

من 2022/04/01

الي 2022/06/30

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1 1110100201 حساب الراجحي عام	2,472,749.37	0.00	0.00	0.00	2,472,749.37	0.00
2 1110100202 حساب الراجحي زكاة	69,669.72	0.00	0.00	0.00	69,669.72	0.00
3 1110100203 حساب الراجحي تبرعات	29,263.00	0.00	0.00	0.00	29,263.00	0.00
4 1110100204 حساب الراجحي صدقات	9,011.00	0.00	0.00	0.00	9,011.00	0.00
5 1110100205 حساب الراجحي وقف	2,140,452.83	0.00	0.00	0.00	2,140,452.83	0.00
6 1110100206 حساب الراجحي ايتام	20,320.09	0.00	0.00	0.00	20,320.09	0.00
7 12102001 المباني	1,711,656.00	0.00	0.00	0.00	1,711,656.00	0.00
8 12104001 سيارات	370,300.00	0.00	0.00	0.00	370,300.00	0.00
9 12105001 الاثاث المكتبي والمفروشات	71,850.00	0.00	0.00	0.00	71,850.00	0.00
10 12113001 ثلاجة المستودع	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
11 121101001 أستهلاك أجهزة الحاسب الآلي ومعدات	44,360.00	0.00	0.00	0.00	44,360.00	0.00
12 12201009 رخص البرامج والنظمة	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
13 12302001 الإستثمارات غير المتداولة - اراضي استثمارية	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00
14 12303001 الإستثمارات غير المتداولة - مباني استثمارية	3,062,000.00	0.00	0.00	0.00	3,062,000.00	0.00
15 12401002 مشاريع تحت التنفيذ - مباني	2,188,467.00	0.00	0.00	0.00	2,188,467.00	0.00
16 13601002 مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	136,660.00	0.00	0.00	0.00	136,660.00	0.00
17 22101004001 قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
18 22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة - منافع الموظفين	0.00	45,656.00	0.00	0.00	0.00	45,656.00
19 22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	61,964.00	0.00	0.00	0.00	61,964.00
20 22501007 مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	44,359.00	0.00	0.00	0.00	44,359.00
21 22501013 مجمع اهلاك ثلاجة المستودع	0.00	45,999.00	0.00	0.00	0.00	45,999.00
22 22502009 مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
23 2250100206 مجمع أهلاك المباني عام	0.00	410,803.00	0.00	0.00	0.00	410,803.00
24 2250100207 مجمع إهلاك - مباني استثمارية	0.00	997,479.00	0.00	0.00	0.00	997,479.00
	13,148,459.01	1,966,640.00	0.00	0.00	13,148,459.01	1,966,640.00

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

من 2022/04/01

الي 2022/06/30

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
25 2250100404 مجمع أهلاك السيارات	0.00	370,299.00	0.00	0.00	0.00	370,299.00
26 23101001 صافي الأصول غير المقيمة	0.00	8,520,747.00	0.00	0.00	0.00	8,520,747.00
27 23201001 صافي الأصول المقيمة	0.00	948,259.00	0.00	0.00	0.00	948,259.00
28 23303001 صافي أصول أوقاف	0.00	109,807.00	0.00	0.00	0.00	109,807.00
29 31101001 تبرعات زكاة نقدية - مقيمة	0.00	223,103.72	0.00	0.00	0.00	223,103.72
30 31102001 تبرعات و هبات نقدية مقيمة - كفالة ايتام	0.00	42,536.02	0.00	0.00	0.00	42,536.02
31 31102002 تبرعات و هبات نقدية مقيمة - كفالة ارامل ومطلقات منصة احسان	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00
32 31102003 تبرعات و هبات مقيمة - نقدية - اجهزة تنقية مياه	0.00	49,450.00	0.00	0.00	0.00	49,450.00
33 31102004 تبرعات و هبات مقيمة - السلة الغذائية	0.00	111,375.00	0.00	0.00	0.00	111,375.00
34 31102005 تبرعات و هبات مقيمة - دعم كسوة	0.00	137,940.00	0.00	0.00	0.00	137,940.00
35 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
36 31102009 تبرع منصة احسان - سلة غذائية	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00
37 31102010 تبرع منصة احسان - كسوة العيد	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00
38 31102011 تبرع منصة احسان - كفالة ايتام	0.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00
39 31102012 تبرع منصة احسان - سلة غذائية أسر محتاجة	0.00	33,020.00	0.00	0.00	0.00	33,020.00
40 31103001 تبرعات زكاة - عينية	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
41 31103006 تبرعات عينية مقيمة - كسوة	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00
42 31103008 تبرعات وهبات مقيمة - عينية افطار صائم	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
43 31103009 تبرعات وهبات مقيمة - عينية اجهزة الكترونيه	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
44 31105012 تبرعات و هبات مقيمة - المنح حكومي- اعانة الكوارث الطبيعية	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
45 31201001 التبرع العام	0.00	1,459,211.77	0.00	0.00	0.00	1,459,211.77
46 31201002 الاستقطاعات (الاوامر المستديمة)	0.00	1,496.85	0.00	0.00	0.00	1,496.85
	13,148,459.01	14,523,166.36	0.00	0.00	13,148,459.01	14,523,166.36

المدير التنفيذي
ميس الشمري

المشرف المالي
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريم

من 2022/04/01

الي 2022/06/30

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
47 31201003 تبرعات أفراد	0.00	101,900.82	0.00	0.00	0.00	101,900.82
48 31201004 تبرعات شركات ومؤسسات خيرية	0.00	358,900.00	0.00	0.00	0.00	358,900.00
49 31202001 تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - سلة غذائية	0.00	268,885.00	0.00	0.00	0.00	268,885.00
50 31202005 تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - تمور	0.00	155,200.00	0.00	0.00	0.00	155,200.00
51 31202006 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - ارز	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
52 31202007 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - كمسوة	0.00	111,510.00	0.00	0.00	0.00	111,510.00
53 31202009 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية حقيقية مدرسية	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
54 31205001 الاشتراكات (ايرادات اشتراكات الاعضاء السنوية)	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
55 31205007 ايرادات تأجير الشقق المفروشة برفحاء	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
56 31205009 ايراد تأجير قصر الافراح بالشريم	0.00	18,891.00	0.00	0.00	0.00	18,891.00
57 31205010 SMS ايرادات - رسائل	0.00	1,182.89	0.00	0.00	0.00	1,182.89
58 31205011 ايرادات بيع كراسة الشروط	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
59 41101001 الرواتب والأجور الأساسية	290,484.00	0.00	0.00	290,484.00	0.00	0.00
60 41101008 تأميمات اجتماعية	9,085.66	0.00	0.00	9,085.66	0.00	0.00
61 41101009 اجور وتكاليف عمالة مؤقتة	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
62 41102002 تذاكر السفر	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
63 41102007 مكافآت و حوافز	29,162.00	0.00	0.00	29,162.00	0.00	0.00
64 41102010 مصاريف حكومية - تجديد إقامات	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
65 41102011 مصاريف حكومية - تأشيرات	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
66 41102013 مصاريف حكومية - رسوم	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
67 41102020 مصاريف مكافاة نهاية الخدمة (تعويضات نهاية الخدمة)	10,738.00	0.00	0.00	10,738.00	0.00	0.00
68 41102021 رسوم حكومية رخص بناء	603.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00
	13,498,096.67	15,687,536.07	0.00	0.00	13,498,096.67	15,687,536.07

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

من 2022/04/01

الي 2022/06/30

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
69	41201001	مستلزمات مكتبية	1,929.00	0.00	0.00	1,929.00
70	41201003	الوقود والمحروقات	20,963.00	0.00	0.00	20,963.00
71	41201004	مطبوعات وتقارير سنوية	2,127.00	0.00	0.00	2,127.00
72	41201005	تعبئة وتغليف	700.00	0.00	0.00	700.00
73	41201006	مواد التنظيف	1,086.00	0.00	0.00	1,086.00
74	41203001	الكهرباء	10,980.34	0.00	0.00	10,980.34
75	41203003	الهاتف والفاكس والانترنت والبريد	3,067.00	0.00	0.00	3,067.00
76	41203007	أجور تحميل ونقل وتنزيل	1,628.00	0.00	0.00	1,628.00
77	41203008	مصاريف الضيافة	1,861.00	0.00	0.00	1,861.00
78	41204002	مصاريف اشتراكات و تصديقات	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
79	41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	22,755.00	0.00	0.00	22,755.00
80	41204016	رسوم اصدار وتجديد بطاقات المستفيدين	9,625.50	0.00	0.00	9,625.50
81	4120200201	صيانة وأصلاح - المباني	1,139.00	0.00	0.00	1,139.00
82	4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	85.00	0.00	0.00	85.00
83	4120200403	صيانة دورية	2,932.00	0.00	0.00	2,932.00
84	4120200404	إطارات	3,077.00	0.00	0.00	3,077.00
85	4120200601	صيانة وإصلاح - آلات و معدات مكتبية	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
86	4120301002	مصاريف استشارات	500.00	0.00	0.00	500.00
87	41302001	مصروف إهلاك - المباني	68,468.00	0.00	0.00	68,468.00
88	41302007	مصاريف الاستهلاك - مباني استثمارية	210,010.00	0.00	0.00	210,010.00
89	41305001	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	7,184.00	0.00	0.00	7,184.00
90	41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	285.00	0.00	0.00	285.00
91	4210101	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
92	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - سداد ايجار	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
93	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - سداد كهرباء	25,716.56	0.00	0.00	25,716.56
			15,687,536.07	0.00	14,044,390.07	15,687,536.07

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

من 2022/04/01

الي 2022/06/30

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
94 42102004 مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	217,654.00	0.00	0.00	0.00	217,654.00	0.00
95 42102006 مصاريف برامج وأنشطة - اعانة طارئة	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00
96 42102007 مصاريف برامج وأنشطة - اعانة زواج	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
97 42102008 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة صيانة مساجد	50,116.00	0.00	0.00	0.00	50,116.00	0.00
98 42102009 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة اعانة ترميم	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00
99 42102010 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة كسوة العيدين	235,800.00	0.00	0.00	0.00	235,800.00	0.00
100 42102011 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة افطار صائم	32,440.00	0.00	0.00	0.00	32,440.00	0.00
101 42102013 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة كسوة الشتاء	178,940.00	0.00	0.00	0.00	178,940.00	0.00
102 42102016 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة اجهزة تنقية مياه	49,450.00	0.00	0.00	0.00	49,450.00	0.00
103 42103001 مصروفات عينية - زكاة	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
104 42103008 مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة افطار صائم	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00
105 42103009 مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة اجهزة الكترونيه	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
106 42102001001 مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام	64,400.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00
107 42102001002 مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ارامل ومطلقات	47,272.00	0.00	0.00	0.00	47,272.00	0.00
108 42102001003 مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
109 42102001004 مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ارامل ومطلقات - منصة احسان	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
	15,058,266.07	0.00	0.00	15,687,536.07	15,687,536.07	0.00

المدير التنفيذي
ميس الشمري

المشرف المالي
فايز الشمري

المحاسب
حاتم الشريم

من 2022/04/01

الي 2022/06/30

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
110	42202001	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة عينية سلة غذائية	268,885.00	0.00	0.00	268,885.00
111	42202005	برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية ارز	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
112	42202006	برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية حقيبة مدرسية	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
113	42202007	برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية كسوة الشتاء بطاطين-فرو- ثوب	128,385.00	0.00	0.00	128,385.00
114	42202009	- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية تمور	155,200.00	0.00	0.00	155,200.00
115	4220101009	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية مبادرة النقل المدرسي	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
			15,687,536.07	0.00	15,687,536.07	0.00

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم