

تقارير النظام المالي
تقرير الربع الثالث 2023

تاريخ البداية:	السبت، 13 ذو الحجة 1444 هـ، 01 يوليو 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 15 ربيع الأول 1445 هـ، 30 سبتمبر 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	3,197,960.22	164,387.71	991,195.75	2,371,152.18	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,794,266.22	163,297.71	991,195.75	1,966,368.18	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,787,266.22	153,297.71	984,195.75	1,956,368.18	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,787,266.22	153,297.71	984,195.75	1,956,368.18	0.00
11101001	حسابات جارية - مصرف الراجحي	0.00	2,689,098.88	153,283.71	984,167.00	1,858,215.59	0.00
1110100101	مصرف الراجحي - العام	0.00	2,533,368.08	153,280.71	984,167.00	1,702,481.79	0.00
1110100102	حسابات جارية - مصرف الراجحي صدقة	0.00	98,285.50	3.00	0.00	98,288.50	0.00
1110100103	حسابات جارية - مصرف الراجحي زكاة	0.00	26,010.30	0.00	0.00	26,010.30	0.00
1110100104	حسابات جارية - مصرف الراجحي وقف	0.00	31,435.00	0.00	0.00	31,435.00	0.00
11101002	حسابات جارية - البنك الاهلي	0.00	98,167.34	14.00	28.75	98,152.59	0.00
1110100201	حسابات جارية البنك الاهلي	0.00	98,167.34	14.00	28.75	98,152.59	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	7,000.00	10,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	7,000.00	10,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	7,000.00	10,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00
1140100101	ذمم العاملين - عهدة صالح سالمين	0.00	7,000.00	5,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00
1140100102	عهدة المدير العام	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11501006	ايجارات مدفوعة مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115010061	ايجار مقر الجمعية - مدفوع مقدماً	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	403,694.00	0.00	1,090.00	0.00	404,784.00	0.00
121	الأصول الثابتة	364,144.00	0.00	1,090.00	0.00	365,234.00	0.00
12102	المباني	42,042.00	0.00	0.00	0.00	42,042.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	42,042.00	0.00	0.00	0.00	42,042.00	0.00
1210200501	تحسينات على مباني مستأجرة	42,042.00	0.00	0.00	0.00	42,042.00	0.00
12104	السيارات	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
12104001	سيارات	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	24,980.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	24,980.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00	0.00
1210500101	اثاث ومفروشات	24,980.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00	0.00
12107	عدد وأدوات	17,702.00	0.00	0.00	0.00	17,702.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	17,702.00	0.00	0.00	0.00	17,702.00	0.00
1210700101	اجهزة كهربائية والإلكترونية	17,702.00	0.00	0.00	0.00	17,702.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	19,420.00	0.00	1,090.00	0.00	20,510.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	19,420.00	0.00	1,090.00	0.00	20,510.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	19,420.00	0.00	1,090.00	0.00	20,510.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	39,550.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12201	الأصول غير الملموسة	39,550.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00	0.00
12201011	أصول غير ملموسة - برامج الكترونية	39,550.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00	0.00
122010111	أصول غير ملموسة - برامج الكترونية	39,550.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	3,059,729.28	0.00	0.00	0.00	3,059,729.28
21	الالتزامات المتداولة	0.00	35,731.00	0.00	0.00	0.00	35,731.00
213	الذمم الدائنة	0.00	35,731.00	0.00	0.00	0.00	35,731.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	35,731.00	0.00	0.00	0.00	35,731.00
21304001	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	0.00	35,731.00	0.00	0.00	0.00	35,731.00
2130400101	مبادرة وطن العطاء	0.00	35,731.00	0.00	0.00	0.00	35,731.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	220,338.50	0.00	0.00	0.00	220,338.50
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	220,338.50	0.00	0.00	0.00	220,338.50
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	219,605.50	0.00	0.00	0.00	219,605.50
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	33,359.50	0.00	0.00	0.00	33,359.50
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	33,359.50	0.00	0.00	0.00	33,359.50
225010020501	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	33,359.50	0.00	0.00	0.00	33,359.50
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	164,667.00	0.00	0.00	0.00	164,667.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	164,667.00	0.00	0.00	0.00	164,667.00
225010040101	مجمع إهلاك - سيارات	0.00	164,667.00	0.00	0.00	0.00	164,667.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبی	0.00	9,103.00	0.00	0.00	0.00	9,103.00
2250100501	مجمع إهلاك - أثاث ومفروشات	0.00	9,103.00	0.00	0.00	0.00	9,103.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	10,096.00	0.00	0.00	0.00	10,096.00
2250100801	مجمع إهلاك أجهزة كهربائية وإلكترونية	0.00	10,096.00	0.00	0.00	0.00	10,096.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00	733.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00	733.00
2250200901	مجمع إهلاك - برامج إلكترونية	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00	733.00
23	صافي الأصول	0.00	2,803,659.78	0.00	0.00	0.00	2,803,659.78
231	صافي الأصول	0.00	2,803,659.78	0.00	0.00	0.00	2,803,659.78
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	442,266.78	0.00	0.00	0.00	442,266.78
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	442,266.78	0.00	0.00	0.00	442,266.78
2310100101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	442,266.78	0.00	0.00	0.00	442,266.78
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	2,361,393.00	0.00	0.00	0.00	2,361,393.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	2,361,393.00	0.00	0.00	0.00	2,361,393.00
2310200101	صافي الأصل المقيدة	0.00	2,361,393.00	0.00	0.00	0.00	2,361,393.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,202,697.38	0.00	153,297.71	0.00	1,355,995.09
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,202,697.38	0.00	153,297.71	0.00	1,355,995.09
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,090,478.62	0.00	132,885.00	0.00	1,223,363.62



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	1,090,478.62	0.00	132,885.00	0.00	1,223,363.62
31102014	العلاج الطبيعي / مؤسسة سليمان ابانمي الاهلية	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
311020141	العلاج الطبيعي / مؤسسة سليمان ابانمي الاهلية	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31102015	دواء المحتاج / مؤسسة الجميع الخيرية	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
31102018	دعم منصة احسان	0.00	269,614.00	0.00	102,885.00	0.00	372,499.00
311020181	الولادة الطبيعية	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
311020182	الاجهزة الطبية	0.00	58,614.00	0.00	0.00	0.00	58,614.00
311020183	عمر عوض سالم بالعبيد	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
311020186	جلجلة سعيد محمد الصيعري	0.00	0.00	0.00	45,885.00	0.00	45,885.00
311020187	النظارات الطبية	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
31102019	دعم منصة شفاء	0.00	595,594.62	0.00	0.00	0.00	595,594.62
311020191	تكاليف علاج المستفيدين - منصة شفاء	0.00	595,594.62	0.00	0.00	0.00	595,594.62
31102021	برنامج نور / عبد الرحمن النهدي	0.00	175,270.00	0.00	0.00	0.00	175,270.00
311020211	العمليات الجراحية	0.00	125,270.00	0.00	0.00	0.00	125,270.00
311020212	سفري شفاء	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	112,218.76	0.00	20,412.71	0.00	132,631.47
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	112,218.76	0.00	20,412.71	0.00	132,631.47
31201004	التبرع العام	0.00	20,987.58	0.00	20,412.71	0.00	41,400.29
31201005	دعم منصة شفاء تشغيلي	0.00	66,177.18	0.00	0.00	0.00	66,177.18



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201006	دعم تشغيلي / عبد الرحمن النهدي	0.00	25,054.00	0.00	0.00	0.00	25,054.00
4	المصروفات	1,064,466.44	0.00	980,105.75	0.00	2,044,572.19	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	233,329.94	0.00	91,900.75	0.00	325,230.69	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	169,336.00	0.00	79,988.00	0.00	249,324.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	154,436.00	0.00	79,488.00	0.00	233,924.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	154,436.00	0.00	79,488.00	0.00	233,924.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	154,436.00	0.00	79,488.00	0.00	233,924.00	0.00
41102	مزایا وحوافز	14,900.00	0.00	500.00	0.00	15,400.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
4110200501	مكافآت وحوافز موسمية	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4110201901	بدل انتخاب	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	63,993.94	0.00	11,912.75	0.00	75,906.69	0.00
41201	المستهلكات	2,043.00	0.00	6,048.00	0.00	8,091.00	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	1,043.00	0.00	2,399.00	0.00	3,442.00	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	1,043.00	0.00	2,399.00	0.00	3,442.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00
4120100301	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00
41201004	مطبوعات	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
4120100401	مطبوعات	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120100601	مواد التنظيف	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
41201007	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4120100701	مستلزمات المطبخ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
4120100801	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	2,705.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00
4120200204	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00
412020020401	صيانة وإصلاح المباني	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
4120200404	اطارات	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
412020040401	صيانة وإصلاح - اطرار	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	54,588.00	0.00	4,111.00	0.00	58,699.00	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	351.00	0.00	351.00	0.00
4120300601	مصاريف الشحن	0.00	0.00	351.00	0.00	351.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	601.00	0.00	601.00	0.00
4120300801	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	601.00	0.00	601.00	0.00
41203009	الإيجارات	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
412030090201	إيجار ممتلكات - مكاتب	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412030100101	رسوم مهنية	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
41203012	الكهرباء	2,976.00	0.00	2,297.00	0.00	5,273.00	0.00
41203014	الهاتف والفاكس والإنترنت	862.00	0.00	862.00	0.00	1,724.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	4,657.94	0.00	1,753.75	0.00	6,411.69	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	3,507.94	0.00	1,753.75	0.00	5,261.69	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	3,507.94	0.00	1,753.75	0.00	5,261.69	0.00
41204020	مصاريف الدعاية والاعلان	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	831,136.50	0.00	888,205.00	0.00	1,719,341.50	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	813,207.50	0.00	885,997.00	0.00	1,699,204.50	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	813,207.50	0.00	885,997.00	0.00	1,699,204.50	0.00
42102009	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	290,565.00	0.00	234,235.00	0.00	524,800.00	0.00
4210200901	السماعات الطبية - منصة احسان	25,600.00	0.00	21,750.00	0.00	47,350.00	0.00
4210200902	العمليات الجراحية - منصة احسان	31,885.00	0.00	0.00	0.00	31,885.00	0.00
4210200903	الاسرة الطبية - منصة احسان	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
4210200904	تأمين اجهزة الاكسجين للمحتاجين - منصة احسان	92,250.00	0.00	11,120.00	0.00	103,370.00	0.00
4210200905	الكراسي الكهربائية للمحتاجين - منصة احسان	3,100.00	0.00	48,200.00	0.00	51,300.00	0.00
4210200906	احتياجات كبار السن - منصة احسان	27,250.00	0.00	28,000.00	0.00	55,250.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200907	برنامج عمليات الولادة الطبيعية / منصة احسان	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	91,200.00	0.00
4210200908	الرعاية الصحية للمحتاجين / منصة احسان	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
4210200909	تكاليف عملية / جلجلة سعيد محمد الصيعري / منصة احسان	0.00	0.00	45,885.00	0.00	45,885.00	0.00
4210200911	برنامج الاجهزة الطبية	59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00
4210200912	النظارات الطبية	1,480.00	0.00	2,680.00	0.00	4,160.00	0.00
42102010	مصاريف برامج وانشطة - سفري شفاء	112,500.00	0.00	69,500.00	0.00	182,000.00	0.00
421020101	برنامج سفري شفاء	112,500.00	0.00	69,500.00	0.00	182,000.00	0.00
42102011	مصاريف برامج وانشطة - منصة شفاء	331,410.00	0.00	524,847.00	0.00	856,257.00	0.00
421020111	تكاليف العلاج - منصة شفاء	331,410.00	0.00	524,847.00	0.00	856,257.00	0.00
42102012	مصاريف برامج وانشطة - مؤسسة الحمدان دواء المحتاج	15,393.00	0.00	9,365.00	0.00	24,758.00	0.00
421020121	دواء المحتاج - مؤسسة الحمدان	15,393.00	0.00	9,365.00	0.00	24,758.00	0.00
42102013	برنامج النظارات الطبية	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00
421020131	برنامج النظارات الطبية	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00
42102016	العلاج الطبيعي / مؤسسة سليمان ابانمي الاهلية	0.00	0.00	32,850.00	0.00	32,850.00	0.00
421020161	العلاج الطبيعي / مؤسسة سليمان ابانمي الاهلية	0.00	0.00	32,850.00	0.00	32,850.00	0.00
42102018	برنامج نور / عبد الرحمن النهدي	61,799.50	0.00	15,200.00	0.00	76,999.50	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
421020181	برنامج العمليات الجراحية للعيون	61,799.50	0.00	15,200.00	0.00	76,999.50	0.00		
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيمة	17,929.00	0.00	2,208.00	0.00	20,137.00	0.00		
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	17,929.00	0.00	2,208.00	0.00	20,137.00	0.00		
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيمة - نقدية	17,429.00	0.00	2,208.00	0.00	19,637.00	0.00		
4220100102	معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية	6,574.00	0.00	0.00	0.00	6,574.00	0.00		
4220100103	معرض مجلس الجمعيات الاهلية في نجران	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
4220100104	المشاركة في مدينة الحجاج لعام 1445 هـ	8,855.00	0.00	0.00	0.00	8,855.00	0.00		
4220100105	برنامج الرضاعة الطبيعية	0.00	0.00	2,208.00	0.00	2,208.00	0.00		
42201002	الحملة التوعوية باضرار المخدرات	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
المجموع		4,262,426.66	4,262,426.66	1,144,493.46	1,144,493.46	4,415,724.37	4,415,724.37		

