

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاحد، 16 ربيع الأول 1445 هـ، 01 اكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد، 18 جمادى الآخرة 1445 هـ، 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	26,062,533.45	1,856,132.76	1,382,357.96	25,588,758.65	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,834,953.20	1,856,132.76	1,377,890.57	2,356,711.01	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,065,030.44	1,678,196.39	1,192,805.14	2,579,639.19	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,065,030.44	1,678,196.39	1,192,805.14	2,579,639.19	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	129,303.83	11,000.00	274,302.94	392,606.77	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,505,688.79	1,258,171.39	500,667.51	748,184.91	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	71,917.83	4,025.00	3,046.69	70,939.52	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	287,214.10	0.00	14,488.00	301,702.10	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	1,070,905.89	405,000.00	400,300.00	1,066,205.89	0.00
112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	286,613.00	0.00	14,488.00	0.00	0.00	301,101.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	286,613.00	0.00	14,488.00	0.00	0.00	301,101.00
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	286,613.00	0.00	14,488.00	0.00	0.00	301,101.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	53,459.84	56,972.30	58,167.88	0.00	52,264.26	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	27,532.00	22,500.00	0.00	5,032.00	ذمم مدينة - "موظفين" "عاملين"	11401
0.00	0.00	27,532.00	22,500.00	0.00	5,032.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	53,459.84	29,440.30	35,667.88	0.00	47,232.26	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (11405
0.00	53,459.84	29,440.30	35,667.88	0.00	47,232.26	ضريبة القيمة المضافة مشتریات	11405001
0.00	24,712.98	106,476.07	126,917.55	0.00	4,271.50	المخزون	117
0.00	24,712.98	106,476.07	126,917.55	0.00	4,271.50	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	24,712.98	106,476.07	126,917.55	0.00	4,271.50	بضائع ومنتجات للتوزيع للخيري	11702001
0.00	23,032,060.59	0.00	4,467.39	0.00	23,027,593.20	الأصول غير المتداولة	12
0.00	22,935,344.39	0.00	4,467.39	0.00	22,930,877.00	الأصول الثابتة	121
0.00	15,235,166.00	0.00	0.00	0.00	15,235,166.00	الأراضي	12101
0.00	5,196,970.00	0.00	0.00	0.00	5,196,970.00	المباني	12102
0.00	5,196,970.00	0.00	0.00	0.00	5,196,970.00	مباني متبرع بها	12102003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,004,815.00	0.00	0.00	0.00	1,004,815.00	السيارات	12104
0.00	919,815.00	0.00	0.00	0.00	919,815.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	365,180.00	0.00	0.00	0.00	365,180.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	365,180.00	0.00	0.00	0.00	365,180.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	38,766.00	0.00	0.00	0.00	38,766.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	38,766.00	0.00	0.00	0.00	38,766.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	27,148.00	0.00	0.00	0.00	27,148.00	عدد وأدوات	12107
0.00	27,148.00	0.00	0.00	0.00	27,148.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	233,208.00	0.00	0.00	0.00	233,208.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	233,208.00	0.00	0.00	0.00	233,208.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	240,661.00	0.00	0.00	0.00	240,661.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	240,661.00	0.00	0.00	0.00	240,661.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	133,218.00	0.00	0.00	0.00	133,218.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	133,218.00	0.00	0.00	0.00	133,218.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	420,912.39	0.00	4,467.39	0.00	416,445.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	420,912.39	0.00	4,467.39	0.00	416,445.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	43,849.00	0.00	0.00	0.00	43,849.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	43,849.00	0.00	0.00	0.00	43,849.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	43,849.00	0.00	0.00	0.00	43,849.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	52,867.20	0.00	0.00	0.00	52,867.20	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	52,867.20	0.00	0.00	0.00	52,867.20	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	52,867.20	0.00	0.00	0.00	52,867.20	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	199,987.05	0.00	0.00	0.00	199,987.05	أصول الأوقاف	13
0.00	199,987.05	0.00	0.00	0.00	199,987.05	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	199,987.05	0.00	0.00	0.00	199,987.05	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	199,987.05	0.00	0.00	0.00	199,987.05	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
26,058,624.88	0.00	405,874.00	15,462.29	25,668,213.17	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ضمانات مودعة دائنة	21304003
7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	مصرفوات مستحقة	214
7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
5,752,305.83	0.00	398,399.00	15,462.29	5,369,369.12	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
0.00	0.00	4,500.00	6,500.00	2,000.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223
0.00	0.00	4,500.00	6,500.00	2,000.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301
0.00	0.00	4,500.00	6,500.00	2,000.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين " عاملين "	22301001
263,017.53	0.00	49,975.21	8,962.29	222,004.61	0.00	المخصصات	224
263,017.53	0.00	49,975.21	8,962.29	222,004.61	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
263,017.53	0.00	49,975.21	8,962.29	222,004.61	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
5,489,288.30	0.00	343,923.79	0.00	5,145,364.51	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنزاف	225
5,463,939.23	0.00	339,599.14	0.00	5,124,340.09	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,101,933.41	0.00	259,848.50	0.00	2,842,084.91	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
3,101,933.41	0.00	259,848.50	0.00	2,842,084.91	0.00	مجمع إهلاك المباني - المتبرع بها	2250100202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
969,290.86	0.00	41,818.17	0.00	927,472.69	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
918,290.86	0.00	24,009.95	0.00	894,280.91	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
51,000.00	0.00	17,808.22	0.00	33,191.78	0.00	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	2250100402
309,252.82	0.00	22,472.22	0.00	286,780.60	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
38,250.43	0.00	612.34	0.00	37,638.09	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
13,260.29	0.00	2,676.80	0.00	10,583.49	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
233,187.00	0.00	2,073.68	0.00	231,113.32	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
236,152.18	0.00	3,259.42	0.00	232,892.76	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
125,635.63	0.00	3,483.60	0.00	122,152.03	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
412,970.21	0.00	1,224.41	0.00	411,745.80	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
24,006.40	0.00	2,130.00	0.00	21,876.40	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	22501012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
25,349.07	0.00	4,324.65	0.00	21,024.42	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
25,349.07	0.00	4,324.65	0.00	21,024.42	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
20,298,844.05	0.00	0.00	0.00	20,298,844.05	0.00	صافي الأصول	23
20,298,844.05	0.00	0.00	0.00	20,298,844.05	0.00	صافي الأصول	231
20,298,844.05	0.00	0.00	0.00	20,298,844.05	0.00	صافي الأصول المعقيدة	23102
20,298,844.05	0.00	0.00	0.00	20,298,844.05	0.00	صافي الأصول المعقيدة -	23102001
3,934,588.33	0.00	943,807.19	0.00	2,990,781.14	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,934,588.33	0.00	943,807.19	0.00	2,990,781.14	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,570,603.43	0.00	267,825.76	0.00	2,302,777.67	0.00	التبرعات والإيرادات المعقيدة	311
389,596.63	0.00	50,434.33	0.00	339,162.30	0.00	الزكاة	31101
1,204,638.80	0.00	177,311.43	0.00	1,027,327.37	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
385,421.00	0.00	94,144.00	0.00	291,277.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	31102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
90,559.46	0.00	27,084.88	0.00	63,474.58	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
249,559.00	0.00	20,030.00	0.00	229,529.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
320,491.10	0.00	13,315.55	0.00	307,175.55	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
16,488.00	0.00	2,880.00	0.00	13,608.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارات يعين	31102008
130,120.24	0.00	19,857.00	0.00	110,263.24	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - اخرى	31102009
530,368.00	0.00	40,080.00	0.00	490,288.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
323,205.00	0.00	0.00	0.00	323,205.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
207,163.00	0.00	40,080.00	0.00	167,083.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
446,000.00	0.00	0.00	0.00	446,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
1,302,610.11	0.00	666,151.01	0.00	636,459.10	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
533,410.33	0.00	276,928.42	0.00	256,481.91	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
533,410.33	0.00	276,928.42	0.00	256,481.91	0.00	التبرع العام	31201001
103,484.00	0.00	2,040.00	0.00	101,444.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
103,484.00	0.00	2,040.00	0.00	101,444.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
320,596.59	0.00	320,596.59	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
320,596.59	0.00	320,596.59	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,335.00	0.00	8,335.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
8,335.00	0.00	8,335.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
336,784.19	0.00	58,251.00	0.00	278,533.19	0.00	ايرادات غير مفيدة	31205
15,620.00	0.00	3,720.00	0.00	11,900.00	0.00	الاشتراكات	31205001
48,994.57	0.00	1,500.00	0.00	47,494.57	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
29,800.00	0.00	3,000.00	0.00	26,800.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
80,828.62	0.00	0.00	0.00	80,828.62	0.00	ارباح بيع اصول ثابتة	31205004
42,383.00	0.00	7,550.00	0.00	34,833.00	0.00	رسوم	31205005
119,158.00	0.00	42,481.00	0.00	76,677.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
61,374.79	0.00	9,830.42	0.00	51,544.37	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
61,374.79	0.00	9,830.42	0.00	51,544.37	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
61,374.79	0.00	9,830.42	0.00	51,544.37	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
0.00	4,404,454.56	18,131.00	1,826,124.70	0.00	2,596,460.86	المصروفات	4
0.00	1,010,306.99	0.00	546,116.76	0.00	464,190.23	المصاريف العمومية والإدارية	41

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	440,550.16	0.00	124,355.41	0.00	316,194.75	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	291,556.76	0.00	80,399.39	0.00	211,157.37	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	205,070.86	0.00	52,630.67	0.00	152,440.19	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	14,400.00	0.00	3,600.00	0.00	10,800.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	10,800.00	0.00	2,700.00	0.00	8,100.00	بدل اعاشة	41101005
0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	60,460.90	0.00	21,468.72	0.00	38,992.18	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	148,993.40	0.00	43,956.02	0.00	105,037.38	مزايا وحوافز	41102
0.00	73,106.75	0.00	0.00	0.00	73,106.75	التأمين الطبي	41102003
0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	14,661.29	0.00	1,620.66	0.00	13,040.63	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	1,670.00	0.00	580.00	0.00	1,090.00	تكاليف عمالة مؤقتة	41102017
0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	41,755.36	0.00	41,755.36	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	225,833.04	0.00	77,837.56	0.00	147,995.48	التكاليف التشغيلية	412
0.00	16,710.08	0.00	6,325.53	0.00	10,384.55	المستهلكات	41201
0.00	1,677.95	0.00	1,677.95	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	6,252.00	0.00	1,468.00	0.00	4,784.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	5,251.00	0.00	1,600.00	0.00	3,651.00	مطبوعات	41201004
0.00	3,404.13	0.00	1,579.58	0.00	1,824.55	مواد التنظيف	41201006
0.00	102,575.01	0.00	33,413.50	0.00	69,161.51	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	29,748.00	0.00	13,739.00	0.00	16,009.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	29,748.00	0.00	13,739.00	0.00	16,009.00	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0.00	6,785.00	0.00	6,785.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات	41202003
0.00	6,785.00	0.00	6,785.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات	4120200301
0.00	27,193.08	0.00	5,885.00	0.00	21,308.08	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	6,347.00	0.00	50.00	0.00	6,297.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401
0.00	9,709.08	0.00	4,271.00	0.00	5,438.08	قطع غيار	4120200402
0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	828.00	صيانة دورية	4120200403

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,199.00	0.00	1,564.00	0.00	5,635.00	اطارات	4120200404
0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
0.00	7,510.00	0.00	710.00	0.00	6,800.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	7,510.00	0.00	710.00	0.00	6,800.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	9,059.43	0.00	272.00	0.00	8,787.43	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
0.00	9,059.43	0.00	272.00	0.00	8,787.43	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
0.00	20,678.50	0.00	5,246.50	0.00	15,432.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	20,678.50	0.00	5,246.50	0.00	15,432.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	1,586.00	0.00	776.00	0.00	810.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,586.00	0.00	776.00	0.00	810.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	73,731.95	0.00	29,927.27	0.00	43,804.68	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	29,493.05	0.00	7,086.62	0.00	22,406.43	الكهرباء	41203001
0.00	1,690.13	0.00	0.00	0.00	1,690.13	العملاء ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	11,384.16	0.00	3,055.81	0.00	8,328.35	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,546.00	0.00	1,324.00	0.00	222.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	6,307.32	0.00	0.00	0.00	6,307.32	مصاريف التأمين	41203005
0.00	6,307.32	0.00	0.00	0.00	6,307.32	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	985.00	0.00	60.00	0.00	925.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	8,351.29	0.00	4,425.84	0.00	3,925.45	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	13,975.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	13,975.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	32,816.00	0.00	8,171.26	0.00	24,644.74	تكاليف تشغيلية أخرى	41204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,699.11	0.00	7,070.00	0.00	2,629.11	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	7,174.89	0.00	1,101.26	0.00	6,073.63	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	7,467.00	0.00	0.00	0.00	7,467.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	343,923.79	0.00	343,923.79	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	259,848.50	0.00	259,848.50	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	259,848.50	0.00	259,848.50	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
0.00	41,818.17	0.00	41,818.17	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	24,009.95	0.00	24,009.95	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	17,808.22	0.00	17,808.22	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,472.22	0.00	22,472.22	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	22,472.22	0.00	22,472.22	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	612.34	0.00	612.34	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	612.34	0.00	612.34	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	2,676.80	0.00	2,676.80	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	2,676.80	0.00	2,676.80	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	2,073.68	0.00	2,073.68	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	2,073.68	0.00	2,073.68	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	3,259.42	0.00	3,259.42	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,259.42	0.00	3,259.42	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	3,483.60	0.00	3,483.60	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
0.00	3,483.60	0.00	3,483.60	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0.00	1,224.41	0.00	1,224.41	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	1,224.41	0.00	1,224.41	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	4,324.65	0.00	4,324.65	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,324.65	0.00	4,324.65	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	3,301,010.72	18,131.00	1,254,429.73	0.00	2,064,711.99	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,362,509.94	3,000.00	794,317.48	0.00	1,571,192.46	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	424,400.63	3,000.00	201,700.61	0.00	225,700.02	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	424,400.63	3,000.00	201,700.61	0.00	225,700.02	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	1,043,786.34	0.00	375,478.90	0.00	668,307.44	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	360,550.00	0.00	289,150.00	0.00	71,400.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	84,805.13	0.00	40,965.40	0.00	43,839.73	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	231,124.10	0.00	18,356.98	0.00	212,767.12	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	219,300.83	0.00	4,756.52	0.00	214,544.31	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	17,865.00	0.00	0.00	0.00	17,865.00	مصاريف برامج وانشطة - كفارات يمين	42102008
0.00	118,141.28	0.00	16,250.00	0.00	101,891.28	مصاريف برامج وانشطة - اخرى	42102009
0.00	517,674.00	0.00	23,548.00	0.00	494,126.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقبذة	42103
0.00	327,793.00	0.00	4,588.00	0.00	323,205.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	189,881.00	0.00	18,960.00	0.00	170,921.00	مصرفات عينية - زكاة الفطر	42103008
0.00	376,648.97	0.00	193,589.97	0.00	183,059.00	مصرفات المقبذة - المنح الحكومي	42105
0.00	96,000.00	0.00	18,000.00	0.00	78,000.00	مصرفات المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	280,648.97	0.00	175,589.97	0.00	105,059.00	مصرفات المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	700,409.51	15,131.00	396,707.04	0.00	318,833.47	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	244,411.42	15,131.00	69,798.95	0.00	189,743.47	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	41,041.42	0.00	10,807.81	0.00	30,233.61	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	52,378.61	0.00	15,389.96	0.00	36,988.65	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية	42201002
0.00	12,992.82	0.00	6,935.65	0.00	6,057.17	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية	42201003
0.00	12,244.94	0.00	2,914.33	0.00	9,330.61	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية	42201004
0.00	125,753.63	15,131.00	33,751.20	0.00	107,133.43	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة رسوم روضة	42201005
0.00	135,401.50	0.00	6,311.50	0.00	129,090.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	135,401.50	0.00	6,311.50	0.00	129,090.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	320,596.59	0.00	320,596.59	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	320,596.59	0.00	320,596.59	0.00	0.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
0.00	238,091.27	0.00	63,405.21	0.00	174,686.06	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	238,091.27	0.00	63,405.21	0.00	174,686.06	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	166,156.70	0.00	48,864.37	0.00	117,292.33	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	34,800.72	0.00	8,219.85	0.00	26,580.87	مزايا وحوافز	42301002
0.00	67.95	0.00	67.95	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	5,591.90	0.00	2,083.00	0.00	3,508.90	الصيانة والإصلاح	42301004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31,474.00	0.00	4,170.04	0.00	27,303.96	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	92,706.85	0.00	25,148.21	0.00	67,558.64	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	92,706.85	0.00	25,148.21	0.00	67,558.64	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	63,948.56	0.00	15,517.15	0.00	48,431.41	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	15,526.71	0.00	1,105.06	0.00	14,421.65	مزايا وحوافز	44102
0.00	4,705.58	0.00	0.00	0.00	4,705.58	الصيانة والإصلاح	44104
0.00	8,526.00	0.00	8,526.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	45105
30,294,314.21	30,294,314.21	3,223,944.95	3,223,944.95	28,945,607.31	28,945,607.31	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
سعد حمد سعد العيد

نائب رئيس المجلس
حمد سعد عبدالله القرناس

المدير التنفيذي
يوزر المدير التنفيذي

رئيس اللجنة المالية
خليفة يوسف عبدالله الشاهين



جمعية العيون الخيرية



✉ oyon-charity@hotmail.com

🌐 www.oyon.org.sa

الاحساء - العيون

☎ 0135331925

📞 0538588085