

تقارير النظام المالي  
**تقرير الربع الثاني 2023**

الجمعة، 12 ذو الحجة 1444هـ، 30 يونيو 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 10 رمضان 1444هـ، 01 أبريل 2023	تاريخ البداية:
---	----------------	---------------------------------------	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,197,960.22	469,667.25	688,722.38	0.00	2,978,905.09	الأصول	1
0.00	2,794,266.22	469,667.25	688,722.38	0.00	2,575,211.09	الأصول المتداولة	11
0.00	2,787,266.22	469,667.25	686,722.38	0.00	2,570,211.09	النقدية وما في حكمها	111
0.00	2,787,266.22	469,667.25	686,722.38	0.00	2,570,211.09	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	2,689,098.88	469,638.50	686,702.38	0.00	2,472,035.00	حسابات جارية - مصرف الراجحي	11101001
0.00	2,533,368.08	469,638.50	686,651.38	0.00	2,316,355.20	مصرف الراجحي - العام	1110100101
0.00	98,285.50	0.00	51.00	0.00	98,234.50	حسابات جارية - مصرف الراجحي صدقة	1110100102
0.00	26,010.30	0.00	0.00	0.00	26,010.30	حسابات جارية - مصرف الراجحي زكاة	1110100103
0.00	31,435.00	0.00	0.00	0.00	31,435.00	حسابات جارية - مصرف الراجحي وقف	1110100104
0.00	98,167.34	28.75	20.00	0.00	98,176.09	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101002
0.00	98,167.34	28.75	20.00	0.00	98,176.09	حسابات جارية البنك الأهلي	1110100201
0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	الذمم المعدينة	114
0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهدة صالح سالمين	1140100101
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مدفوعة مقدماً	115



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجارات مدفوعة مقدم	11501006
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	إيجار مقر الجمعية - مدفوع مقدماً	115010061
0.00	403,694.00	0.00	0.00	0.00	403,694.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	364,144.00	0.00	0.00	0.00	364,144.00	الأصول الثابتة	121
0.00	42,042.00	0.00	0.00	0.00	42,042.00	المباني	12102
0.00	42,042.00	0.00	0.00	0.00	42,042.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	42,042.00	0.00	0.00	0.00	42,042.00	تحسينات على مباني مستأجرة	1210200501
0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	السيارات	12104
0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	سيارات	12104001
0.00	24,980.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	24,980.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	24,980.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	17,702.00	0.00	0.00	0.00	17,702.00	عدد وأدوات	12107
0.00	17,702.00	0.00	0.00	0.00	17,702.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	17,702.00	0.00	0.00	0.00	17,702.00	اجهزة كهربائية والكترونية	1210700101
0.00	19,420.00	0.00	0.00	0.00	19,420.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	19,420.00	0.00	0.00	0.00	19,420.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	19,420.00	0.00	0.00	0.00	19,420.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00	الأصول غير الملموسة	12201



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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
10,096.00	0.00	0.00	0.00	10,096.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
10,096.00	0.00	0.00	0.00	10,096.00	0.00	مجمع إهلاك أجهزة كهربائية والكترونية	2250100801
2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
733.00	0.00	0.00	0.00	733.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
733.00	0.00	0.00	0.00	733.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
733.00	0.00	0.00	0.00	733.00	0.00	مجمع إهلاك - برامج الكترونية	2250200901
2,803,659.78	0.00	0.00	0.00	2,803,659.78	0.00	صافي الأصول	23
2,803,659.78	0.00	0.00	0.00	2,803,659.78	0.00	صافي الأصول	231
442,266.78	0.00	0.00	0.00	442,266.78	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
442,266.78	0.00	0.00	0.00	442,266.78	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
442,266.78	0.00	0.00	0.00	442,266.78	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
2,361,393.00	0.00	0.00	0.00	2,361,393.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
2,361,393.00	0.00	0.00	0.00	2,361,393.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
2,361,393.00	0.00	0.00	0.00	2,361,393.00	0.00	صافي الأصل المقيدة	2310200101
1,202,697.38	0.00	686,722.38	0.00	515,975.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,202,697.38	0.00	686,722.38	0.00	515,975.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,090,478.62	0.00	630,160.80	0.00	460,317.82	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,090,478.62	0.00	630,160.80	0.00	460,317.82	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقديّة	31102
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	العلاج الطبيعي / مؤسسة سليمان ابانمي الاهليّة	31102014
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	العلاج الطبيعي / مؤسسة سليمان ابانمي الاهليّة	311020141
269,614.00	0.00	190,000.00	0.00	79,614.00	0.00	دعم منصة احسان	31102018
190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	الولادة الطبيعية	311020181
58,614.00	0.00	0.00	0.00	58,614.00	0.00	الاجهزة الطبية	311020182
21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	الناظارات الطبية	311020187
595,594.62	0.00	390,160.80	0.00	205,433.82	0.00	دعم منصة شفاء	31102019
595,594.62	0.00	390,160.80	0.00	205,433.82	0.00	تكليف علاج المستفيدين - منصة شفاء	311020191
175,270.00	0.00	0.00	0.00	175,270.00	0.00	برنامج نور / عبد الرحمن النهدي	31102021
125,270.00	0.00	0.00	0.00	125,270.00	0.00	العمليات الجراحية	311020211
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	سفرى شفاء	311020212
112,218.76	0.00	56,561.58	0.00	55,657.18	0.00	إيرادات وبرعات غير مقيدة	312
112,218.76	0.00	56,561.58	0.00	55,657.18	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقديّة	31201
20,987.58	0.00	13,210.38	0.00	7,777.20	0.00	التبرع العام	31201004
66,177.18	0.00	43,351.20	0.00	22,825.98	0.00	دعم منصة شفاء تشغيلي	31201005
25,054.00	0.00	0.00	0.00	25,054.00	0.00	دعم تشغيلي / عبد الرحمن النهدي	31201006
0.00	1,064,466.44	0.00	467,667.25	0.00	596,799.19	المصروفات	4
0.00	233,329.94	0.00	98,775.75	0.00	134,554.19	المصاريف العمومية والإدارية	41



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	169,336.00	0.00	86,388.00	0.00	82,948.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	154,436.00	0.00	79,488.00	0.00	74,948.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	154,436.00	0.00	79,488.00	0.00	74,948.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	154,436.00	0.00	79,488.00	0.00	74,948.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	14,900.00	0.00	6,900.00	0.00	8,000.00	مرأيا وحوافز	41102
0.00	14,900.00	0.00	6,900.00	0.00	8,000.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	14,900.00	0.00	6,900.00	0.00	8,000.00	مكافآت وحوافز موسمية	4110200501
0.00	63,993.94	0.00	12,387.75	0.00	51,606.19	التكاليف التشغيلية	412
0.00	2,043.00	0.00	2,043.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,043.00	0.00	1,043.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,043.00	0.00	1,043.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مطبوعات	4120100401
0.00	2,705.00	0.00	1,900.00	0.00	805.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	صيانة وإصلاح - مباني على ارض مستأجرة	4120200204
0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	صيانة وإصلاح المباني	412020020401
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	اطارات	4120200404
0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اطارات	412020040401
0.00	54,588.00	0.00	6,691.00	0.00	47,897.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	إيجارات	41203009
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	412030090201
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	412030100101
0.00	2,976.00	0.00	941.00	0.00	2,035.00	الكهرباء	41203012
0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	862.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203014
0.00	4,657.94	0.00	1,753.75	0.00	2,904.19	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	3,507.94	0.00	1,753.75	0.00	1,754.19	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	3,507.94	0.00	1,753.75	0.00	1,754.19	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204020
0.00	831,136.50	0.00	368,891.50	0.00	462,245.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	813,207.50	0.00	357,536.50	0.00	455,671.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	813,207.50	0.00	357,536.50	0.00	455,671.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة مقدمة	42102
0.00	290,565.00	0.00	229,050.00	0.00	61,515.00	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	42102009
0.00	25,600.00	0.00	11,600.00	0.00	14,000.00	السماعات الطبية - منصة احسان	4210200901
0.00	31,885.00	0.00	15,000.00	0.00	16,885.00	العمليات الجراحية - منصة احسان	4210200902
0.00	92,250.00	0.00	90,000.00	0.00	2,250.00	تأمين اجهزة الاكسجين للمحتاجين - منصة احسان	4210200904



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	الكراسي الكهربائية للمحتاجين - منصة احسان	4210200905
0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	احتياجات كبار السن - منصة احسان	4210200906
0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	برنامج عمليات الولادة الطبيعية / منصة احسان	4210200907
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	الرعاية الصحية للمحتاجين / منصة احسان	4210200908
0.00	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	برنامج الأجهزة الطبية	4210200911
0.00	1,480.00	0.00	350.00	0.00	1,130.00	النظارات الطبية	4210200912
0.00	112,500.00	0.00	57,000.00	0.00	55,500.00	مصاريف برامج وأنشطة سفرى شفاء -	42102010
0.00	112,500.00	0.00	57,000.00	0.00	55,500.00	برنامج سفرى شفاء	421020101
0.00	331,410.00	0.00	0.00	0.00	331,410.00	مصاريف برامج وأنشطة منصة شفاء -	42102011
0.00	331,410.00	0.00	0.00	0.00	331,410.00	تكليف العلاج - منصة شفاء	421020111
0.00	15,393.00	0.00	9,687.00	0.00	5,706.00	مصاريف برامج وأنشطة مؤسسة الحمدان دواء المحتاج	42102012
0.00	15,393.00	0.00	9,687.00	0.00	5,706.00	دواء المحتاج - مؤسسة الحمدان	421020121
0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	برنامج النظارات الطبية	42102013
0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	برنامج النظارات الطبية	421020131
0.00	61,799.50	0.00	61,799.50	0.00	0.00	برنامج نور / عبد الرحمن النهدي	42102018
0.00	61,799.50	0.00	61,799.50	0.00	0.00	برنامج العمليات الجراحية للعيون	421020181
0.00	17,929.00	0.00	11,355.00	0.00	6,574.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,929.00	0.00	11,355.00	0.00	6,574.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	17,429.00	0.00	10,855.00	0.00	6,574.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	6,574.00	0.00	0.00	0.00	6,574.00	معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية	4220100102
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	معرض مجلس الجمعيات الأهلية في نجران	4220100103
0.00	8,855.00	0.00	8,855.00	0.00	0.00	المشاركة في مدينة الدجاج لعام 1445 هـ	4220100104
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	الحملة التوعوية باضرار المخدرات	42201002
<b>4,262,426.66</b>	<b>4,262,426.66</b>	<b>1,156,389.63</b>	<b>1,156,389.63</b>	<b>3,575,704.28</b>	<b>3,575,704.28</b>	<b>المجموع</b>	

