

من 2022/01/01

الي 2022/12/31

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
1 حساب الراجحي عام	2,472,749.00	0.00	2,965,326.74	3,174,408.61	2,263,667.13	0.00
2 حساب الراجحي زكاة	69,670.00	0.00	138,433.31	112,000.00	96,103.31	0.00
3 حساب الراجحي تبرعات	29,262.00	0.00	50.00	0.00	29,312.00	0.00
4 حساب الراجحي صدقات	9,011.00	0.00	5,000.00	0.00	14,011.00	0.00
5 حساب الراجحي وقف	2,140,453.00	0.00	427,347.25	782,573.00	1,785,227.25	0.00
6 حساب الراجحي ايتام	20,321.00	0.00	65,338.93	8,800.00	76,859.93	0.00
7 ذمم العاملين - العهد المستديمة	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8 بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	959,550.00	959,550.00	0.00	0.00
9 المباني	1,711,656.00	0.00	0.00	0.00	1,711,656.00	0.00
10 سيارات	370,300.00	0.00	0.00	0.00	370,300.00	0.00
11 الاثاث المكتبي والمفروشات	71,850.00	0.00	0.00	0.00	71,850.00	0.00
12 ثلاجة المستودع	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
13 استهلاك أجهزة الحاسب الآلي ومعدات	44,360.00	0.00	0.00	0.00	44,360.00	0.00
14 رخص البرامج والنظمة	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
15 الإستثمارات غير المتداولة - اراضي استثمارية	770,000.00	0.00	257,000.00	0.00	1,027,000.00	0.00
16 الإستثمارات غير المتداولة - مباني استثمارية	3,062,000.00	0.00	2,188,467.00	0.00	5,250,467.00	0.00
17 مشاريع تحت التنفيذ - مباني	2,188,467.00	0.00	0.00	2,188,467.00	0.00	0.00
18 مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	136,660.00	0.00	873,005.00	0.00	1,009,665.00	0.00
19 قروض طويلة الأجل من الشركات والمؤسسات	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
20 مخصص مكافآت نهاية الخدمة - منافع الموظفين	0.00	45,656.00	0.00	10,863.00	0.00	56,519.00
21 مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	61,964.00	0.00	7,184.00	0.00	69,148.00
22 مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	44,359.00	0.00	0.00	0.00	44,359.00
23 مجمع اهلاك ثلاجة المستودع	0.00	45,999.00	0.00	0.00	0.00	45,999.00
24 مجمع استفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	380.00	0.00	285.00	0.00	665.00
	13,148,459.00	558,358.00	8,299,518.23	7,304,130.61	13,802,178.62	216,690.00

المحاسب

حاتم الشريم

المشرف المالي

فايز الشمري

المدير التنفيذي

ميس الشمري

من 2022/01/01

الي 2022/12/31

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	479,271.00
26	2250100207	مجمع إهلاك - مباني استثمارية	0.00	997,479.00	0.00	1,207,489.00
27	2250100404	مجمع أهلاك السيارات	0.00	370,299.00	0.00	370,299.00
28	23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	9,876,216.00	0.00	9,876,216.00
29	23201001	صافي الأصول المقيدة	0.00	825,497.00	0.00	825,497.00
30	23303001	صافي أصول أوقاف	0.00	109,807.00	0.00	109,807.00
31	31101001	تبرعات زكاة نقدية - مقيدة	0.00	0.00	0.00	230,683.31
32	31102001	تبرعات و هبات نقدية مقيدة - كفالة ايتام	0.00	0.00	0.00	134,938.93
33	31102003	تبرعات و هبات مقيدة - نقدية - كفالة ايتام منصة احسان	0.00	0.00	0.00	25,000.00
34	31102004	تبرعات و هبات مقيدة - افطار صائم منصة احسان	0.00	0.00	0.00	60,000.00
35	31102005	تبرعات و هبات مقيدة - كسوة (دفايات) احسان	0.00	0.00	0.00	31,200.00
36	31102006	تبرعات و هبات مقيدة - سلة غذائية منصة احسان	0.00	0.00	0.00	288,000.00
37	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان - برنامج السلة الغذائية المانح مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	0.00	0.00	0.00	30,000.00
38	31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - احسان ترميم منازل الاسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	75,000.00
39	31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الاسر المحتاجة احسان	0.00	0.00	0.00	115,500.00
40	31103001	تبرعات زكاة - عينية	0.00	0.00	0.00	32,500.00
41	31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل وبرامج الانشطة	0.00	0.00	0.00	463,543.27
42	31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	20,000.00
			13,148,459.00	13,148,459.00	8,299,518.23	9,088,974.12
					13,802,178.62	14,591,634.51

المحاسب

حاتم الشريم

المشرف المالي

فايز الشمري

المدير التنفيذي

ميس الشمري

من 2022/01/01

الي 2022/12/31

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
43 31201001 التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,095.00
44 31201002 الأستقطاعات (الاوامر المستديمة)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.50
45 31201003 تبرعات افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.30
46 31201004 تبرعات شركات ومؤسسات خيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,223.13
47 31202001 تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - سلة غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,850.00
48 31202005 تبرعات و هبات غير مقيدة عينية - تمور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00
49 31202006 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - ارز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,200.00
50 31202007 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - كسوة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
51 31202008 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية - فطائر وعصائر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
52 31202009 تبرعات و هبات غير مقيدة - عينية حقيقية مدرسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
53 31205007 ايرادات تأجير الشقق المفروشة برفحاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
54 31205009 ايراد تأجير قصر الافراح بالشريم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00
55 31205010 SMS ايرادات - رسائل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.79
56 41101001 الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	319,534.00	0.00	319,534.00	0.00
57 41102007 مكافآت و حوافز	0.00	0.00	22,596.00	0.00	22,596.00	0.00
58 41102011 مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
59 41102013 مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	8,622.00	0.00	8,622.00	0.00
60 41102017 تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	9,708.00	0.00	9,708.00	0.00
61 41102019 بدل الانتداب	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
62 41102020 مصاريف مكافاة نهاية الخدمة (تعويضات نهاية الخدمة)	0.00	0.00	10,863.00	0.00	10,863.00	0.00
63 41201001 مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	3,028.00	0.00	3,028.00	0.00
64 41201002 مستلزمات أنظمة معلومات ومراقبة	0.00	0.00	4,075.00	0.00	4,075.00	0.00
	13,148,459.00	13,148,459.00	8,685,644.23	11,207,281.84	14,188,304.62	16,709,942.23

المحاسب

حاتم الشريم

المشرف المالي

فايز الشمري

المدير التنفيذي

ميس الشمري

من 2022/01/01

الي 2022/12/31

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
65 الوقود والمحروقات 41201003	0.00	0.00	28,223.00	0.00	28,223.00	0.00
66 تعبئة وتغليف 41201005	0.00	0.00	738.00	0.00	738.00	0.00
67 مواد التنظيف 41201006	0.00	0.00	935.00	0.00	935.00	0.00
68 الكهرباء 41203001	0.00	0.00	9,336.18	0.00	9,336.18	0.00
69 الهاتف والفاكس والانترنت والبريد 41203003	0.00	0.00	2,959.00	0.00	2,959.00	0.00
70 مصاريف الشحن 41203006	0.00	0.00	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00
71 مصاريف الضيافة 41203008	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
72 مصاريف اشترابات و تصديقات 41204002	0.00	0.00	8,031.00	0.00	8,031.00	0.00
73 مصاريف الدعاية والاعلان 41204005	0.00	0.00	12,836.00	0.00	12,836.00	0.00
74 مصاريف غرامات ومخالفات 41204007	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
75 رسوم تنشيط بطاقات المستفيدين 41204016	0.00	0.00	1,552.50	0.00	1,552.50	0.00
76 صيانة وأصلاح - المباني 4120200201	0.00	0.00	1,138.00	0.00	1,138.00	0.00
77 صيانة وإصلاح - السيارات 4120200401	0.00	0.00	3,665.00	0.00	3,665.00	0.00
78 قطع غيار 4120200402	0.00	0.00	335.00	0.00	335.00	0.00
79 صيانة دورية 4120200403	0.00	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00
80 صيانة وإصلاح - آلات و معدات مكتبية 4120200601	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
81 مصاريف تصميم واستشارات 4120301002	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
82 مصروف إهلاك - المباني 41302001	0.00	0.00	68,468.00	0.00	68,468.00	0.00
83 مصاريف الاستهلاك - مباني استثمارية 41302007	0.00	0.00	210,010.00	0.00	210,010.00	0.00
84 مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي 41305001	0.00	0.00	7,184.00	0.00	7,184.00	0.00
85 مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة 41313010	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00
86 مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة 4210101	0.00	0.00	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00
87 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة كفالة ايتام 42102001	0.00	0.00	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00
	13,148,459.00	13,148,459.00	9,255,418.91	11,207,281.84	14,758,079.30	16,709,942.23

المحاسب

حاتم الشريم

المشرف المالي

فايز الشمري

المدير التنفيذي

ميس الشمري

من 2022/01/01

الي 2022/12/31

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
88	42102003	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - دعم منصة احسان برنامج السلة الغذائية المانح مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	0.00	0.00	30,000.00	0.00
89	42102004	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة كفالة ارامل ومطلقات منصة احسان	0.00	0.00	101,000.00	0.00
90	42102005	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة كفالة ايتام منصة احسان	0.00	0.00	25,400.00	0.00
91	42102006	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة افطار صائم منصة احسان	0.00	0.00	60,000.00	0.00
92	42102007	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة كسوة الاسر المحتاجة احسان	0.00	0.00	115,500.00	0.00
93	42102008	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة سلة غذائية منصة احسان	0.00	0.00	255,085.00	0.00
94	42102009	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة ترميم منصة احسان	0.00	0.00	25,371.00	0.00
95	42102010	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة كسوة (دفايات) احسان	0.00	0.00	38,850.00	0.00
96	42102011	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة سداد كهرباء	0.00	0.00	19,615.93	0.00
97	42102012	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة اعانة زواج	0.00	0.00	33,000.00	0.00
98	42102014	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة صيانة مساجد	0.00	0.00	14,743.00	0.00
99	42102015	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة اعانة ترميم وتأثيث	0.00	0.00	3,755.00	0.00
			13,148,459.00	13,148,459.00	15,480,399.23	16,709,942.23

المحاسب

حاتم الشريم

المشرف المالي

فايز الشمري

المدير التنفيذي

ميس الشمري

من 2022/01/01

الي 2022/12/31

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
100 42102016 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة كسوة العيدين	0.00	0.00	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00
101 42102018 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة السلة الغذائية	0.00	0.00	4,710.00	0.00	4,710.00	0.00
102 42102019 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة كسوة الشتاء	0.00	0.00	94,351.00	0.00	94,351.00	0.00
103 42102020 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة خدمة ضيوف الرحمن	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
104 42102021 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة دعم برامج وأنشطة مدرسية	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
105 42102022 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - اجهزة كهربائية	0.00	0.00	5,932.00	0.00	5,932.00	0.00
106 42102023 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة اعانة علاجية	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
107 42102024 مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - دورات تدريبية	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
108 42103001 مصروفات عينية - زكاة	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
109 42105003 مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
110 42201011 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - حقيبة مدرسية	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
111 42202001 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة عينية سلة غذائية	0.00	0.00	207,850.00	0.00	207,850.00	0.00
112 42202005 مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية ارز	0.00	0.00	113,200.00	0.00	113,200.00	0.00
113 42202007 مصاريف - برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية كسوة الشتاء	0.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00
	13,148,459.00	13,148,459.00	10,775,281.84	11,207,281.84	16,277,942.23	16,709,942.23

المحاسب

حاتم الشريم

المشرف المالي

فايز الشمري

المدير التنفيذي

ميس الشمري

من 2022/01/01

الي 2022/12/31

الحساب	افتتاحي مدين	افتتاحي دائن	مجموع مدين	مجموع دائن	رصيد مدين	رصيد دائن
114	42202008	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية فطائر وعصائر	0.00	0.00	3,000.00	0.00
115	42202009	- مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية تمور	0.00	0.00	429,000.00	0.00
			13,148,459.00	13,148,459.00	16,709,942.23	16,709,942.23

المدير التنفيذي

ميس الشمري

المشرف المالي

فايز الشمري

المحاسب

حاتم الشريم