

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج منصة احسان) كفالات اليتام)	4210200902
0.00	61,750.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00	مصاريف برامج منصة احسان) توفير الدفريات للأسر المحتاجة)	4210200903
0.00	590,790.00	0.00	590,790.00	0.00	0.00	مصرفات عينية (مستودع)	4210300801
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مساعدة مرضى	4220100106
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مساعدة زواج	4220100107
0.00	24,127.50	0.00	24,127.50	0.00	0.00	رواتب الموظفين القائمين على الانشطة	4230100106
0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	مصاريف نقل المواد عينية	4230100502
0.00	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل المواد عينية	4230100503
0.00	3,467.83	0.00	3,467.83	0.00	0.00	مصاريف النقل والتحميل والتنزيل المحملة على مشاريع منصة احسان	4230100504
4,091,370.50	4,091,370.50	3,263,786.29	3,263,786.29	2,063,817.00	2,063,817.00	المجموع	

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	أجور عمل	4110100701
0.00	14,086.38	0.00	14,086.38	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	412010011
0.00	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	مطبوعات	4120100401
0.00	669.00	0.00	669.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	4120100701
0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	صيانة سيارة	412020040101
0.00	210.91	0.00	210.91	0.00	0.00	فاتورة كهرباء المقر	4120300101
0.00	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	الهاتف	4120300301
0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	مصاريف الشحن	41203006
0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	مصرفوات الضيافة	4120300801
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	أدوات نظافة	412030110101
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	تنقلات داخلية	4120401301
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	14,080.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00	برنامج كفالات اليتام	4210200101
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	برنامج كفالات أسر	4210200103
0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	مصرفوات أبار مياه	4210200809
0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	مصرفوات برنامج تفريج كرب	4210200810

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	2310300101
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة الشرعية	3110100101
15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالات أيتام	3110200101
4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كفالة أسر	3110200102
29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات شراء سلات غذائية	3110200302
27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	أبار مياه	3110200806
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تفريج كرب	3110200807
740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة احسان (مشروع سقيا الماء)	311020091
306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة احسان (كفالات الايتام)	311020092
75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة احسان (توفير الحفايات للأسر المحتاجة)	311020093
725,720.00	0.00	725,720.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية (مستودع)	3110300901
703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية غير مقيدة	3120100101
5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أصول ثابتة	3120200101
1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الأعضاء	3120500101
0.00	44,415.00	0.00	44,415.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	رخص البرامج والانظمة	1220100901
0.50	0.00	75,000.50	75,000.00	0.00	0.00	مركز الوكيل العام لتجارة	2130300101
0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	شركة اسواق عبدالله العثيم	2130300102
72,188.00	0.00	0.00	0.00	72,188.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100404
2,001.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	مجمع اهلاك اثاث مكتبي	2250100501
425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	مجمع اهلاك الاث ومعدات مكتبية	2250100601
4,783.00	0.00	0.00	0.00	4,783.00	0.00	مجمع اهلاك عدد وادوات	2250100701
651.00	0.00	0.00	0.00	651.00	0.00	مجمع أهلاك أجهزة العرض	2250100801
734.00	0.00	0.00	0.00	734.00	0.00	مجمع اهلاك أجهزة الاتصال والامن والحماية	2250100901
3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاته	2250101001
10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	مجمع استنفاذ - اصول غير ملموسة (رخص البرامج والانظمة	2250200901
748,414.00	0.00	0.00	0.00	748,414.00	0.00	صافي أصول غير المقيدة	2310100101
1,220,637.00	0.00	0.00	0.00	1,220,637.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	عقدة الموظف	1140100101
0.00	8,425.00	945.00	0.00	0.00	9,370.00	سلف الموظفين (محمد غائب يتيمي)	1140100401
0.00	8,000.00	1,500.00	0.00	0.00	9,500.00	سلف موظفين (سالم حسين كباس القيسي)	1140100402
0.00	8,000.00	1,500.00	0.00	0.00	9,500.00	سلف موظفين (محمد حسين عميسي ودعاني)	1140100403
0.00	8,905.00	1,095.00	10,000.00	0.00	0.00	سلفة موظفين (سلمان حسن علي يتيمي)	1140100404
0.00	9,635.00	365.00	10,000.00	0.00	0.00	سلفة موظفين (محيسن جمعان المعيني)	1140100405
0.00	9,782.67	0.00	9,782.67	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة	1140500101
0.00	236,000.00	652,540.00	787,470.00	0.00	101,070.00	المستودع	1170200101
0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	سيارات	1210400101
0.00	6,345.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	أثاث مكتبي	1210500101
0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	الت ومعدات مكتبية	1210600101
0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	عدد وأدوات	1210700101
0.00	2,479.00	0.00	0.00	0.00	2,479.00	أجهزة العرض	1210800101
0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	14,569.00	0.00	5,950.00	0.00	8,619.00	اجهزة الحاسب وملحقاته	1211000101

تقارير النظام المالي
ميزان الربع الأول 2022

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 2022
----------------	---	----------------	--

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	587,672.21	482,787.79	869,305.00	0.00	201,155.00	مصرف الراجحي العام 514	1110100201
0.00	183,871.00	0.00	60,000.00	0.00	123,871.00	مصرف الراجحي الزكاة 1510	1110100202
0.00	25,897.00	0.00	9,500.00	0.00	16,397.00	مصرف الراجحي الصدقة 8886	1110100203
0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	مصرف الراجحي وقف 8894	1110100204
0.00	375,331.00	0.00	319,500.00	0.00	55,831.00	مصرف الراجحي ايتام 8878	1110100205
0.00	25,050.00	0.00	3,380.00	0.00	21,670.00	مصرف الراجحي كفالة 11486	1110100206
0.00	1,240,862.00	0.00	36,000.00	0.00	1,204,862.00	بنك انماء 331000	1110100401
0.00	2,023.00	10,500.00	500.00	0.00	12,023.00	البنك الأهلي العام 107	1110100601
0.00	6,834.00	0.00	3.00	0.00	6,831.00	البنك الأهلي صدقة 205	1110100602
0.00	94,368.00	0.00	0.00	0.00	94,368.00	البنك الأهلي زكاة 303	1110100603
0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	البنك الأهلي وقف 401	1110100604
0.00	11,829.00	0.00	1,900.00	0.00	9,929.00	البنك الأهلي أيتام 510	1110100605
0.00	9,100.00	0.00	1,200.00	0.00	7,900.00	البنك الأهلي كفالة 608	1110100606