

من 2021/10/01

الي 2021/12/31

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1 1110100201 حساب الراجحي عام	2,750,747.29	0.00	260,401.03	538,398.95	2,472,749.37	0.00
2 1110100202 حساب الراجحي زكاة	69,484.71	0.00	185.01	0.00	69,669.72	0.00
3 1110100203 حساب الراجحي تبرعات	39,563.00	0.00	100.00	10,400.00	29,263.00	0.00
4 1110100204 حساب الراجحي صدقات	8,011.00	0.00	1,000.00	0.00	9,011.00	0.00
5 1110100205 حساب الراجحي وقف	2,136,795.25	0.00	3,657.58	0.00	2,140,452.83	0.00
6 1110100206 حساب الراجحي ايتام	15,308.10	0.00	5,011.99	0.00	20,320.09	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	324,561.00	324,561.00	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 13601002 مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	136,660.00	0.00	136,660.00	0.00
19 22101004001 قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
20 22401001 مخصص مكافآت نهاية الخدمة - منافع الموظفين	0.00	34,918.00	0.00	10,738.00	0.00	45,656.00
21 22501005 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	54,780.00	0.00	7,184.00	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 والأنظمة	0.00	95.00	0.00	285.00	0.00	380.00
	13,290,242.35	540,151.00	746,576.61	906,566.95	13,148,459.01	558,358.00

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

من 2021/10/01

الي 2021/12/31

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
25	0.00	342,335.00	0.00	68,468.00	0.00	410,803.00
26	0.00	787,469.00	0.00	210,010.00	0.00	997,479.00
27	0.00	370,299.00	0.00	0.00	0.00	370,299.00
28	0.00	8,520,747.00	0.00	0.00	0.00	8,520,747.00
29	0.00	948,259.00	0.00	0.00	0.00	948,259.00
30	0.00	109,807.00	0.00	0.00	0.00	109,807.00
31	0.00	222,918.71	0.00	185.01	0.00	223,103.72
32	0.00	26,415.39	0.00	16,120.63	0.00	42,536.02
33	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	115,200.00
34	0.00	0.00	0.00	49,450.00	0.00	49,450.00
35	0.00	111,375.00	0.00	0.00	0.00	111,375.00
36	0.00	137,940.00	0.00	0.00	0.00	137,940.00
37	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
38	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00
39	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00
40	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00
41	0.00	0.00	0.00	33,020.00	0.00	33,020.00
42	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
43	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00
44	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00
45	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
46	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00

13,062,457.74	13,148,459.01	1,419,897.59	746,576.61	12,530,920.10	13,290,242.35
---------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

من 2021/10/01

الي 2021/12/31

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
47 31201001 التبرع العام	0.00	1,459,211.77	0.00	0.00	0.00	1,459,211.77
48 31201002 الأستقطاعات (الاوامر المستديمة)	0.00	1,127.45	0.00	369.40	0.00	1,496.85
49 31201003 تبرعات افراد	0.00	96,902.88	0.00	4,997.94	0.00	101,900.82
50 31201004 تبرعات شركات ومؤسسات خيرية	0.00	337,900.00	0.00	21,000.00	0.00	358,900.00
51 31202001 تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - سلة غذائية	0.00	239,285.00	0.00	29,600.00	0.00	268,885.00
52 31202005 تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - تمور	0.00	138,200.00	0.00	17,000.00	0.00	155,200.00
53 31202006 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - ارز	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
54 31202007 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - كسوة	0.00	0.00	0.00	111,510.00	0.00	111,510.00
55 31202009 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية حقيقية مدرسية	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
56 31205001 الاشتراكات (ايرادات اشتراكات الاعضاء السنوية)	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
57 31205007 ايرادات تأجير الشقق المفروشة برفحاء	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
58 31205009 ايراد تأجير قصر الافراح بالشريم	0.00	6,172.00	0.00	12,719.00	0.00	18,891.00
59 31205010 SMS ايرادات - رسائل	0.00	791.26	0.00	391.63	0.00	1,182.89
60 31205011 ايرادات بيع كراسة الشروط	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00
61 41101001 الرواتب والأجور الأساسية	198,052.00	0.00	92,432.00	0.00	290,484.00	0.00
62 41101008 تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	9,085.66	0.00	9,085.66	0.00
63 41101009 اجور وتكاليف عمالة مؤقتة	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
64 41102002 تذاكر السفر	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
65 41102007 مكافآت و حوافز	17,864.00	0.00	11,298.00	0.00	29,162.00	0.00
66 41102010 مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
67 41102011 مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
68 41102013 مصاريف حكومية - رسوم	300.00	0.00	1,265.00	0.00	1,565.00	0.00
	13,511,458.35	14,955,910.46	863,657.27	1,619,985.56	13,486,755.67	15,687,536.07

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

من 2021/10/01

الي 2021/12/31

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
69 41102020 مصاريف مكافاة نهاية الخدمة (تعويضات نهاية الخدمة)	0.00	0.00	10,738.00	0.00	10,738.00	0.00
70 41102021 رسوم حكومية رخص بناء	0.00	0.00	603.00	0.00	603.00	0.00
71 41201001 مستلزمات مكتبية	1,430.00	0.00	499.00	0.00	1,929.00	0.00
72 41201003 الوقود والمحروقات	15,523.00	0.00	5,440.00	0.00	20,963.00	0.00
73 41201004 مطبوعات وتقارير سنوية	2,127.00	0.00	0.00	0.00	2,127.00	0.00
74 41201005 تعبئة وتغليف	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
75 41201006 مواد التنظيف	952.00	0.00	134.00	0.00	1,086.00	0.00
76 41203001 الكهرباء	4,136.84	0.00	6,843.50	0.00	10,980.34	0.00
77 41203003 الهاتف والفاكس والانترنت والبريد	2,247.00	0.00	820.00	0.00	3,067.00	0.00
78 41203007 أجور تحميل ونقل وتنزيل	1,378.00	0.00	250.00	0.00	1,628.00	0.00
79 41203008 مصاريف الضيافة	1,436.00	0.00	425.00	0.00	1,861.00	0.00
80 41204002 مصاريف اشتراكات و تصديقات	6,325.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00
81 41204005 مصاريف الدعاية والاعلان	20,295.00	0.00	2,460.00	0.00	22,755.00	0.00
82 41204016 رسوم اصدار وتجديد بطاقات المستفيدين	9,522.00	0.00	103.50	0.00	9,625.50	0.00
83 4120200201 صيانة وأصلاح - المباني	647.00	0.00	492.00	0.00	1,139.00	0.00
84 4120200401 صيانة وإصلاح - السيارات	55.00	0.00	30.00	0.00	85.00	0.00
85 4120200403 صيانة دورية	2,452.00	0.00	480.00	0.00	2,932.00	0.00
86 4120200404 إطارات	2,175.00	0.00	902.00	0.00	3,077.00	0.00
87 4120200601 صيانة وإصلاح - آلات و معدات مكتبية	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
88 4120301002 مصاريف استشارات	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
89 41302001 مصروف إهلاك - المباني	0.00	0.00	68,468.00	0.00	68,468.00	0.00
90 41302007 مصاريف الاستهلاك - مباني استثمارية	0.00	0.00	210,010.00	0.00	210,010.00	0.00
91 41305001 مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	7,184.00	0.00	7,184.00	0.00
92 41313010 مصاريف الاستفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00
	13,585,409.19	14,955,910.46	1,179,824.27	1,619,985.56	13,876,873.51	15,687,536.07

المحاسب

حاتم الشريم

المشرف المالي

فايز الشمري

المدير التنفيذي

ميس الشمري

من 2021/10/01

الي 2021/12/31

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
93	4210101	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
94	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - سداد ايجار	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
95	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - سداد كهرباء	14,953.27	0.00	0.00	25,716.56
96	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	109,078.00	0.00	0.00	217,654.00
97	42102006	مصاريف برامج وأنشطة - اعانة طارئة	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
98	42102007	مصاريف برامج وأنشطة - اعانة زواج	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
99	42102008	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة صيانة مساجد	48,529.00	0.00	0.00	50,116.00
100	42102009	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة اعانة ترميم	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
101	42102010	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة كسوة العيدين	235,800.00	0.00	0.00	235,800.00
102	42102011	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة افطار صائم	32,440.00	0.00	0.00	32,440.00
103	42102013	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة كسوة الشتاء	137,940.00	0.00	0.00	178,940.00
104	42102016	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة اجهزة تنقية مياه	0.00	0.00	0.00	49,450.00
105	42103001	مصروفات عينية - زكاة	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
106	42103008	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة افطار صائم	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00
107	42103009	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة اجهزة الكترونيه	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
108	42102001001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام	50,200.00	0.00	0.00	64,400.00
109	42102001002	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ارامل ومطلقات	34,872.00	0.00	0.00	47,272.00

15,687,536.07	15,018,666.07	1,619,985.56	1,417,800.56	14,955,910.46	14,489,225.46
---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم

من 2021/10/01

الي 2021/12/31

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
110 42102001003 مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ايتام مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	13,600.00	0.00	6,800.00	0.00	20,400.00	0.00
111 42102001004 مصاريف برامج وأنشطة - كفالة ارامل ومطلقات - منصة احسان	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
112 42202001 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة عينية سلة غذائية	239,285.00	0.00	29,600.00	0.00	268,885.00	0.00
113 42202005 برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية ارز	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
114 42202006 برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية حقيبة مدرسية	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
115 42202007 برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية كسوة الشتاء بطاطين-فرو- ثوب	0.00	0.00	128,385.00	0.00	128,385.00	0.00
116 42202009 - مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية تمر	138,200.00	0.00	17,000.00	0.00	155,200.00	0.00
117 4220101009 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية مبادرة النقل المدرسي	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
	14,955,910.46	14,955,910.46	1,619,985.56	1,619,985.56	15,687,536.07	15,687,536.07

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم