



المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بالقريات
ترخيص رقم 2214

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثني عشر، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	222,214.76	0.00	4,241,307.83	3,949,507.70	514,014.89	0.00
11	الأصول المتداولة	62,083.77	0.00	4,241,307.83	3,949,507.70	353,883.90	0.00
111	النقدية وما في حكمها	62,083.77	0.00	3,827,348.23	3,535,548.10	353,883.90	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	62,083.77	0.00	3,827,348.23	3,535,548.10	353,883.90	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	1,113.30	0.00	242,111.56	243,000.00	224.86	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	14,907.13	0.00	614,129.74	586,292.70	42,744.17	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الراجحي	46,063.34	0.00	2,971,106.93	2,706,255.40	310,914.87	0.00
1110100601	حسابات جارية - بنك الراجحي العام	44,863.34	0.00	2,545,719.73	2,279,768.20	310,814.87	0.00
1110100602	بنك الراجحي - كفالة الأيتام	1,200.00	0.00	374,787.20	375,987.20	0.00	0.00
1110100603	بنك الراجحي - الزكاة	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
1110100604	بنك الراجحي - الوقف	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	43,484.60	43,484.60	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	43,484.60	43,484.60	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	22,484.60	22,484.60	0.00	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بالقريات
ترخيص رقم 2214



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1140100203	الاستاذ / محمد فالح الرويلي	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1140100204	عحدة / الاستاذة نسرين مبارك الشراري	0.00	0.00	7,484.60	7,484.60	0.00	0.00
1140100205	عحدة الاستاذ / خالد ناجح العازمي	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1140100206	عحدة الاستاذ / امجد عبد العنزي	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
1140100301	نادي رعاية الأيتام - حسن مهدي العنزي - مدير النادي	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1140100302	نادي رعاية اليتيمات - نسرين مبارك الشراري - مديرة النادي	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1140100304	ماهر مهدي جديد الصقيري العنزي	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	370,475.00	370,475.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	370,475.00	370,475.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	370,475.00	370,475.00	0.00	0.00
1170200104	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - السلة الغذائية	0.00	0.00	98,700.00	98,700.00	0.00	0.00
117020010401	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - السلة الغذائية - الرمضانية - دعم مؤسسة فهد بن محمد عبد الله العويضي الخيرية	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بالقريات
ترخيص رقم 2214



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
117020010402	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - السلة الغذائية عدد 150 - دعم حصة بنت ناصر الراجحي	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
117020010403	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - السلة الغذائية الرمضانية - دعم اوقاف ابراهيم بن سعد الموسى	0.00	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00
1170200105	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - اجهزة كهربائية	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
117020010501	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيرية - اجهزة كهربائية - دعم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الخيرية	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
1170200106	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري -- بطائق	0.00	0.00	118,197.00	118,197.00	0.00	0.00
117020010601	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - بطائق سنابل الخير - دعم عبد الله ابراهيم السبيعي الخيرية	0.00	0.00	78,197.00	78,197.00	0.00	0.00
117020010602	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - بطائق سنابل الخير - دعم من مؤسسة عبد الله صالح العثيم واولاده الخيرية بواسطة مجلس الجمعيات بالجوف قيمة البطاقة 100 ريال	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1170200107	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - اخرى	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بالقريات
ترخيص رقم 2214



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
117020010701	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - محل نايف الزامل للذهب والمجوهرات	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
117020010702	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - اصناف - من مؤسسة بن حمران للذهب والمجوهرات	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
117020010703	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - اصناف - من محل الفرسان للذهب والمجوهرات	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
117020010704	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - من شركة العيساني للذهب والمجوهرات	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1170200108	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - توزيع التمور	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
117020010801	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - كرتون تمور من جمعية التمور للخدمات الانسانية	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
1170200109	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - كسوة العيد للعام 2024 م تبرع حبيب عبد الصمد	0.00	0.00	8,828.00	8,828.00	0.00	0.00
117020010901	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - كسوة العيد للعام 2024 م تبرع حبيب عبد الصمد	0.00	0.00	8,828.00	8,828.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	160,130.99	0.00	0.00	0.00	160,130.99	0.00
121	الأصول الثابتة	145,129.99	0.00	0.00	0.00	145,129.99	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بالقريات
ترخيص رقم 2214



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12103		الات ومعدات	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
12103001		الات ومعدات	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
1210300101		الات ومعدات - مقر الجمعية - تجوري	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
12105		الأثاث المكتبي	0.00	84,096.00	0.00	0.00	0.00	84,096.00
12105001		الأثاث المكتبي	0.00	84,096.00	0.00	0.00	0.00	84,096.00
12108		أدوات وأجهزة العرض	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
12108001		أدوات وأجهزة العرض	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
1210800101		ادوات واجهزة العرض - نادي رعاية اليتيمات - دعم مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
12109		أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00
12109001		أجهزة الاتصال والأمن والحماية - الجمعية	0.00	5,499.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00
12109003		أجهزة الاتصال والأمن والحماية - نادي رعاية اليتيمات	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
12110		اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	32,315.00	0.00	0.00	0.00	32,315.00
12110001		اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - الجمعية	0.00	19,965.00	0.00	0.00	0.00	19,965.00
12110003		اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - نادي رعاية اليتيمات	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00
12111		اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	16,569.99	0.00	0.00	0.00	16,569.99



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	16,569.99	0.00	0.00	0.00	16,569.99	0.00
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - نادي رعاية اليتيمات - دعم مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00
1211100102	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - مقر الجمعية	1,869.99	0.00	0.00	0.00	1,869.99	0.00
122	الأصول غير الملموسة	15,001.00	0.00	0.00	0.00	15,001.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	15,001.00	0.00	0.00	0.00	15,001.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	15,001.00	0.00	0.00	0.00	15,001.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	222,214.76	60,251.82	98,349.14	0.00	260,312.08
21	الالتزامات المتداولة	0.00	144,401.82	60,251.82	76,730.00	0.00	160,880.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	144,401.82	60,251.82	76,730.00	0.00	160,880.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	27,130.00	7,130.00	27,130.00	0.00	47,130.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	27,130.00	7,130.00	27,130.00	0.00	47,130.00
2140100501	رسوم مهنية مستحقة	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	0.00	7,130.00
2140100502	المنافع والخدمات مقر الجمعية	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	0.00	117,271.82	53,121.82	49,600.00	0.00	113,750.00
21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	0.00	77,271.82	43,521.82	0.00	0.00	33,750.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2140300101	نادي رعاية الأيتام	0.00	61,921.82	28,171.82	0.00	0.00	33,750.00
214030010101	مشروع الكفالة التعليمية - دعم منصة إحسان	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00
214030010102	نادي رعاية الأيتام	0.00	28,171.82	28,171.82	0.00	0.00	0.00
2140300102	مصرفات نادي رعاية اليتيمات	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00
214030010201	مصرفات نادي رعاية اليتيمات	0.00	15,350.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00
21403002	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
2140300201	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة - كفالة يتيم - جمعية البر الخيرية بالقرية	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
214030020101	البرامج والأنشطة غير المقيدة المستحقة - كفالة يتيم - جمعية البر الخيرية بالقرية	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00
2140300801	المنافع والخدمات قسم التدريب	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	20,295.45	0.00	21,619.14	0.00	41,914.59
224	المخصصات	0.00	3,530.00	0.00	1,736.21	0.00	5,266.21
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	3,530.00	0.00	1,736.21	0.00	5,266.21
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	3,530.00	0.00	1,736.21	0.00	5,266.21



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة - موظفي الجمعية	0.00	3,530.00	0.00	1,736.21	0.00	5,266.21
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	16,765.45	0.00	19,882.93	0.00	36,648.38
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	11,765.56	0.00	16,882.70	0.00	28,648.26
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	138.83	0.00	140.00	0.00	278.83
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	138.83	0.00	140.00	0.00	278.83
225010030101	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	138.83	0.00	140.00	0.00	278.83
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	4,917.41	0.00	8,409.60	0.00	13,327.01
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	4,917.41	0.00	8,409.60	0.00	13,327.01
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	315.62	0.00	562.50	0.00	878.12
2250100801	مجمع إهلاك - أجهزة العرض	0.00	315.62	0.00	562.50	0.00	878.12
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	2,115.75	0.00	2,485.50	0.00	4,601.25
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	2,115.75	0.00	2,485.50	0.00	4,601.25
22501013	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	2,645.64	0.00	4,235.25	0.00	6,880.89
2250101301	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	2,645.64	0.00	4,235.25	0.00	6,880.89



المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بالقريات
ترخيص رقم 2214



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501014	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,632.31	0.00	1,049.85	0.00	2,682.16
2250101401	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,632.31	0.00	1,049.85	0.00	2,682.16
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	4,999.89	0.00	3,000.23	0.00	8,000.12
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	4,999.89	0.00	3,000.23	0.00	8,000.12
23	صافي الأصول	0.00	57,517.49	0.00	0.00	0.00	57,517.49
231	صافي الأصول	0.00	57,517.49	0.00	0.00	0.00	57,517.49
23101	صافي الأصول غير المقيدة	9,383.42	0.00	0.00	0.00	9,383.42	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	9,383.42	0.00	0.00	0.00	9,383.42	0.00
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	9,383.42	0.00	0.00	0.00	9,383.42	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	66,900.91	0.00	0.00	0.00	66,900.91
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	66,900.91	0.00	0.00	0.00	66,900.91
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	66,900.91	0.00	0.00	0.00	66,900.91
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	2,861,164.03	0.00	2,861,164.03
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	2,861,164.03	0.00	2,861,164.03
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	2,324,760.80	0.00	2,324,760.80
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00
3110100101	مشروع الزكاة عام 2024 م	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,388.24
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,312.06
3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة يتيم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,312.06
311020010104	كفالة يتيم - افراد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,312.06
311020010107	كفالة يتيم - دعم مؤسسة إبراهيم العنقري وذريته الخيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعادات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,003.00
3110200201	مشروع فسحة طالب يتيم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,359.00
3110200204	مشروع سقيا الماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00
3110200209	مشروع توفير أجهزة كهربائية - دعم مؤسسة سليمان عبدالعزیز الراجحي الخيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
3110200211	مساعادات - مشروع سداد الإيجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,828.00
311020021101	مشروع سداد الإيجارات - دعم مؤسسة محمد الماجد الخيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,828.00





المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بالقريات
ترخيص رقم 2214

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311020021102	مشروع سداد الإيجارات - دعم أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
31102003	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - برامج موسمية	0.00	0.00	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	4,175.00
3110200301	مشروع عيادية يتيم - برنامج اعياد 2024 م	0.00	0.00	4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	4,175.00
31102004	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00
3110200401	السلة الغذائية - دعم الرمضانية - مؤسسة الشيخ فهد بن عبدالله العويضة الخيرية	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
3110200402	السلة الغذائية - دعم مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
3110200403	السلة الغذائية - دعم وقف حصة بنت ناصر الراجحي (رحمها الله)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - نادي رعاية اليتيمات	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
3110200801	برنامج قناديل - دعم مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
3110200804	البرنامج الصيفي للطلاب الأيتام - دعم أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
31102009	تبرعات وهبات مقيمة نقدية , نادي رعاية الأيتام	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00



المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بالقريات
ترخيص رقم 2214



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200903	نادي رعاية الأيتام - دعم مؤسسة علي حسين بن حمران الأهلية	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - طلب اعانة	0.00	0.00	0.00	16,898.18	0.00	16,898.18
3110201003	طلب اعانة	0.00	0.00	0.00	16,898.18	0.00	16,898.18
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	151,278.00	0.00	151,278.00
31103009	تبرعات عينية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	139,700.00	0.00	139,700.00
3110300901	السلة الغذائية الرمضانية - دعم أوقاف إبراهيم بن سعد الموسى	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	43,700.00
3110300902	السلة الغذائية (تمور) - دعم جمعية التمور للخدمات الانسانية	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
3110300903	السلة الغذائية الرمضانية - دعم مؤسسة عبد الله صالح العثيم واولاده الخيرية بواسطة مجلس الجمعيات بالجوف قيمة البطاقة 100 ريال	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
31103010	تبرعات عينية - نادي رعاية اليتيمات	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
3110301001	برنامج قناديل - دعم محل نايف الزامل للذهب والمجوهرات	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
3110301002	برنامج قناديل - دعم مؤسسة بن الحمران للذهب والمجوهرات	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00



المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بالقريات
ترخيص رقم 2214



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
3110301003	برنامج قناديل - دعم محل الفرسان للذهب والمجوهرات	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
3110301004	برنامج قناديل - دعم شركة العيسوي للذهب والمجوهرات	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
31103014	تبرعات عينية - الكسوة	0.00	0.00	0.00	8,828.00	0.00	8,828.00	0.00
3110301401	مشروع كسوة العيد - دعم المهندس حبيب عبد الصمد	0.00	0.00	0.00	8,828.00	0.00	8,828.00	0.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00
31104005	تبرعات خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00
3110400501	تبرعات وخدمات تطوعية لعام 2024 م	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00
31106	ايرادات وهبات مقيدة - صندوق دعم الجمعيات	0.00	0.00	0.00	402,966.00	0.00	402,966.00	0.00
31106001	صندوق دعم الجمعيات - منحة لبرنامج رعاية الطلاب الأيتام	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
31106002	صندوق دعم الجمعيات - منحة المصاريف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	98,666.00	0.00	98,666.00	0.00
31106003	صندوق دعم الجمعيات - منحة دعم رأس المال البشري	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00
31107	تبرعات وهبات مقيدة - منصة إحسان	0.00	0.00	0.00	421,190.00	0.00	421,190.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110701	منصة إحسان - مشروع الكسوة الشتوية للأسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	142,390.00	0.00	142,390.00
3110702	منصة إحسان - مشروع الكفالة التعليمية للطلاب المحتاجين	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	172,000.00
3110703	منصة إحسان - مشروع كفالة يتيم - برنامج الكفالات 2024م	0.00	0.00	0.00	106,800.00	0.00	106,800.00
31109	تبرعات وهبات مقيدة - المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع)	0.00	0.00	0.00	27,438.56	0.00	27,438.56
3110901	المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) - تبرع لمشروع كفالة يتيم - برنامج كفالات 2024م	0.00	0.00	0.00	25,718.40	0.00	25,718.40
3110902	المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) - تبرع لمشروع الحقيبة المدرسية للطلاب الأيتام	0.00	0.00	0.00	1,720.16	0.00	1,720.16
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	536,303.23	0.00	536,303.23
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	534,503.23	0.00	534,503.23
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	531,363.23	0.00	531,363.23
31201002	الاستقطاعات (الأوامر المستديمة)	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00
3120100201	استقطاع عام	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3120500101	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
31301003	وقف - (وقف اليتيم الاول)	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
3130100301	وقف - (وقف اليتيم الاول) تبرع النقدي	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
4	المصروفات	0.00	0.00	2,639,641.72	32,180.50	2,607,461.22	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	100,733.05	0.00	100,733.05	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	80,850.12	0.00	80,850.12	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	73,046.66	0.00	73,046.66	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	70,646.66	0.00	70,646.66	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	70,646.66	0.00	70,646.66	0.00
41101003	بدل المواصلات	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
4110100301	بدل نقل	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	7,803.46	0.00	7,803.46	0.00
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
4110200701	مكافأة وحوافز القسم النسائي	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	17.25	0.00	17.25	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بالقريات
ترخيص رقم 2214



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4110201901	بدل انتخاب	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00	0.00	0.00	1,736.21	0.00	1,736.21
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة - موظفي الجمعية	0.00	0.00	0.00	1,736.21	0.00	1,736.21
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	19,882.93	0.00	19,882.93
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
41303006	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	8,409.60	0.00	8,409.60
41305002	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	0.00	8,409.60	0.00	8,409.60
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	562.50	0.00	562.50
41308002	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	0.00	562.50	0.00	562.50
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	1,049.85	0.00	1,049.85
41309001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	1,049.85	0.00	1,049.85
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	4,235.25	0.00	4,235.25
41310001	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	0.00	4,235.25	0.00	4,235.25



المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بالقريات
ترخيص رقم 2214



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	2,485.50	0.00	2,485.50	0.00
41311001	مصاريف الالهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	2,485.50	0.00	2,485.50	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	3,000.23	0.00	3,000.23	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	3,000.23	0.00	3,000.23	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	2,529,128.67	32,180.50	2,496,948.17	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيمة	0.00	0.00	2,279,556.97	0.00	2,279,556.97	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيمة	0.00	0.00	1,060,326.54	0.00	1,060,326.54	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	0.00	602,500.00	0.00	602,500.00	0.00
4210200107	مصاريف برامج وانشطة - كفالة يتيم	0.00	0.00	602,500.00	0.00	602,500.00	0.00
421020010701	كفالة يتيم - افراد	0.00	0.00	339,300.00	0.00	339,300.00	0.00
421020010702	كفالة يتيم - مؤسسة ابراهيم العنقري وذريته	0.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00
421020010703	كفالة يتيم - مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بالقريات
ترخيص رقم 2214



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
421020010704	كفالة يتيم - جمعية البر الأهلية بالقريات (مستحق)	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
421020010705	كفالة يتيم - جمعية البر الأهلية بالقريات	0.00	0.00	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	0.00	0.00	257,545.48	0.00	257,545.48	0.00
4210200201	مصرفات برامج وانشطة - مشروع سقيا الماء	0.00	0.00	540.58	0.00	540.58	0.00
4210200202	مصرفات برامج وانشطة - مشروع فسحة الطالب اليتيم	0.00	0.00	4,176.90	0.00	4,176.90	0.00
4210200203	مساعدات - مشروع سداد الإيجارات	0.00	0.00	252,828.00	0.00	252,828.00	0.00
421020020301	مشروع سداد الإيجارات - دعم مؤسسة محمد الماجد الخيرية	0.00	0.00	127,828.00	0.00	127,828.00	0.00
421020020302	مشروع سداد الإيجارات - دعم أوقاف عبدالله بن تركى الضحيان	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	6,334.00	0.00	6,334.00	0.00
4210200301	مصاريف البرامج والانشطة - مشروع الحقيبة المدرسية لعام 2024 م	0.00	0.00	564.00	0.00	564.00	0.00
4210200302	مشروع عيدية يتيم - برنامج الاعياد	0.00	0.00	5,770.00	0.00	5,770.00	0.00
42102010	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - طلب اعانة	0.00	0.00	13,333.10	0.00	13,333.10	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بالقريات
ترخيص رقم 2214



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210201001	مصرفات سداد فواتير الهاتف والكهرباء	0.00	0.00	3,703.89	0.00	3,703.89	0.00
4210201002	مصرفات سداد عمولة بنكية	0.00	0.00	1,018.21	0.00	1,018.21	0.00
4210201003	مصرفات سداد ايجار	0.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
4210201004	مصرفات طلب اعانة حالة رقم 1	0.00	0.00	6,651.00	0.00	6,651.00	0.00
42102020	مصاريف برامج وانشطة - برنامج رعاية الطلاب الايتام	0.00	0.00	180,613.96	0.00	180,613.96	0.00
4210202001	مصاريف برامج وانشطة - نادي رعاية الأيتام	0.00	0.00	96,708.21	0.00	96,708.21	0.00
421020200101	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	43,750.71	0.00	43,750.71	0.00
421020200102	المكافآت والأجور	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
421020200103	مصرفات مؤسسة علي حسين بن حمران الاهلية - نادي رعاية الايتام	0.00	0.00	50,457.50	0.00	50,457.50	0.00
4210202002	مصاريف برامج وانشطة - نادي رعاية اليتيمات	0.00	0.00	83,905.75	0.00	83,905.75	0.00
421020200201	مصاريف برامج وانشطة - برنامج النادي الصيفي لعام 2024 م نادي رعاية اليتيمات مشروع قناديل - مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية	0.00	0.00	68,882.75	0.00	68,882.75	0.00
421020200202	مصرفات عبد الله ضحيان بن تركي الضحيان - البرنامج الصيفي لطلاب الايتام -	0.00	0.00	15,023.00	0.00	15,023.00	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بالقريات
ترخيص رقم 2214



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	370,475.00	0.00	370,475.00	0.00
42103002	مصرفوات عينية - مساعداات	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00
4210300201	مصرفوات عينية - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00
421030020101	مصرفوات عينية - توفير اجهزة كهربائية	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00
42103003	مصرفوات عينية - السلة الغذائية	0.00	0.00	139,700.00	0.00	139,700.00	0.00
4210300301	السلة الغذائية الرمضانية - دعم أوقاف إبراهيم بن سعد الموسى	0.00	0.00	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00
4210300302	السلة الغذائية (تمور) - دعم جمعية التمور للخدمات الانسانية	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
4210300303	السلة الغذائية الرمضانية - دعم مؤسسة عبد الله صالح العثيم واولاده مجلس الجمعيات بالجوف قيمة البطاقة 100 ريال	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
42103004	مصرفوات عينية - الكسوة	0.00	0.00	8,828.00	0.00	8,828.00	0.00
4210300401	مشروع كسوة العيد - دعم المهندس حبيب عبد الصمد	0.00	0.00	8,828.00	0.00	8,828.00	0.00
42103009	مصرفوات عينية - نادي رعاية اليتيمات	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بالقريات
ترخيص رقم 2214



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210300902	برنامج قناديل - دعم مؤسسة بن الحمران للذهب والمجوهرات	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
4210300903	برنامج قناديل - دعم محل نايف الزامل للذهب والمجوهرات	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
4210300905	برنامج قناديل - دعم شركة العيسوي للذهب والمجوهرات	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4210300906	برنامج قناديل - دعم محل الفرسان للذهب والمجوهرات	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
42103010	مصرفات عينية - مؤسسة الشيخ فهد بن محمد عبدالله العويضي الخيرية	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
4210301001	مصرفات عينية - السلة الغذائية الرمضانية	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
42103011	مصرفات عينية - اوقاف حصة بنت ناصر الراجحي	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
4210301101	مصرفات عينية - السلة الغذائية عدد 150	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
42103013	مصرفات عينية - مؤسسة السبيعي الخيرية	0.00	0.00	0.00	78,197.00	0.00	78,197.00	0.00
4210301301	مصرفات برامج وانشطة عينية مقيدة - صرف السلة الغذائية الالكترونية (لعدد 340 بطاقة من سنابل الخير قيمة البطاقة 250 ريال	0.00	0.00	0.00	78,197.00	0.00	78,197.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00
42104005	مصروفات خدمات تطوعية - الفرص التطوعية للعام 2024م	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00
4210400501	الفرص التطوعية للعام 2024م	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00
42108	مصروفات مقيدة - صندوق دعم الجمعيات	0.00	0.00	255,324.03	0.00	255,324.03	0.00
4210801	صندوق دعم الجمعيات - منحة لبرنامج رعاية الطلاب الأيتام	0.00	0.00	136,788.02	0.00	136,788.02	0.00
421080101	مصروفات برنامج رعاية الطلاب الأيتام	0.00	0.00	136,788.02	0.00	136,788.02	0.00
4210802	صندوق دعم الجمعيات - منحة المصاريف التشغيلية	0.00	0.00	98,762.80	0.00	98,762.80	0.00
421080201	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - صيانة واصلاح الات ومعدات	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
421080202	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - ضيافة	0.00	0.00	8,915.00	0.00	8,915.00	0.00
421080203	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مستهلكات - مطبوعات	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
421080204	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - اجور التحميل والتنزيل	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بالقريات
ترخيص رقم 2214



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
421080205	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00
421080206	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مصرفوات النقل	0.00	0.00	0.00	4,848.50	0.00	4,848.50
421080207	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - تامينات الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	21,489.57	0.00	21,489.57
421080208	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - الكهرباء	0.00	0.00	0.00	5,721.43	0.00	5,721.43
421080209	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - الهاتف والفاكس	0.00	0.00	0.00	9,942.44	0.00	9,942.44
421080210	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - رسوم مهنية	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	7,130.00
421080211	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مصاريف التراخيص	0.00	0.00	0.00	7,181.25	0.00	7,181.25
421080212	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مصاريف عمولة بنكية	0.00	0.00	0.00	2,497.11	0.00	2,497.11
421080213	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - الايجار مقر الجمعية	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
421080214	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - تسديد رسوم تجديد اقامة ومخالفاتها	0.00	0.00	0.00	8,807.50	0.00	8,807.50
421080215	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210803	صندوق دعم الجمعيات - منحة دعم رأس المال البشري	0.00	0.00	19,773.21	0.00	19,773.21	0.00
421080301	مصاريف برامج وأنشطة مقيمة - الرواتب والاجور الاساسية	0.00	0.00	19,773.21	0.00	19,773.21	0.00
42109	مصرفات مقيمة - منصة إحسان	0.00	0.00	381,601.50	0.00	381,601.50	0.00
4210901	منصة إحسان - مشروع الكسوة الشتوية للأسر المحتاجة	0.00	0.00	142,390.00	0.00	142,390.00	0.00
4210902	منصة إحسان - مشروع الكفالة التعليمية للطلاب المحتاجين	0.00	0.00	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00
4210903	منصة إحسان - مشروع كفالة يتيم - برنامج الكفالات 2024م	0.00	0.00	67,211.50	0.00	67,211.50	0.00
42110	مصرفات مقيمة - المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع)	0.00	0.00	17,329.90	0.00	17,329.90	0.00
4211001	المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) - مشروع كفالة يتيم - برنامج كفالات 2024 م	0.00	0.00	17,329.90	0.00	17,329.90	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	0.00	0.00	165,069.00	32,180.50	132,888.50	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	0.00	0.00	165,069.00	32,180.50	132,888.50	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	0.00	0.00	165,069.00	32,180.50	132,888.50	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4220100101	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	0.00	165,069.00	32,180.50	132,888.50	0.00
422010010101	كفالة يتيم	0.00	0.00	165,069.00	32,180.50	132,888.50	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	84,502.70	0.00	84,502.70	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	84,502.70	0.00	84,502.70	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	84,502.70	0.00	84,502.70	0.00
4230100501	رسوم تحويل وعمولات بنكية	0.00	0.00	3,791.20	0.00	3,791.20	0.00
4230100502	المنافع والخدمات	0.00	0.00	40,711.50	0.00	40,711.50	0.00
4230100503	منافع وخدمات - ايجار قسم التدريب	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
44102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
44102001	مكافآت قسم الموارد المالية	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
44105001	المنافع والخدمات	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية رعاية الأيتام بالقريات
ترخيص رقم 2214



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	مصاريف مستهلكات - مطبوعات	46105001
3,130,859.53	3,130,859.53	6,941,201.37	6,941,201.37	231,598.18	231,598.18	المجموع	

مدير إدارة الشؤون المالية
أمجد عيد ضامي العنزي

