

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة, 17 جمادى الأولى 1442 هـ, 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء, 18 شعبان 1442 هـ, 31 مارس 2021
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	5,808,569.00	0.00	639,920.41	616,506.42	5,831,982.99	0.00
11	الأصول المتداولة	4,043,724.90	0.00	639,920.41	616,506.42	4,067,138.89	0.00
111	النقدية وما في حكمها	4,043,724.90	0.00	260,773.01	604,172.42	3,700,325.49	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,043,724.90	0.00	260,773.01	604,172.42	3,700,325.49	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	3,442,005.58	0.00	213,619.39	604,141.67	3,051,483.30	0.00
1110100201	بنك الراجحي / 10700000	3,356,105.67	0.00	189,692.57	597,141.67	2,948,656.57	0.00
1110100204	مصرف الراجحي المدينة المنورة / وقف 390024	81,132.50	0.00	14,586.34	0.00	95,718.84	0.00
1110100205	مصرف الراجحي المدينة المنورة / حملات التبرع بالدم 390016	4,767.41	0.00	8,740.48	7,000.00	6,507.89	0.00
1110100206	مصرف الراجحي وقف دمي / 4445587	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
1110100301	بنك الجزيرة	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	483,733.32	0.00	8,879.70	0.00	492,613.02	0.00
1110100401	الانماء / 9100000	428,238.32	0.00	8,879.70	0.00	437,118.02	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1110100402	مصرف الانماء 9100002/ وقف	55,236.00	0.00	0.00	0.00	55,236.00	0.00
1110100403	الانماء صدقة / 9100001	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	22,195.00	0.00	22,195.00	0.00
1110100501	حسابات جارية بنك البلاد	0.00	0.00	22,195.00	0.00	22,195.00	0.00
11101006	حسابات جارية بنك الأهلي 000107	117,986.00	0.00	16,073.92	30.75	134,029.17	0.00
111010061	حسابات جارية بنك الأهلي 000107	117,986.00	0.00	16,073.92	30.75	134,029.17	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	379,147.40	12,334.00	366,813.40	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	33,000.00	12,334.00	20,666.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	33,000.00	12,334.00	20,666.00	0.00
1140100202	عهدة احمد الجعيش	0.00	0.00	20,000.00	9,334.00	10,666.00	0.00
1140100204	عهدة خالد المشيقي	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1140100206	عهدة أحمد الدعش	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	0.00	346,147.40	0.00	346,147.40	0.00
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	0.00	0.00	346,147.40	0.00	346,147.40	0.00
1140300301	دفعات مقدمة للموردين مقاولين - ابن الشيخ للمقاولات	0.00	0.00	346,147.40	0.00	346,147.40	0.00





دمي DAMY
جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity

12 محرم 1444 هـ

10 أغسطس 2022

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12	الأصول غير المتداولة	1,764,844.10	0.00	0.00	0.00	1,764,844.10	0.00
121	الأصول الثابتة	1,651,594.10	0.00	0.00	0.00	1,651,594.10	0.00
12102	المباني	61,192.00	0.00	0.00	0.00	61,192.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	61,192.00	0.00	0.00	0.00	61,192.00	0.00
12103	الات ومعدات	142,345.00	0.00	0.00	0.00	142,345.00	0.00
12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	30,450.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00
12103006	الات ومعدات طبية	111,895.00	0.00	0.00	0.00	111,895.00	0.00
12104	السيارات	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
12104001	سيارات	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	111,854.00	0.00	0.00	0.00	111,854.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	111,854.00	0.00	0.00	0.00	111,854.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	28,117.10	0.00	0.00	0.00	28,117.10	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	28,117.10	0.00	0.00	0.00	28,117.10	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	65,997.00	0.00	0.00	0.00	65,997.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	65,997.00	0.00	0.00	0.00	65,997.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	57,089.00	0.00	0.00	0.00	57,089.00	0.00
12112004	لوحات الدعاية والإعلان	57,089.00	0.00	0.00	0.00	57,089.00	0.00



DAMY_MED
جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
www.damy.sa
info@damy.sa

القصيم - بريدة ص.ب 3717 - الرقم 52388
تليفون فاكس 966 16 385 2225
المدينة المنورة ص.ب 752 - الرقم 41421
رقم الجوال 966 59 966 54171

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity
المملكة العربية السعودية - ترخيص رقم { 650 }
Kingdom of Saudi Arabia - License No { 650 }

تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشئون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 17 جمادى الأولى 1442 هـ 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الربيعاء، 18 شعبان 1442 هـ 31 مارس 2021
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	5,808,569.00	0.00	639,920.41	616,506.42	5,831,982.99	0.00
11	الأصول المتداولة	4,043,724.90	0.00	639,920.41	616,506.42	4,067,138.89	0.00
111	النقدية وما في حكمها	4,043,724.90	0.00	260,773.01	604,172.42	3,700,325.49	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	4,043,724.90	0.00	260,773.01	604,172.42	3,700,325.49	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	3,442,005.58	0.00	213,619.39	604,141.67	3,051,483.30	0.00
1110100201	بنك الراجحي / 10700000	3,356,105.67	0.00	189,692.57	597,141.67	2,948,656.57	0.00
1110100204	مصرف الراجحي المدينة المنورة / وقف 390024	81,132.50	0.00	14,586.34	0.00	95,718.84	0.00
1110100205	مصرف الراجحي المدينة المنورة / حملات التبرع بالدم 390016	4,767.41	0.00	8,740.48	7,000.00	6,507.89	0.00
1110100206	مصرف الراجحي وقف دمي / 4445587	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
1110100301	بنك الجزيرة	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	483,733.32	0.00	8,879.70	0.00	492,613.02	0.00
1110100401	الانماء / 9100000	428,238.32	0.00	8,879.70	0.00	437,118.02	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100402	مصرف الانماء 9100002/ وقف	55,236.00	0.00	0.00	0.00	55,236.00	0.00
1110100403	الانماء صدقة / 9100001	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	22,195.00	0.00	22,195.00	0.00
1110100501	حسابات جارية بنك البلاد	0.00	0.00	22,195.00	0.00	22,195.00	0.00
11101006	حسابات جارية بنك الأهلي 000107	117,986.00	0.00	16,073.92	30.75	134,029.17	0.00
111010061	حسابات جارية بنك الأهلي 000107	117,986.00	0.00	16,073.92	30.75	134,029.17	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	379,147.40	12,334.00	366,813.40	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	33,000.00	12,334.00	20,666.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	33,000.00	12,334.00	20,666.00	0.00
1140100202	عهدة احمد الجعيثن	0.00	0.00	20,000.00	9,334.00	10,666.00	0.00
1140100204	عهدة خالد المشيقيح	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1140100206	عهدة أحمد الدھش	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	0.00	346,147.40	0.00	346,147.40	0.00
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	0.00	0.00	346,147.40	0.00	346,147.40	0.00
1140300301	دفعات مقدمة للموردين مقاولين - ابن الشيخ للمقاولات	0.00	0.00	346,147.40	0.00	346,147.40	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12	الأصول غير المتداولة	1,764,844.10	0.00	0.00	0.00	1,764,844.10	0.00
121	الأصول الثابتة	1,651,594.10	0.00	0.00	0.00	1,651,594.10	0.00
12102	المباني	61,192.00	0.00	0.00	0.00	61,192.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	61,192.00	0.00	0.00	0.00	61,192.00	0.00
12103	الات ومعدات	142,345.00	0.00	0.00	0.00	142,345.00	0.00
12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	30,450.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00
12103006	الات ومعدات طبية	111,895.00	0.00	0.00	0.00	111,895.00	0.00
12104	السيارات	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
12104001	سيارات	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	111,854.00	0.00	0.00	0.00	111,854.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	111,854.00	0.00	0.00	0.00	111,854.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	28,117.10	0.00	0.00	0.00	28,117.10	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	28,117.10	0.00	0.00	0.00	28,117.10	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	65,997.00	0.00	0.00	0.00	65,997.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	65,997.00	0.00	0.00	0.00	65,997.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	57,089.00	0.00	0.00	0.00	57,089.00	0.00
12112004	لوحات الدعاية والإعلان	57,089.00	0.00	0.00	0.00	57,089.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
122	الأصول غير الملموسة	113,250.00	0.00	0.00	0.00	113,250.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	113,250.00	0.00	0.00	0.00	113,250.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	113,250.00	0.00	0.00	0.00	113,250.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	5,808,569.00	0.00	0.00	0.00	5,808,569.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	853,931.00	0.00	0.00	0.00	853,931.00
224	المخصصات	0.00	30,590.00	0.00	0.00	0.00	30,590.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	30,590.00	0.00	0.00	0.00	30,590.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	30,590.00	0.00	0.00	0.00	30,590.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	823,341.00	0.00	0.00	0.00	823,341.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	717,953.00	0.00	0.00	0.00	717,953.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	6,119.00	0.00	0.00	0.00	6,119.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	6,119.00	0.00	0.00	0.00	6,119.00
22501003	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00
2250100301	مجمع إهلاك - آلات ومعدات	0.00	7,576.00	0.00	0.00	0.00	7,576.00
2250100306	مجمع إهلاك - آلات ومعدات طبية	0.00	16,784.00	0.00	0.00	0.00	16,784.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
626,000.00	0.00	0.00	0.00	626,000.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
626,000.00	0.00	0.00	0.00	626,000.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	2250100401
12,058.00	0.00	0.00	0.00	12,058.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
12,058.00	0.00	0.00	0.00	12,058.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
6,087.00	0.00	0.00	0.00	6,087.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
6,087.00	0.00	0.00	0.00	6,087.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2250101001
20,547.00	0.00	0.00	0.00	20,547.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
20,547.00	0.00	0.00	0.00	20,547.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
22,782.00	0.00	0.00	0.00	22,782.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
22,782.00	0.00	0.00	0.00	22,782.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	2250101201
105,388.00	0.00	0.00	0.00	105,388.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
105,388.00	0.00	0.00	0.00	105,388.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
4,954,638.00	0.00	0.00	0.00	4,954,638.00	0.00	صافي الأصول	23
4,954,638.00	0.00	0.00	0.00	4,954,638.00	0.00	صافي الأصول	231



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
23101	صافي الأصول غير المقيّدة	0.00	2,546,185.00	0.00	0.00	0.00	2,546,185.00
23101001	صافي الأصول غير المقيّدة	0.00	2,546,185.00	0.00	0.00	0.00	2,546,185.00
23102	صافي الأصول المقيّدة	0.00	1,047,302.00	0.00	0.00	0.00	1,047,302.00
23102001	صافي الأصول المقيّدة -	0.00	1,047,302.00	0.00	0.00	0.00	1,047,302.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	1,361,151.00	0.00	0.00	0.00	1,361,151.00
23103001	صافي أصول الأوقاف - وقف دمي	0.00	1,361,151.00	0.00	0.00	0.00	1,361,151.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	503,773.01	0.00	503,773.01
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	503,773.01	0.00	503,773.01
311	التبرعات والإيرادات المقيّدة	0.00	0.00	0.00	425,137.00	0.00	425,137.00
31102	تبرعات وهبات مقيّدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	175,137.00	0.00	175,137.00
31102001	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية لمقر العثيم مول عنيزة وتشغيلها	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
31102002	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية لمقر العثيم مول بريدة وتشغيلها	0.00	0.00	0.00	170,300.00	0.00	170,300.00
31102003	تبرعات وهبات مقيّدة نقدية صالة التبرع بالدم وتشغيلها	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية- العربة المتنقلة للتبرع بالدم	0.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00	1,837.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
31103004	تبرعات عينية مقيدة مراكز التبرع بالدم بالعظيم مول	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
311030043	تبرعات عينية مقيدة مراكز التبرع بالدم بالعظيم مول الرياض	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	63,449.67	0.00	63,449.67
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	63,049.67	0.00	63,049.67
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	54,309.19	0.00	54,309.19
31201004	تبرعات لحملات التبرع بالدم بالمدينة المنورة	0.00	0.00	0.00	8,740.48	0.00	8,740.48
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
313	ايرادات وتبرعات أوقاف	0.00	0.00	0.00	15,186.34	0.00	15,186.34
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	0.00	0.00	15,186.34	0.00	15,186.34
31301001	وقف دمي	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
31301002	وقف دمي فرع المدينة المنورة	0.00	0.00	0.00	14,586.34	0.00	14,586.34



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4	المصروفات	0.00	0.00	480,359.02	0.00	480,359.02	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	51,712.06	0.00	51,712.06	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	50,067.75	0.00	50,067.75	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	40,980.00	0.00	40,980.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
41101002	بدل السكن	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00
41102	مزایا وحوافز	0.00	0.00	9,087.75	0.00	9,087.75	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تحديد إقامات	0.00	0.00	9,057.00	0.00	9,057.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	30.75	0.00	30.75	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	1,644.31	0.00	1,644.31	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	988.75	0.00	988.75	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	988.75	0.00	988.75	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	655.56	0.00	655.56	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	223.79	0.00	223.79	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	431.77	0.00	431.77	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	389,765.96	0.00	389,765.96	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	0.00	277,180.48	0.00	277,180.48	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	15,180.48	0.00	15,180.48	0.00
42102001	مصاريف نقدية لمقر العثیم مول عنيزة وتشغيلها	0.00	0.00	14,180.48	0.00	14,180.48	0.00
4210200101	مصاريف نقدية لمقر العثیم مول عنيزة وتشغيلها	0.00	0.00	14,180.48	0.00	14,180.48	0.00
42102003	مصروفات صالة التبرع بالدم المركز الرئيسي	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
421020031	مصروفات صالة التبرع بالدم المركز الرئيسي	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
42103004	مصروفات عينية مراكز التبرع بالدم	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
4210300401	مصروفات عينية إيجارات مركز دمى الرياض	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	112,585.48	0.00	112,585.48	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	112,585.48	0.00	112,585.48	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	96,793.00	0.00	96,793.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور الأساسية للبرامج	0.00	0.00	72,650.00	0.00	72,650.00	0.00
4230100102	بدل السكن	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
4230100104	التأمينات الإجتماعية	0.00	0.00	11,943.00	0.00	11,943.00	0.00
4230100105	العمل الاضافي	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
4230100106	الرواتب والاجور فرع المدينة المنورة	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
4230100109	إعلانات التبرع بالدم	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
42301003	المستهلكات	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
4230100305	المحروقات	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	1,992.48	0.00	1,992.48	0.00
4230100502	الكهرباء صالة التبرع بالدم المركز الرئيسي	0.00	0.00	250.93	0.00	250.93	0.00
4230100504	الهاتف والانترنت	0.00	0.00	879.05	0.00	879.05	0.00
4230100508	نقاط بيع	0.00	0.00	862.50	0.00	862.50	0.00
42301006	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
4230100601	مصرفات حملات التبرع بالدم	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	38,881.00	0.00	38,881.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	38,881.00	0.00	38,881.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	38,881.00	0.00	38,881.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	16,833.00	0.00	16,833.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية جمع الاموال	44101001
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	سكن	44101002
0.00	20,125.00	0.00	20,125.00	0.00	0.00	حملات إعلانية لجمع الأموال	44101003
0.00	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	عمل اضافي	44101006
6,312,342.01	6,312,342.01	1,120,279.43	1,120,279.43	5,808,569.00	5,808,569.00	المجموع	

أمين الصندوق

الأستاذ محمد بن صالح بن
عبدالله السلمان

المدير التنفيذي

حمود عبدالله البطي

مدير إدارة الشؤون المالية

عبدالعزیز أحمد الرقبة

