.00	0.00	173.26
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	14,947.22	14,773.96	0.00	0.00	173.26
214010051	مصرفوات مستحقة - التأمينات الاجتماعية	0.00	12,378.12	12,378.16	0.00	0.04	0.00
214010052	مصرفوات مستحقة - الكهرباء	0.00	547.07	476.04	0.00	0.00	71.03

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
214010053	مصرفات مستحقة - الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	1,333.51	1,333.63	0.00	0.12	0.00
214010054	مصرفات مستحقة - المياه والصرف الصحي	0.00	688.52	586.13	0.00	0.00	102.39
21402	مصاريف جمع الاموال المستحقة	0.00	38,722.78	0.00	0.00	0.00	38,722.78
21402005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	38,722.78	0.00	0.00	0.00	38,722.78
214020051	مصاريف جمع الاموال المستحقة	0.00	38,722.78	0.00	0.00	0.00	38,722.78
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	1,138,468.00	0.00	0.00	0.00	1,138,468.00
224	المخصصات	0.00	583,919.00	0.00	0.00	0.00	583,919.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	460,181.00	0.00	0.00	0.00	460,181.00
22401002	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - طارقي الطويرقي	0.00	66,151.00	0.00	0.00	0.00	66,151.00
22401003	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - ياسر النجمي	0.00	83,584.00	0.00	0.00	0.00	83,584.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22401004	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - الثبتي	0.00	73,421.00	0.00	0.00	0.00	73,421.00
22401005	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - ابراهيم الثبتي	0.00	32,905.00	0.00	0.00	0.00	32,905.00
22401006	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - محمد المنصوري	0.00	90,585.00	0.00	0.00	0.00	90,585.00
22401008	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - فاطمة الوقداني	0.00	37,193.00	0.00	0.00	0.00	37,193.00
22401009	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - امانى الزعيب	0.00	30,733.00	0.00	0.00	0.00	30,733.00
22401010	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - نجوى الجميعي	0.00	35,140.00	0.00	0.00	0.00	35,140.00
22401011	مخصص مكافأة نهاية الخدمة - عبدالله الثبتي	0.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	6,430.00
22401012	مخصص مكافأة نهاية الخدمة - عبدالمحسن السالمي	0.00	4,039.00	0.00	0.00	0.00	4,039.00
22406	مخصصات أخرى	0.00	123,738.00	0.00	0.00	0.00	123,738.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22406001	مخصص إجازات	0.00	123,738.00	0.00	0.00	0.00	123,738.00
2240600102	مخصص اجازات - طارق الطويرقي	0.00	9,762.00	0.00	0.00	0.00	9,762.00
2240600103	مخصص اجازات - ياسر النجمي	0.00	17,422.00	0.00	0.00	0.00	17,422.00
2240600104	مخصص اجازات - سلطان الثبتي	0.00	31,360.00	0.00	0.00	0.00	31,360.00
2240600106	مخصص اجازات - ابراهيم الثبتي	0.00	8,379.00	0.00	0.00	0.00	8,379.00
2240600107	مخصص اجازات - محمد المنصوري	0.00	33,022.00	0.00	0.00	0.00	33,022.00
2240600108	مخصص اجازات - فاطمة الوقداني	0.00	10,353.00	0.00	0.00	0.00	10,353.00
2240600109	مخصص اجازات - امانى الزعيب	0.00	3,339.00	0.00	0.00	0.00	3,339.00
2240600110	مخصص اجازات - نجوى الجميعي	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
2240600111	مخصص اجازات - عبدالله الثبتي	0.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00
2240600112	مخصص اجازات - عبدالمحسن السالمي	0.00	1,631.00	0.00	0.00	0.00	1,631.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	554,549.00	0.00	0.00	0.00	554,549.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	539,575.00	0.00	0.00	0.00	539,575.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	293,107.00	0.00	0.00	0.00	293,107.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	293,107.00	0.00	0.00	0.00	293,107.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	20,175.00	0.00	0.00	0.00	20,175.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	110,957.00	0.00	0.00	0.00	110,957.00
2250100701	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	110,957.00	0.00	0.00	0.00	110,957.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	31,567.00	0.00	0.00	0.00	31,567.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	31,567.00	0.00	0.00	0.00	31,567.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	0.00	31,646.00	0.00	0.00	0.00	31,646.00
2250101201	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	0.00	31,646.00	0.00	0.00	0.00	31,646.00
22501013	مجمع إهلاك - تجهيزات	0.00	10,555.00	0.00	0.00	0.00	10,555.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
225010131	مجمع إهلاك - تجهيزات	0.00	10,555.00	0.00	0.00	0.00	10,555.00
22501014	مجمع إهلاك - خزانات الماء	0.00	41,320.00	0.00	0.00	0.00	41,320.00
225010141	مجمع إهلاك - خزانات الماء	0.00	41,320.00	0.00	0.00	0.00	41,320.00
22501015	مجمع إهلاك - خزن	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00
225010151	مجمع إهلاك - خزن	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	14,974.00	0.00	0.00	0.00	14,974.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	14,974.00	0.00	0.00	0.00	14,974.00
23	صافي الأصول	0.00	15,733,953.00	0.00	0.00	0.00	15,733,953.00
231	صافي الأصول	0.00	15,733,953.00	0.00	0.00	0.00	15,733,953.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	11,332,526.00	0.00	0.00	0.00	11,332,526.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	11,332,526.00	0.00	0.00	0.00	11,332,526.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	3,839,490.00	0.00	0.00	0.00	3,839,490.00
23102001	صافي الأصول المقيدة - تبرعات كفالات الاسر	0.00	973,577.00	0.00	0.00	0.00	973,577.00
23102002	صافي الأصول المقيدة - تبرعات مشروع الصيف البارد	0.00	317,674.00	0.00	0.00	0.00	317,674.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102003	صافي الأصول المقيدة - تبرعات مشروع محد وتحسين	0.00	856,041.00	0.00	0.00	0.00	856,041.00
23102004	صافي الأصول المقيدة - مشروع اوقف سيارة سقيا	0.00	68,581.00	0.00	0.00	0.00	68,581.00
23102005	صافي الأصول المقيدة - تبرعات الزكاة	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	563.00
23102006	صافي الأصول المقيدة - تبرعات كفالات اليتام	0.00	167,096.00	0.00	0.00	0.00	167,096.00
23102007	صافي الأصول المقيدة - مشروع اوقف ثلاجة سقيا	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	434.00
23102008	صافي الأصول المقيدة - مشروع السلات الغذائية	0.00	120,398.00	0.00	0.00	0.00	120,398.00
23102009	صافي الأصول المقيدة - اعانة الوزارة لمساعدات الاسر	0.00	379,936.00	0.00	0.00	0.00	379,936.00
23102011	صافي الأصول المقيدة - دعم مؤسسة الجميع لتغيير خزانات مياه المستفيدين	0.00	79,350.00	0.00	0.00	0.00	79,350.00
23102012	صافي الأصول المقيدة - مشروع هدية مكة (هدية زائر)	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102013	صافي الأصول المقيدة - المنح الحكومي برنامج تمكين	0.00	70,580.00	0.00	0.00	0.00	70,580.00
23102014	صافي الأصول المقيدة - مشروع الكفارات	0.00	15,936.00	0.00	0.00	0.00	15,936.00
23102015	صافي الأصول المقيدة - مشروع سقيا المعتمدين	0.00	44,205.00	0.00	0.00	0.00	44,205.00
23102016	صافي الأصول المقيدة - مبادرة فسحة يتيم (المصرف المدرسي)	0.00	22,497.00	0.00	0.00	0.00	22,497.00
23102018	صافي الأصول المقيدة - دعم وقف الملوان لكفالة الإيتام	0.00	3,561.00	0.00	0.00	0.00	3,561.00
23102019	صافي الأصول المقيدة - مشروع تفريج كربة	0.00	128,845.00	0.00	0.00	0.00	128,845.00
23102020	صافي الأصول المقيدة - دعم مؤسسة العنود لتعبئة الخزانات وصيانتها	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00
23102021	صافي الأصول المقيدة - دعم منظومة احسان دورات تأهيلية للدخول لسوق العمل	0.00	410,594.00	0.00	0.00	0.00	410,594.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23102022	صافي الأصول المقيدة - دعم منظومة احسان لمشروع سقيا الماء	0.00	169,430.00	0.00	0.00	0.00	169,430.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	561,937.00	0.00	0.00	0.00	561,937.00
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	561,937.00	0.00	0.00	0.00	561,937.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,559.29	0.00	1,559.29
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	1,559.29	0.00	1,559.29
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,559.29	0.00	1,559.29
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,559.29	0.00	1,559.29
31205008	إيرادات أخرى (جزاءات)	0.00	0.00	0.00	1,559.29	0.00	1,559.29
4	المصروفات	0.00	0.00	0.00	292,448.63	0.00	292,448.63
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	0.00	53,900.31	0.00	53,900.31
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	50,970.31	0.00	50,970.31
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	50,970.31	0.00	50,970.31
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	0.00	31,650.00	0.00	31,650.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	7,287.50	0.00	7,287.50	0.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	7,072.81	0.00	7,072.81	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
412030100301	تكاليف مهنية اخرى - عمل تقييم عقاري	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلة أخرى	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
41204005	مصاريف الحعاية والاعلان	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	208,530.93	0.00	208,530.93	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	172,743.43	0.00	172,743.43	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	93,243.43	0.00	93,243.43	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - مشروع كفالة الاسر	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مشروع كفالة اليتام	0.00	0.00	28,850.00	0.00	28,850.00	0.00
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مشروع اعانة	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
42102010	مصاريف برامج وانشطة - مشروع تحسين	0.00	0.00	4,730.43	0.00	4,730.43	0.00
42102015	مصاريف برامج وانشطة - مشروع كفالة اليتام دعم وقف الملوان	0.00	0.00	3,563.00	0.00	3,563.00	0.00
42102033	مصاريف برامج وانشطة - فسحة يتيم (المصروف المدرسي)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42105004	مصرفات - المنح الحكومي - دعم صندوق دعم الجمعيات لمصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - دعم الوزارة اعانة الاسر	0.00	0.00	71,700.00	0.00	71,700.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
42201	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
42201001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - مشروع ارتقاء	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	31,187.50	0.00	31,187.50	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	31,187.50	0.00	31,187.50	0.00
42301001	الرواتب والاجور النقدية	0.00	0.00	31,187.50	0.00	31,187.50	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100101	الرواتب والاجور المحملة على مشروع - الكفالات	0.00	0.00	13,525.00	0.00	13,525.00	0.00
4230100102	الرواتب والاجور المحملة على مشروع مدد	0.00	0.00	5,887.50	0.00	5,887.50	0.00
4230100103	الرواتب والاجور المحملة على مشروع السلال الغذائية	0.00	0.00	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00
4230100104	الرواتب والاجور المحملة على مشروع اعانة	0.00	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	30,017.39	0.00	30,017.39	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	30,017.39	0.00	30,017.39	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	30,017.39	0.00	30,017.39	0.00
44105001	مصرفات جمع الاموال - التسويق الالكتروني	0.00	0.00	737.88	0.00	737.88	0.00
44105002	مصرفات جمع الأموال - مشروع كفالة الاسر	0.00	0.00	6,382.27	0.00	6,382.27	0.00
44105003	مصرفات جمع الأموال - مشروع مدد	0.00	0.00	18,817.00	0.00	18,817.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
44105004	مصرفات جمع الأموال - مشروع اعانة	0.00	0.00	2,266.00	0.00	2,266.00	0.00
44105005	مصرفات جمع الأموال - مشروع السلال الغذائية	0.00	0.00	1,814.24	0.00	1,814.24	0.00
المجموع		16,926,091.00	16,926,091.00	337,764.09	337,764.09	16,925,689.65	16,925,689.65

المدير التنفيذي
عبدالله حامد عايض الثبتي

مدير المحاسبة
سلطان معيوف الثبتي

