

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الخميس، 21 ذو القعدة 1442 هـ، 01 يوليو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	8,585,401.88	0.00	1,932,403.84	1,375,514.68	9,142,291.04	0.00
11	الأصول المتداولة	6,331,620.03	0.00	1,752,345.29	1,375,514.68	6,708,450.64	0.00
111	النقدية وما في حكمها	5,533,100.71	0.00	1,081,987.28	1,310,727.07	5,304,360.92	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	5,533,100.71	0.00	1,081,987.28	1,310,727.07	5,304,360.92	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	4,741,282.38	0.00	1,062,415.04	1,310,698.32	4,492,999.10	0.00
1110100201	بنك الراجحي / 10700000	4,284,302.28	0.00	1,014,443.19	1,309,548.32	3,989,197.15	0.00
1110100202	مصرف الراجحي المدينة المنورة / صدقة 2940040	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي المدينة المنورة / وقف 390024	115,420.43	0.00	12,949.68	0.00	128,370.11	0.00
1110100205	مصرف الراجحي المدينة المنورة / حملات التبرع بالدم 390016	1,748.69	0.00	5,103.09	1,150.00	5,701.78	0.00
1110100206	مصرف الراجحي وقف دمي / 4445587	324,810.98	0.00	29,919.08	0.00	354,730.06	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	76,250.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00	0.00
1110100301	بنك الجزيرة	76,250.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	515,487.56	0.00	9,604.86	0.00	525,092.42	0.00
1110100401	الانماء / 9100000	455,814.42	0.00	9,544.86	0.00	465,359.28	0.00
1110100402	مصرف الانماء 9100002/ وقف	59,414.14	0.00	60.00	0.00	59,474.14	0.00
1110100403	الانماء صدقة / 9100001	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	24,129.20	0.00	638.01	0.00	24,767.21	0.00
1110100501	حسابات جارية بنك البلاد	24,129.20	0.00	638.01	0.00	24,767.21	0.00
11101006	حسابات جارية بنك الأهلي 000107	175,951.57	0.00	9,329.37	28.75	185,252.19	0.00
111010061	حسابات جارية بنك الأهلي 000107	175,951.57	0.00	9,329.37	28.75	185,252.19	0.00
114	الذمم المدينة	798,519.32	0.00	670,358.01	64,787.61	1,404,089.72	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	19,687.61	0.00	64,600.00	64,787.61	19,500.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	19,687.61	0.00	63,000.00	64,687.61	18,000.00	0.00
1140100201	عهدة عبدالله الحربي	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1140100202	عهدة احمد الجعثن	11,687.61	0.00	40,000.00	51,687.61	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1140100204	عهددة خالد المشيقح	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1140100205	عهددة عبدالرحمن القفاري	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00
1140100206	عهددة أحمد الدهش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	0.00	1,600.00	100.00	1,500.00	0.00
1140100401	سلفة ميزان	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1140100402	سلفة عبدالعزيز الرقية	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	778,831.71	0.00	605,758.01	0.00	1,384,589.72	0.00
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	778,831.71	0.00	605,758.01	0.00	1,384,589.72	0.00
1140300301	دفعات مقدمة للموردين مقاولين - ابن الشيخ للمقاولات	778,831.71	0.00	605,758.01	0.00	1,384,589.72	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,253,781.85	0.00	180,058.55	0.00	2,433,840.40	0.00
121	الأصول الثابتة	2,117,531.85	0.00	180,058.55	0.00	2,297,590.40	0.00
12102	المباني	80,924.75	0.00	0.00	0.00	80,924.75	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	80,924.75	0.00	0.00	0.00	80,924.75	0.00
12103	الات ومعدات	267,590.00	0.00	122,434.01	0.00	390,024.01	0.00
12103001	الات ومعدات	3,900.00	0.00	2,434.01	0.00	6,334.01	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00
12103006	الات ومعدات طبية	227,440.00	0.00	120,000.00	0.00	347,440.00	0.00
12104	السيارات	1,494,300.00	0.00	0.00	0.00	1,494,300.00	0.00
12104001	سيارات	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
12104003	سيارات متبرع بها	209,300.00	0.00	0.00	0.00	209,300.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	111,854.00	0.00	18,514.41	0.00	130,368.41	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	111,854.00	0.00	3,800.00	0.00	115,654.00	0.00
12105002	اثاث وديكور	0.00	0.00	14,714.41	0.00	14,714.41	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	21,720.13	0.00	21,720.13	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	21,720.13	0.00	21,720.13	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	39,777.10	0.00	14,055.00	0.00	53,832.10	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	39,777.10	0.00	14,055.00	0.00	53,832.10	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	65,997.00	0.00	920.00	0.00	66,917.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	65,997.00	0.00	920.00	0.00	66,917.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	57,089.00	0.00	2,415.00	0.00	59,504.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12112004	لوحات الدعاية والإعلان	57,089.00	0.00	2,415.00	0.00	59,504.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	136,250.00	0.00	0.00	0.00	136,250.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	136,250.00	0.00	0.00	0.00	136,250.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	136,250.00	0.00	0.00	0.00	136,250.00	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 تحسينات مباني مستأجرة	0.00	6,119.00	0.00	0.00	0.00	6,119.00
22501003	مجمع إهلاك الآلات ومعدات	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	7,576.00	0.00	0.00	0.00	7,576.00
2250100306	مجمع إهلاك - الات ومعدات طبية	0.00	16,784.00	0.00	0.00	0.00	16,784.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	626,000.00	0.00	0.00	0.00	626,000.00
2250100401	مجمع إهلاك السيارات	0.00	626,000.00	0.00	0.00	0.00	626,000.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	12,058.00	0.00	0.00	0.00	12,058.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	12,058.00	0.00	0.00	0.00	12,058.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	6,087.00	0.00	0.00	0.00	6,087.00
2250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	6,087.00	0.00	0.00	0.00	6,087.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية	0.00	20,547.00	0.00	0.00	0.00	20,547.00
2250101101	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية	0.00	20,547.00	0.00	0.00	0.00	20,547.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	22,782.00	0.00	0.00	0.00	22,782.00
2250101201	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	22,782.00	0.00	0.00	0.00	22,782.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22502	مجمع استنفاذ الأصول غير الملموسة	0.00	105,388.00	0.00	0.00	0.00	105,388.00
22502009	مجمع استنفاذ رخص البرامج والأنظمة	0.00	105,388.00	0.00	0.00	0.00	105,388.00
23	صافي الأصول	0.00	4,954,638.00	0.00	0.00	0.00	4,954,638.00
231	صافي الأصول	0.00	4,954,638.00	0.00	0.00	0.00	4,954,638.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,546,185.00	0.00	0.00	0.00	2,546,185.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,546,185.00	0.00	0.00	0.00	2,546,185.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,047,302.00	0.00	0.00	0.00	1,047,302.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	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	4,120,666.18	0.00	1,262,670.28	0.00	5,383,336.46
31	التبرعات والإيرادات	0.00	4,120,666.18	0.00	1,262,670.28	0.00	5,383,336.46
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,077,523.00	0.00	1,049,362.80	0.00	2,126,885.80
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	527,523.00	0.00	192,679.80	0.00	720,202.80



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية لمقر العثيم مول عنيزة وتشغيلها	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية لمقر العثيم مول بريدة وتشغيلها	0.00	170,300.00	0.00	0.00	0.00	170,300.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية صالة التبرع بالدم وتشغيلها	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العربة المتنقلة للتبرع بالدم	0.00	72,990.00	0.00	3,194.80	0.00	76,184.80
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية لمقر العثيم مول الرياض وتشغيلها	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تدريب الممارسين الصحيين	0.00	76,245.00	0.00	0.00	0.00	76,245.00
31102011	تبرعات وهبات لمركز التبرع بالدم بالمدينة المنورة وتشغيلها	0.00	46,249.00	0.00	4,125.00	0.00	50,374.00
31102013	تبرعات وهبات نقدية مقيدة لمركز التبرع بالدم الرس	0.00	739.00	0.00	133,360.00	0.00	134,099.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	550,000.00	0.00	180,683.00	0.00	730,683.00
31103004	تبرعات عينية مقيدة مراكز التبرع بالدم بالعظيم مول	0.00	550,000.00	0.00	180,683.00	0.00	730,683.00
311030041	تبرعات عينية مقيدة إيجار مركز التبرع بالدم العظيم مول بريدة	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
311030042	تبرعات وهبات عينية مقيدة مراكز التبرع بالدم بالعظيم مول عنيزة	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
311030043	تبرعات عينية مقيدة مراكز التبرع بالدم بالعظيم مول الرياض	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
311030044	تبرعات عينية مقيدة - تجهيز مركز التبرع بالدم بالعظيم مول بريدة	0.00	0.00	0.00	180,683.00	0.00	180,683.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	676,000.00	0.00	676,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
31105010	المنح الحكومي للبرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	376,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	451,074.74	0.00	117,938.32	0.00	569,013.06



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	241,374.74	0.00	117,938.32	0.00	359,313.06
31201001	التبرع العام	0.00	212,393.46	0.00	62,835.23	0.00	275,228.69
31201003	تبرعات للمشاركة بالفعاليات	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
31201004	تبرعات لحملات التبرع بالدم بالمدينة المنورة	0.00	28,981.28	0.00	5,103.09	0.00	34,084.37
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	209,300.00	0.00	0.00	0.00	209,300.00
31202002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - سيارات	0.00	209,300.00	0.00	0.00	0.00	209,300.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
31205001	الاشتراكات	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	2,592,068.44	0.00	95,369.16	0.00	2,687,437.60
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	2,592,068.44	0.00	95,369.16	0.00	2,687,437.60
31301001	وقف دمي	0.00	2,557,780.51	0.00	82,419.48	0.00	2,640,199.99
31301002	وقف دمي فرع المدينة المنورة	0.00	34,287.93	0.00	12,949.68	0.00	47,237.61
4	المصروفات	1,343,833.30	0.00	705,781.12	0.00	2,049,614.42	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	131,001.17	0.00	72,576.76	0.00	203,577.93	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
411	تكاليف العاملين / الموظفين	98,176.50	0.00	64,116.00	0.00	162,292.50	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	89,060.00	0.00	54,940.00	0.00	144,000.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	77,500.00	0.00	49,660.00	0.00	127,160.00	0.00
41101002	بدل السكن	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	10,560.00	0.00	5,280.00	0.00	15,840.00	0.00
41102	مزاي وحوافز	9,116.50	0.00	9,176.00	0.00	18,292.50	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	5,838.00	0.00	5,838.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	9,057.00	0.00	0.00	0.00	9,057.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	59.50	0.00	90.00	0.00	149.50	0.00
412	التكاليف التشغيلية	32,824.67	0.00	8,460.76	0.00	41,285.43	0.00
41201	المستهلكات	9,532.63	0.00	3,269.90	0.00	12,802.53	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	988.75	0.00	2,669.90	0.00	3,658.65	0.00
41201004	مطبوعات	8,227.13	0.00	0.00	0.00	8,227.13	0.00
41201006	مواد التنظيف	316.75	0.00	0.00	0.00	316.75	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	2,305.70	0.00	2,305.70	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	2,305.70	0.00	2,305.70	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	0.00	2,305.70	0.00	2,305.70	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	22,361.04	0.00	0.00	2,885.16	0.00	25,246.20	0.00
41203001	الكهرباء	1,465.79	0.00	0.00	1,355.16	0.00	2,820.95	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00
41203006	رسوم اشتراك الرواتب	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	895.25	0.00
41203009	الإيجارات	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
4120300909	إيجارات صالات	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,024,390.81	0.00	0.00	584,657.36	0.00	1,609,048.17	0.00



تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الخميس، 21 ذو القعدة 1442 هـ، 01 يوليو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	8,585,401.88	0.00	1,932,403.84	1,375,514.68	9,142,291.04	0.00
11	الأصول المتداولة	6,331,620.03	0.00	1,752,345.29	1,375,514.68	6,708,450.64	0.00
111	النقدية وما في حكمها	5,533,100.71	0.00	1,081,987.28	1,310,727.07	5,304,360.92	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	5,533,100.71	0.00	1,081,987.28	1,310,727.07	5,304,360.92	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	4,741,282.38	0.00	1,062,415.04	1,310,698.32	4,492,999.10	0.00
1110100201	بنك الراجحي / 10700000	4,284,302.28	0.00	1,014,443.19	1,309,548.32	3,989,197.15	0.00
1110100202	مصرف الراجحي المدينة المنورة / صدقة 2940040	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي المدينة المنورة / وقف 390024	115,420.43	0.00	12,949.68	0.00	128,370.11	0.00
1110100205	مصرف الراجحي المدينة المنورة / حملات التبرع بالدم 390016	1,748.69	0.00	5,103.09	1,150.00	5,701.78	0.00
1110100206	مصرف الراجحي وقف دمى / 4445587	324,810.98	0.00	29,919.08	0.00	354,730.06	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	76,250.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00	0.00
1110100301	بنك الجزيرة	76,250.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	515,487.56	0.00	9,604.86	0.00	525,092.42	0.00
1110100401	الانماء / 9100000	455,814.42	0.00	9,544.86	0.00	465,359.28	0.00
1110100402	مصرف الانماء 9100002/ وقف	59,414.14	0.00	60.00	0.00	59,474.14	0.00
1110100403	الانماء صدقة / 9100001	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	24,129.20	0.00	638.01	0.00	24,767.21	0.00
1110100501	حسابات جارية - بنك البلاد	24,129.20	0.00	638.01	0.00	24,767.21	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي 000107	175,951.57	0.00	9,329.37	28.75	185,252.19	0.00
111010061	حسابات جارية - بنك الأهلي 000107	175,951.57	0.00	9,329.37	28.75	185,252.19	0.00
114	الذمم المدينة	798,519.32	0.00	670,358.01	64,787.61	1,404,089.72	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	19,687.61	0.00	64,600.00	64,787.61	19,500.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	19,687.61	0.00	63,000.00	64,687.61	18,000.00	0.00
1140100201	عهدة عبدالله الحربي	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1140100202	عهدة احمد الجعثن	11,687.61	0.00	40,000.00	51,687.61	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1140100204	عهدة خالد المشيقح	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1140100205	عهدة عبدالرحمن القفاري	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00
1140100206	عهدة أحمد الدهش	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	0.00	0.00	1,600.00	100.00	1,500.00	0.00
1140100401	سلفة ميزان	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1140100402	سلفة عبدالعزيز الرقيبة	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	778,831.71	0.00	605,758.01	0.00	1,384,589.72	0.00
11403003	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	778,831.71	0.00	605,758.01	0.00	1,384,589.72	0.00
1140300301	دفعات مقدمة للموردين مقاولين - ابن الشيخ للمقاولات	778,831.71	0.00	605,758.01	0.00	1,384,589.72	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,253,781.85	0.00	180,058.55	0.00	2,433,840.40	0.00
121	الأصول الثابتة	2,117,531.85	0.00	180,058.55	0.00	2,297,590.40	0.00
12102	المباني	80,924.75	0.00	0.00	0.00	80,924.75	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	80,924.75	0.00	0.00	0.00	80,924.75	0.00
12103	الات ومعدات	267,590.00	0.00	122,434.01	0.00	390,024.01	0.00
12103001	الات ومعدات	3,900.00	0.00	2,434.01	0.00	6,334.01	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12103005	الات ومعدات حاويات ومقطورات	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00
12103006	الات ومعدات طبية	227,440.00	0.00	120,000.00	0.00	347,440.00	0.00
12104	السيارات	1,494,300.00	0.00	0.00	0.00	1,494,300.00	0.00
12104001	سيارات	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	0.00
12104002	سيارات مشتركة	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
12104003	سيارات متبرع بها	209,300.00	0.00	0.00	0.00	209,300.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	111,854.00	0.00	18,514.41	0.00	130,368.41	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	111,854.00	0.00	3,800.00	0.00	115,654.00	0.00
12105002	اثاث وديكور	0.00	0.00	14,714.41	0.00	14,714.41	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	21,720.13	0.00	21,720.13	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	0.00	21,720.13	0.00	21,720.13	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	39,777.10	0.00	14,055.00	0.00	53,832.10	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	39,777.10	0.00	14,055.00	0.00	53,832.10	0.00
12111	اجهزة التبريد والتهوئة	65,997.00	0.00	920.00	0.00	66,917.00	0.00
12111001	اجهزة التبريد والتهوئة	65,997.00	0.00	920.00	0.00	66,917.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	57,089.00	0.00	2,415.00	0.00	59,504.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12112004	لوحات الدعاية والإعلان	57,089.00	0.00	2,415.00	0.00	59,504.00	0.00
122	الأصول الملموسة غير	136,250.00	0.00	0.00	0.00	136,250.00	0.00
12201	الأصول الملموسة غير	136,250.00	0.00	0.00	0.00	136,250.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	136,250.00	0.00	0.00	0.00	136,250.00	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 تحسينات مباني مستأجرة	0.00	6,119.00	0.00	0.00	0.00	6,119.00
22501003	مجمع إهلاك الآلات ومعدات	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,576.00	0.00	0.00	0.00	7,576.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
16,784.00	0.00	0.00	0.00	16,784.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات طبية	2250100306
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 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
6,087.00	0.00	0.00	0.00	6,087.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	2250101001
20,547.00	0.00	0.00	0.00	20,547.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
20,547.00	0.00	0.00	0.00	20,547.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة 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



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	105,388.00	0.00	0.00	0.00	105,388.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	105,388.00	0.00	0.00	0.00	105,388.00
23	صافي الأصول	0.00	4,954,638.00	0.00	0.00	0.00	4,954,638.00
231	صافي الأصول	0.00	4,954,638.00	0.00	0.00	0.00	4,954,638.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,546,185.00	0.00	0.00	0.00	2,546,185.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	2,546,185.00	0.00	0.00	0.00	2,546,185.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	1,047,302.00	0.00	0.00	0.00	1,047,302.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	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	4,120,666.18	0.00	1,262,670.28	0.00	5,383,336.46
31	التبرعات والإيرادات	0.00	4,120,666.18	0.00	1,262,670.28	0.00	5,383,336.46
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,077,523.00	0.00	1,049,362.80	0.00	2,126,885.80
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	527,523.00	0.00	192,679.80	0.00	720,202.80



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية لمقر العثيم مول عنيزة وتشغيلها	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية لمقر العثيم مول بريدة وتشغيلها	0.00	170,300.00	0.00	0.00	0.00	170,300.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية صالة التبرع بالدم وتشغيلها	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العربية المتنقلة للتبرع بالدم	0.00	72,990.00	0.00	3,194.80	0.00	76,184.80
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية لمقر العثيم مول الرياض وتشغيلها	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تدريب الممارسين الصحيين	0.00	76,245.00	0.00	0.00	0.00	76,245.00
31102011	تبرعات وهبات لمركز التبرع بالدم بالمدينة المنورة وتشغيلها	0.00	46,249.00	0.00	4,125.00	0.00	50,374.00
31102013	تبرعات وهبات نقدية مقيدة لمركز التبرع بالدم الرس	0.00	739.00	0.00	133,360.00	0.00	134,099.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	550,000.00	0.00	180,683.00	0.00	730,683.00
31103004	تبرعات عينية مقيدة مراكز التبرع بالدم بالعظيم مول	0.00	550,000.00	0.00	180,683.00	0.00	730,683.00
311030041	تبرعات عينية مقيدة ايجار مركز التبرع بالدم بالعظيم مول بريدة	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
311030042	تبرعات وهبات عينية مقيدة مراكز التبرع بالدم بالعظيم مول عنيزة	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
311030043	تبرعات عينية مقيدة مراكز التبرع بالدم بالعظيم مول الرياض	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
311030044	تبرعات عينية مقيدة - تجهيز مركز التبرع بالدم بالعظيم مول بريدة	0.00	0.00	0.00	180,683.00	0.00	180,683.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	676,000.00	0.00	676,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
31105010	المنح الحكومي للبرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	376,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	451,074.74	0.00	117,938.32	0.00	569,013.06



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	241,374.74	0.00	117,938.32	0.00	359,313.06
31201001	التبرع العام	0.00	212,393.46	0.00	62,835.23	0.00	275,228.69
31201003	تبرعات للمشاركة بالفعاليات	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
31201004	تبرعات لحملات التبرع بالدم بالمدينة المنورة	0.00	28,981.28	0.00	5,103.09	0.00	34,084.37
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	209,300.00	0.00	0.00	0.00	209,300.00
31202002	تبرعات وهبات غير مقيدة عينية - سيارات	0.00	209,300.00	0.00	0.00	0.00	209,300.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
31205001	الاشتراكات	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	2,592,068.44	0.00	95,369.16	0.00	2,687,437.60
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	2,592,068.44	0.00	95,369.16	0.00	2,687,437.60
31301001	وقف دمي	0.00	2,557,780.51	0.00	82,419.48	0.00	2,640,199.99
31301002	وقف دمي فرع المدينة المنورة	0.00	34,287.93	0.00	12,949.68	0.00	47,237.61
4	المصروفات	1,343,833.30	0.00	705,781.12	0.00	2,049,614.42	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	131,001.17	0.00	72,576.76	0.00	203,577.93	0.00





دمي دامي

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity

13 محرم 1444 هـ

11 أغسطس 2022

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
411	تكاليف العاملين / الموظفين	98,176.50	0.00	64,116.00	0.00	162,292.50	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	89,060.00	0.00	54,940.00	0.00	144,000.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	77,500.00	0.00	49,660.00	0.00	127,160.00	0.00
41101002	بدل السكن	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	10,560.00	0.00	5,280.00	0.00	15,840.00	0.00
41102	مزايا وجوافز	9,116.50	0.00	9,176.00	0.00	18,292.50	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
41102003	التأمين الطبي	0.00	0.00	5,838.00	0.00	5,838.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تحديد إقامات	9,057.00	0.00	0.00	0.00	9,057.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	59.50	0.00	90.00	0.00	149.50	0.00
412	التكاليف التشغيلية	32,824.67	0.00	8,460.76	0.00	41,285.43	0.00
41201	المستهلكات	9,532.63	0.00	3,269.90	0.00	12,802.53	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	988.75	0.00	2,669.90	0.00	3,658.65	0.00
41201004	مطبوعات	8,227.13	0.00	0.00	0.00	8,227.13	0.00
41201006	مواد التنظيف	316.75	0.00	0.00	0.00	316.75	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	2,305.70	0.00	2,305.70	0.00



القسم - بريدة ص ب 3717 - الرقم 52388
البريد الإلكتروني: info@damy.sa
البريد الإلكتروني: info@damy.sa
www.damy.sa
info@damy.sa

القسم - بريدة ص ب 3717 - الرقم 52388
البريد الإلكتروني: info@damy.sa
البريد الإلكتروني: info@damy.sa
www.damy.sa
info@damy.sa

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	2,305.70	0.00	2,305.70	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	2,305.70	0.00	2,305.70	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	22,361.04	0.00	2,885.16	0.00	25,246.20	0.00
41203001	الكهرباء	1,465.79	0.00	1,355.16	0.00	2,820.95	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00
41203006	رسوم اشتراك الرواتب	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	895.25	0.00	0.00	0.00	895.25	0.00
41203009	الإيجارات	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
4120300909	إيجارات صالات	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	931.00	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,024,390.81	0.00	584,657.36	0.00	1,609,048.17	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	726,624.28	0.00	368,771.94	0.00	1,095,396.22	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	160,624.28	0.00	188,088.94	0.00	348,713.22	0.00
42102001	مصاريف نقدية لمقر العثيم مول عيزة وتشغيلها	19,480.48	0.00	2,369.00	0.00	21,849.48	0.00
4210200101	مصاريف نقدية لمقر العثيم مول عيزة وتشغيلها	19,480.48	0.00	2,369.00	0.00	21,849.48	0.00
42102002	مصاريف نقدية لمقر العثيم مول بريدة وتشغيلها	0.00	0.00	81,207.15	0.00	81,207.15	0.00
4210200201	مصاريف نقدية لمقر العثيم مول بريدة وتشغيلها	0.00	0.00	81,207.15	0.00	81,207.15	0.00
42102003	مصرفات صالة التبرع بالدم المركز الرئيسي	1,000.00	0.00	1,390.00	0.00	2,390.00	0.00
421020031	مصرفات صالة التبرع بالدم المركز الرئيسي	1,000.00	0.00	1,390.00	0.00	2,390.00	0.00
42102005	مصاريف نقدية لمقر العثيم مول الرياض وتشغيلها	140,143.80	0.00	103,122.79	0.00	243,266.59	0.00
4210200501	مصاريف نقدية لمقر العثيم مول الرياض	140,143.80	0.00	103,122.79	0.00	243,266.59	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	550,000.00	0.00	180,683.00	0.00	730,683.00	0.00
42103004	مصرفات عينية مراكز التبرع بالدم	550,000.00	0.00	180,683.00	0.00	730,683.00	0.00
4210300401	مصرفات عينية إيجارات مركز دمي الرياض	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
4210300402	مصرفات عينية إيجارات مركز دمي بالعظيم مول عنيزة	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
4210300403	مصرفات عينية إيجارات مركز دمي بالعظيم مول بريدة	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
4210300404	مصرفات عينية مقيدة - تجهيز مركز التبرع بالدم بالعظيم مول بريدة	0.00	0.00	180,683.00	0.00	180,683.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	297,766.53	0.00	215,885.42	0.00	513,651.95	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	297,766.53	0.00	215,885.42	0.00	513,651.95	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	206,598.61	0.00	128,062.50	0.00	334,661.11	0.00
4230100101	الرواتب والأجور الأساسية للبرامج	166,850.00	0.00	105,667.00	0.00	272,517.00	0.00
4230100102	بدل السكن	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
4230100104	التأمينات الإجتماعية	27,048.61	0.00	22,395.50	0.00	49,444.11	0.00
4230100105	العمل الاضافي	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
4230100106	الرواتب والأجور فرع المدينة المنورة	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
4230100109	إعلانات التبرع بالدم	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	357.50	0.00	42,222.35	0.00	42,579.85	0.00
4230100202	مصاريف حكومية - تأشيرات	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
4230100203	مصاريف حكومية - رسوم	57.50	0.00	28.75	0.00	86.25	0.00
4230100206	إنتداب	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00
4230100207	التأمين الطبي للبرامج	0.00	0.00	28,593.60	0.00	28,593.60	0.00
42301003	المستهلكات	3,806.00	0.00	5,392.55	0.00	9,198.55	0.00
4230100302	المطبوعات	0.00	0.00	2,098.86	0.00	2,098.86	0.00
4230100304	مواد التنظيف للتبرع بالدم	241.00	0.00	257.84	0.00	498.84	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100305	المحروقات	2,300.00	0.00	361.00	0.00	2,661.00	0.00
4230100306	استضافة موقع	1,265.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00
4230100307	ضيافة البرامج والأنشطة	0.00	0.00	2,674.85	0.00	2,674.85	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00
4230100401	عربات التبرع بالدم	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	31,707.42	0.00	4,556.57	0.00	36,263.99	0.00
4230100501	إيجار صالة التبرع بالدم المركز الرئيسي	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
4230100502	الكهرباء صالة التبرع بالدم المركز الرئيسي	1,873.35	0.00	1,346.65	0.00	3,220.00	0.00
4230100504	الهاتف والانترنت	2,686.30	0.00	1,138.30	0.00	3,824.60	0.00
4230100505	البريد والبرقيات	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
4230100506	التأمين	4,022.61	0.00	0.00	0.00	4,022.61	0.00
4230100508	نقاط بيع	1,725.32	0.00	864.12	0.00	2,589.44	0.00
4230100509	الكهرباء مركز العثيم مول بريدة	879.84	0.00	1,207.50	0.00	2,087.34	0.00
42301006	تكاليف تشغيلية أخرى	55,297.00	0.00	35,041.45	0.00	90,338.45	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100601	مصرفات حملات التبرع بالدم	45,297.00	0.00	14,521.45	0.00	59,818.45	0.00
4230100602	المشاركة بالفعاليات الثقافية	0.00	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00
4230100605	مصرف فرع المدينة المنورة تشغيلية	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	188,441.32	0.00	48,547.00	0.00	236,988.32	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	188,441.32	0.00	48,547.00	0.00	236,988.32	0.00
44101	الرواتب والأجور النقدية	188,441.32	0.00	44,150.00	0.00	232,591.32	0.00
44101001	الرواتب والاجور الاساسية جمع الاموال	67,133.00	0.00	29,400.00	0.00	96,533.00	0.00
44101002	سكن	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
44101003	حملات إعلانية لجمع الأموال	60,250.00	0.00	14,750.00	0.00	75,000.00	0.00
44101005	المطبوعات	3,635.32	0.00	0.00	0.00	3,635.32	0.00
44101006	عمل اضافي	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00
44101007	مكافأة وحوافز	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00
44102	مزاييا وحوافز	0.00	0.00	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00
44102001	التأمين الطبي للموارد المالية	0.00	0.00	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00
المجموع		9,929,235.18	9,929,235.18	2,638,184.96	2,638,184.96	11,191,905.46	11,191,905.46



أمين الصندوق

الأستاذ محمد بن صالح بن
عبدالله السلمان

المدير التنفيذي

حمود عبدالله البطي

مدير إدارة الشؤون المالية

عبدالعزیز أحمد الرقبة

