

من 2021/07/01

الي 2021/09/30

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1 1110100201 حساب الراجحي عام	1,438,462.87	0.00	1,913,927.46	601,643.04	2,750,747.29	0.00
2 1110100202 حساب الراجحي زكاة	159,210.71	0.00	274.00	90,000.00	69,484.71	0.00
3 1110100203 حساب الراجحي تبرعات	51,035.00	0.00	200.00	11,672.00	39,563.00	0.00
4 1110100204 حساب الراجحي صدقات	7,011.00	0.00	1,000.00	0.00	8,011.00	0.00
5 1110100205 حساب الراجحي وقف	2,134,265.54	0.00	2,529.71	0.00	2,136,795.25	0.00
6 1110100206 حساب الراجحي ايتام	13,090.02	0.00	2,218.08	0.00	15,308.10	0.00
7 11401001 ذمم العاملين - العهد المستديمة	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8 11702001 بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	159,840.00	159,840.00	0.00	0.00
9 12102001 المباني	1,711,656.00	0.00	0.00	0.00	1,711,656.00	0.00
10 12104001 سيارات	370,300.00	0.00	0.00	0.00	370,300.00	0.00
11 12105001 الاثاث المكتبي والمفروشات	71,850.00	0.00	0.00	0.00	71,850.00	0.00
12 12113001 ثلاجة المستودع	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
13 121101001 استهلاك أجهزة الحاسب الآلي ومعدات	44,360.00	0.00	0.00	0.00	44,360.00	0.00
14 12201009 رخص البرامج والنظمة	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
15 12302001 الإستثمارات غير المتداولة - اراضي استثمارية	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00
16 12303001 الإستثمارات غير المتداولة - مباني استثمارية	3,062,000.00	0.00	0.00	0.00	3,062,000.00	0.00
17 12401002 مشاريع تحت التنفيذ - مباني	2,188,467.00	0.00	0.00	0.00	2,188,467.00	0.00
18 22101004001 قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
19 22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة - منافع الموظفين	0.00	34,918.00	0.00	0.00	0.00	34,918.00
20 22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	54,780.00	0.00	0.00	0.00	54,780.00
21 22501007 مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	44,359.00	0.00	0.00	0.00	44,359.00
22 22501013 مجمع اهلاك ثلاجة المستودع	0.00	45,999.00	0.00	0.00	0.00	45,999.00
23 22502009 مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
24 2250100206 مجمع أهلاك المباني عام	0.00	342,335.00	0.00	0.00	0.00	342,335.00
	12,073,408.14	882,486.00	2,094,989.25	878,155.04	13,290,242.35	882,486.00

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

من 2021/07/01

الي 2021/09/30

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
25 2250100207 مجمع إهلاك - مباني استثمارية	0.00	787,469.00	0.00	0.00	0.00	787,469.00
26 2250100404 مجمع أهلاك السيارات	0.00	370,299.00	0.00	0.00	0.00	370,299.00
27 23101001 صافي الأصول غير المقيدة	0.00	8,520,747.00	0.00	0.00	0.00	8,520,747.00
28 23201001 صافي الأصول المقيدة	0.00	948,259.00	0.00	0.00	0.00	948,259.00
29 23303001 صافي أصول أوقاف	0.00	109,807.00	0.00	0.00	0.00	109,807.00
30 31101001 تبرعات زكاة نقدية - مقيدة	0.00	221,394.71	0.00	1,524.00	0.00	222,918.71
31 31102001 تبرعات و هبات نقدية مقيدة - كفالة ايتام	0.00	12,956.86	0.00	13,458.53	0.00	26,415.39
32 31102004 تبرعات و هبات مقيدة - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	111,375.00	0.00	111,375.00
33 31102005 تبرعات و هبات مقيدة - دعم كسوة	0.00	0.00	0.00	137,940.00	0.00	137,940.00
34 31102008 تبرعات مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية - كفالة ايتام	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
35 31102009 تبرع منصة احسان - سلة غذائية	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00
36 31102010 تبرع منصة احسان - كسوة العيد	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00
37 31103001 تبرعات زكاة - عينية	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
38 31103008 تبرعات وهبات مقيدة - عينية افطار صائم	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
39 31103009 تبرعات وهبات مقيدة - عينية اجهزة الكترونيه	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
40 31105012 تبرعات و هبات مقيدة - المنح حكومي- اعانة الكوارث الطبيعية	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
41 31201001 التبرع العام	0.00	9,211.77	0.00	1,450,000.00	0.00	1,459,211.77
42 31201002 الاستقطاعات (الاوامر المستديمة)	0.00	757.50	0.00	369.95	0.00	1,127.45
43 31201003 تبرعات افراد	0.00	94,166.02	0.00	2,736.86	0.00	96,902.88
44 31201004 تبرعات شركات ومؤسسات خيرية	0.00	247,700.00	0.00	90,200.00	0.00	337,900.00
45 31202001 تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - سلة غذائية	0.00	215,585.00	0.00	23,700.00	0.00	239,285.00
46 31202005 تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - تمور	0.00	138,200.00	0.00	0.00	0.00	138,200.00
47 31202006 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - ارز	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
	12,073,408.14	12,981,842.86	2,094,989.25	2,709,459.38	13,290,242.35	14,813,147.20

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

من 2021/07/01

الي 2021/09/30

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
48 31202009 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية حقيبة مدرسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
49 31205001 الاشتراكات (ايرادات اشتراكات الاعضاء السنوية)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
50 31205007 ايرادات تأجير الشقق المفروشة برفحاء	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
51 31205009 ايراد تاجير قصر الافراح بالشريم	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,172.00
52 31205010 SMS ايرادات - رسائل	0.00	390.35	0.00	0.00	0.00	791.26
53 31205011 ايرادات بيع كراسة الشروط	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
54 41101001 الرواتب والأجور الأساسية	130,171.00	0.00	67,881.00	0.00	198,052.00	0.00
55 41102002 تذاكر السفر	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
56 41102007 مكافآت و حوافز	3,766.00	0.00	14,098.00	0.00	17,864.00	0.00
57 41102013 مصاريف حكومية - رسوم	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
58 41201001 مستلزمات مكتبية	648.00	0.00	782.00	0.00	1,430.00	0.00
59 41201003 الوقود والمحروقات	9,844.00	0.00	5,679.00	0.00	15,523.00	0.00
60 41201004 مطبوعات وتقارير سنوية	0.00	0.00	2,127.00	0.00	2,127.00	0.00
61 41201005 تعبئة وتغليف	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
62 41201006 مواد التنظيف	11.00	0.00	941.00	0.00	952.00	0.00
63 41203001 الكهرباء	4,136.84	0.00	0.00	0.00	4,136.84	0.00
64 41203003 الهاتف والفاكس والانترنت والبريد	1,757.00	0.00	490.00	0.00	2,247.00	0.00
65 41203007 أجور تحميل ونقل وتنزيل	1,378.00	0.00	0.00	0.00	1,378.00	0.00
66 41203008 مصاريف الضيافة	1,164.00	0.00	272.00	0.00	1,436.00	0.00
67 41204002 مصاريف اشتراكات و تصديقات	0.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00
68 41204005 مصاريف الدعاية والاعلان	7,103.00	0.00	13,192.00	0.00	20,295.00	0.00
69 41204016 رسوم اصدار وتجديد بطاقات المستفيدين	8,487.00	0.00	1,035.00	0.00	9,522.00	0.00
70 4120200201 صيانة وأصلاح - المباني	53.00	0.00	594.00	0.00	647.00	0.00

14,955,910.46	13,578,177.19	2,786,332.29	2,213,405.25	13,047,733.21	12,242,926.98
---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

من 2021/07/01

الي 2021/09/30

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
71 4120200401 صيانة وإصلاح - السيارات	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
72 4120200403 صيانة دورية	712.00	0.00	1,740.00	0.00	2,452.00	0.00
73 4120200404 إطارات	425.00	0.00	1,750.00	0.00	2,175.00	0.00
74 4120200601 صيانة وإصلاح - آلات و معدات مكتبية	1,750.00	0.00	300.00	0.00	2,050.00	0.00
75 4120301002 مصاريف استشارات	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
76 4210101 مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة	119,000.00	0.00	21,000.00	0.00	140,000.00	0.00
77 42102002 مصاريف برامج وأنشطة - سداد ايجار	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
78 42102003 مصاريف برامج وأنشطة - سداد كهرباء	7,668.23	0.00	7,285.04	0.00	14,953.27	0.00
79 42102004 مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	38,938.00	0.00	70,140.00	0.00	109,078.00	0.00
80 42102006 مصاريف برامج وأنشطة - اعانة طارئة	9,800.00	0.00	6,000.00	0.00	15,800.00	0.00
81 42102007 مصاريف برامج وأنشطة - اعانة زواج	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
82 42102008 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة صيانة مساجد	46,029.00	0.00	2,500.00	0.00	48,529.00	0.00
83 42102009 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة اعانة ترميم	8,000.00	0.00	2,100.00	0.00	10,100.00	0.00
84 42102010 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة كسوة العيدين	78,600.00	0.00	157,200.00	0.00	235,800.00	0.00
85 42102011 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة افطار صائم	32,440.00	0.00	0.00	0.00	32,440.00	0.00
86 42102013 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة كسوة الشتاء	0.00	0.00	137,940.00	0.00	137,940.00	0.00
87 42103001 مصروفات عينية - زكاة	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
88 42103008 مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة افطار صائم	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00
89 42103009 مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة اجهزة الكترونيه	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	12,630,948.21	13,047,733.21	2,651,360.29	2,786,332.29	14,404,153.46	14,955,910.46

المحاسب

حاتم الشريم

المشرف المالي

فايز الشمري

المدير التنفيذي

ميس الشمري

من 2021/07/01

الي 2021/09/30

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
90	42102001001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام	30,200.00	0.00	20,000.00	0.00
91	42102001002	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ارامل ومطلقات	23,200.00	0.00	11,672.00	0.00
92	42102001003	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	0.00	0.00	13,600.00	0.00
93	42202001	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة عينية سلة غذائية	215,585.00	0.00	23,700.00	239,285.00
94	42202005	برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية ارز	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
95	42202006	برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية حقيبة مدرسية	0.00	0.00	66,000.00	0.00
96	42202009	- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية تمرور	138,200.00	0.00	0.00	138,200.00
			13,047,733.21	13,047,733.21	2,786,332.29	14,955,910.46

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم