

من 2022/07/01

الي 2022/09/30

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1 1110100201 حساب الراجحي عام	2,312,613.66	0.00	282,868.99	1,060,604.22	1,534,878.43	0.00
2 1110100202 حساب الراجحي زكاة	110,664.81	0.00	280.50	5,000.00	105,945.31	0.00
3 1110100203 حساب الراجحي تبرعات	29,312.00	0.00	0.00	0.00	29,312.00	0.00
4 1110100204 حساب الراجحي صدقات	12,011.00	0.00	1,000.00	0.00	13,011.00	0.00
5 1110100205 حساب الراجحي وقف	1,741,746.00	0.00	3,134.70	0.00	1,744,880.70	0.00
6 1110100206 حساب الراجحي ايتام	80,902.62	0.00	3,023.01	8,800.00	75,125.63	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	101,000.00	101,000.00	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 اجهزة الحاسب الالي 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	257,000.00	0.00	1,027,000.00	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 13601002 مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	546,640.00	0.00	0.00	0.00	546,640.00	0.00
19 22101004001 قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
20 22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة - منافع الموظفين	0.00	45,656.00	0.00	0.00	0.00	45,656.00
21 22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	61,964.00	0.00	0.00	0.00	61,964.00
22 22501007 مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	44,359.00	0.00	0.00	0.00	44,359.00
23 22501013 مجمع اهلاك ثلاجة المستودع	0.00	45,999.00	0.00	0.00	0.00	45,999.00
24 22502009 مجمع استفاد - رخص البرامج والانظمة	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
	13,104,223.09	558,358.00	1,023,307.20	1,190,404.22	12,577,126.07	198,358.00

المحاسب

حاتم الشريم

المشرف المالي

فايز الشمري

المدير التنفيذي

ميس الشمري

من 2022/07/01

الي 2022/09/30

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
25 2250100206 مجمع أهلاك المباني عام	0.00	410,803.00	0.00	0.00	0.00	410,803.00
26 2250100207 مجمع إهلاك - مباني استثمارية	0.00	997,479.00	0.00	0.00	0.00	997,479.00
27 2250100404 مجمع أهلاك السيارات	0.00	370,299.00	0.00	0.00	0.00	370,299.00
28 23101001 صافي الأصول غير المقيدة	0.00	9,876,216.00	0.00	0.00	0.00	9,876,216.00
29 23201001 صافي الأصول المقيدة	0.00	825,497.00	0.00	0.00	0.00	825,497.00
30 23303001 صافي أصول أوقاف	0.00	109,807.00	0.00	0.00	0.00	109,807.00
31 31101001 تبرعات زكاة نقدية - مقيدة	0.00	167,994.81	0.00	14,530.50	0.00	182,525.31
32 31102001 تبرعات و هبات نقدية مقيدة - كفالة ايتام	0.00	114,581.62	0.00	3,023.01	0.00	117,604.63
33 31102003 تبرعات و هبات مقيدة - نقدية - كفالة ايتام منصة احسان	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
34 31102004 تبرعات و هبات مقيدة - افطار صائم منصة احسان	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
35 31102005 تبرعات و هبات مقيدة - كسوة (دفايات) احسان	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
36 31102008 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان - برنامج السلة الغذائية المانح مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
37 31102009 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - احسان ترميم منازل الاسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
38 31102010 تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الاسر المحتاجة احسان	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00
39 31103001 تبرعات زكاة - عينية	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
40 31105002 المنح الحكومي - دعم التشغيل وبرامج الانشطة	0.00	70,000.00	0.00	3,543.27	0.00	73,543.27
41 31105003 المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
42 31201001 التبرع العام	0.00	67,368.00	0.00	0.00	0.00	67,368.00
43 31201002 الأستقطاعات (الاورام المستديمة)	0.00	623.50	0.00	357.00	0.00	980.50
	13,104,223.09	13,838,226.93	1,023,307.20	1,331,858.00	12,577,126.07	13,619,680.71

المحاسب

حاتم الشريم

المشرف المالي

فايز الشمري

المدير التنفيذي

ميس الشمري

من 2022/07/01

الي 2022/09/30

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
44 31201003 تبرعات افراد	0.00	12,785.37	0.00	5,497.70	0.00	18,283.07
45 31201004 تبرعات شركات ومؤسسات خيرية	0.00	125,935.00	0.00	126,000.00	0.00	251,935.00
46 31202001 تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - سلة غذائية	0.00	187,700.00	0.00	0.00	0.00	187,700.00
47 31202005 تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - تمور	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
48 31202006 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - ارز	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00
49 31202007 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - كمسوة	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
50 31202008 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - فطائر وعصائر	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
51 31202009 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية حقيقية مدرسية	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
52 31205009 ايراد تاجير قصر الافراح بالشريم	0.00	0.00	0.00	2,570.00	0.00	2,570.00
53 31205010 SMS ايرادات - رسائل	0.00	0.00	0.00	985.72	0.00	985.72
54 41101001 الرواتب والأجور الأساسية	144,352.00	0.00	84,591.00	0.00	228,943.00	0.00
55 41102007 مكافآت و حوافز	22,596.00	0.00	0.00	0.00	22,596.00	0.00
56 41102011 مصاريف حكومية - تأشيرات	200.00	0.00	500.00	0.00	700.00	0.00
57 41102013 مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	8,622.00	0.00	8,622.00	0.00
58 41102017 تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	4,788.00	0.00	3,120.00	0.00	7,908.00	0.00
59 41102019 بدل الانتداب	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00
60 41201001 مستلزمات مكتبية	630.00	0.00	1,267.00	0.00	1,897.00	0.00
61 41201002 مستلزمات أنظمة معلومات ومراقبة	4,075.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00
62 41201003 الوقود والمحروقات	13,351.00	0.00	7,384.00	0.00	20,735.00	0.00
63 41201005 تعبئة وتغليف	320.00	0.00	93.00	0.00	413.00	0.00
64 41201006 مواد التنظيف	846.00	0.00	0.00	0.00	846.00	0.00
65 41203001 الكهرباء	2,721.81	0.00	2,773.34	0.00	5,495.15	0.00
66 41203003 الهاتف والفاكس والانترنت والبريد	1,618.00	0.00	1,341.00	0.00	2,959.00	0.00
	13,302,720.90	14,521,647.30	1,134,498.54	1,534,911.42	12,886,815.22	14,506,154.50

المحاسب

حاتم الشريم

المشرف المالي

فايز الشمري

المدير التنفيذي

ميس الشمري

من 2022/07/01

الي 2022/09/30

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
67	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
68	873.00	0.00	634.00	0.00	1,507.00	0.00
69	5,575.00	0.00	191.00	0.00	5,766.00	0.00
70	5,636.00	0.00	6,700.00	0.00	12,336.00	0.00
71	1,138.50	0.00	310.50	0.00	1,449.00	0.00
72	633.00	0.00	300.00	0.00	933.00	0.00
73	1,010.00	0.00	1,655.00	0.00	2,665.00	0.00
74	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00
75	910.00	0.00	765.00	0.00	1,675.00	0.00
76	650.00	0.00	150.00	0.00	800.00	0.00
77	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
78	64,000.00	0.00	5,000.00	0.00	69,000.00	0.00
79	54,000.00	0.00	8,800.00	0.00	62,800.00	0.00
80	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
81	61,800.00	0.00	39,200.00	0.00	101,000.00	0.00
82	8,800.00	0.00	11,000.00	0.00	19,800.00	0.00
83	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
84	0.00	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00
	13,610,881.40	14,521,647.30	1,324,704.04	1,534,911.42	13,385,181.22	14,506,154.50

المدير التنفيذي
ميس الشمري

المشرف المالي
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريم

من 2022/07/01

الي 2022/09/30

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
85	42102008	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة سلة غذائية منصة احسان	137,225.00	0.00	33,000.00	170,225.00
86	42102009	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة ترميم منصة احسان	10,000.00	0.00	3,371.00	13,371.00
87	42102011	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة سداد كهرباء	4,936.90	0.00	9,536.38	14,473.28
88	42102012	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة اعانة زواج	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
89	42102014	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة صيانة مساجد	13,943.00	0.00	800.00	14,743.00
90	42102015	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة اعانة ترميم وتاثيث	3,755.00	0.00	0.00	3,755.00
91	42102016	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة كسوة العيدين	107,000.00	0.00	42,500.00	149,500.00
92	42102018	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة السلة الغذائية	4,710.00	0.00	0.00	4,710.00
93	42102019	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة كسوة الشتاء	37,996.00	0.00	0.00	37,996.00
94	42102020	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة خدمة ضيوف الرحمن	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
95	42103001	مصروفات عينية - زكاة	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
96	42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
97	42201011	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - حقيبة مدرسية	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
98	42202001	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة عينية سلة غذائية	187,700.00	0.00	0.00	187,700.00
			14,521,647.30	1,484,911.42	1,534,911.42	14,099,154.50
			14,164,647.30			14,506,154.50

المدير التنفيذي
ميس الشمري

المشرف المالي
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريم

من 2022/07/01

الي 2022/09/30

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
99	42202005	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية ارز	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
100	42202007	مصاريف - برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية كسوة الشتاء	0.00	0.00	100,000.00	0.00
101	42202008	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية فطائر وعصائر	0.00	0.00	3,000.00	0.00
102	42202009	- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية تمور	0.00	0.00	204,000.00	0.00
			14,521,647.30	14,521,647.30	14,506,154.50	14,506,154.50

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم