

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 ابريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	11,993,262.79	1,583,620.03	3,223,291.80	0.00	13,632,934.56
11	الأصول المتداولة	0.00	9,184,889.98	1,583,620.03	1,802,291.80	0.00	9,403,561.75
111	النقدية وما في حكمها	0.00	6,606,567.04	1,554,598.80	800,835.10	0.00	5,852,803.34
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	6,606,567.04	1,554,598.80	800,835.10	0.00	5,852,803.34
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	5,723,217.98	1,554,598.80	769,697.96	0.00	4,938,317.14
1110100201	بنك الراجحي / 10700000	0.00	5,060,491.38	1,554,598.80	732,682.38	0.00	4,238,574.96
1110100202	مصرف الراجحي المدينة المنورة / صدقة 2940040	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
1110100204	مصرف الراجحي المدينة المنورة / وقف 390024	0.00	148,494.61	0.00	13,946.45	0.00	162,441.06
1110100205	مصرف الراجحي المدينة المنورة / حملات التبرع بالدم 390016	0.00	14,797.38	0.00	7,290.26	0.00	22,087.64



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	400,213.48	0.00	15,778.87	0.00	384,434.61	مصرف الراجحي وقف دمي / 4445587	1110100206
0.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00	حسابات جارية - بنك الجزيرة	11101003
0.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00	بنك الجزيرة	1110100301
0.00	543,310.05	0.00	4,299.25	0.00	539,010.80	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	483,406.91	0.00	4,279.25	0.00	479,127.66	الانماء / 9100000	1110100401
0.00	59,644.14	0.00	20.00	0.00	59,624.14	مصرف الانماء 9100002/ وقف	1110100402
0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00	الانماء صدقة 9100001 /	1110100403
0.00	26,962.64	0.00	58.47	0.00	26,904.17	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	26,962.64	0.00	58.47	0.00	26,904.17	حسابات جارية بنك البلاد	1110100501
0.00	267,963.51	0.00	26,779.42	0.00	241,184.09	حسابات جارية بنك الأهلي 000107	11101006
0.00	267,963.51	0.00	26,779.42	0.00	241,184.09	حسابات جارية بنك الأهلي 000107	111010061
0.00	3,550,758.41	29,021.23	1,001,456.70	0.00	2,578,322.94	الذمم العدينة	114
0.00	16,953.60	29,021.23	33,000.00	0.00	12,974.83	ذمم مدينة - "موظفين" "عاملين"	11401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,953.60	29,021.23	33,000.00	0.00	12,974.83	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	عقدة خالد المشيخ	1140100204
0.00	13,953.60	26,021.23	30,000.00	0.00	9,974.83	عقدة عبدالرحمن القفاري	1140100205
0.00	3,533,804.81	0.00	968,456.70	0.00	2,565,348.11	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	3,533,804.81	0.00	968,456.70	0.00	2,565,348.11	دفعات مقدمة للموردين مقابلين	11403003
0.00	3,376,592.81	0.00	811,244.70	0.00	2,565,348.11	دفعات مقدمة للموردين مقابلين - ابن الشيخ للمقاولات	1140300301
0.00	157,212.00	0.00	157,212.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين مقابلين - المتطورون	1140300302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
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	مصرفات مدفوعة مقدماً - ايجارات	11501006



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,808,372.81	0.00	0.00	0.00	2,808,372.81	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,672,122.81	0.00	0.00	0.00	2,672,122.81	الأصول الثابتة	121
0.00	80,924.75	0.00	0.00	0.00	80,924.75	العقاري	12102
0.00	80,924.75	0.00	0.00	0.00	80,924.75	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	605,024.01	0.00	0.00	0.00	605,024.01	الات ومعدات	12103
0.00	6,334.01	0.00	0.00	0.00	6,334.01	الات ومعدات	12103001
0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103005
0.00	562,440.00	0.00	0.00	0.00	562,440.00	الات ومعدات طبية	12103006
0.00	1,494,300.00	0.00	0.00	0.00	1,494,300.00	السيارات	12104
0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	1,185,000.00	سيارات	12104001
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	209,300.00	0.00	0.00	0.00	209,300.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	196,402.61	0.00	0.00	0.00	196,402.61	الأثاث المكتبي	12105
0.00	179,927.00	0.00	0.00	0.00	179,927.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	16,475.61	0.00	0.00	0.00	16,475.61	اثاث وديكور	12105002
0.00	40,534.13	0.00	0.00	0.00	40,534.13	أدوات وأجهزة العرض	12108



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40,534.13	0.00	0.00	0.00	40,534.13	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	97,581.31	0.00	0.00	0.00	97,581.31	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	97,581.31	0.00	0.00	0.00	97,581.31	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	66,917.00	0.00	0.00	0.00	66,917.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	66,917.00	0.00	0.00	0.00	66,917.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	90,439.00	0.00	0.00	0.00	90,439.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	90,439.00	0.00	0.00	0.00	90,439.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112004
0.00	136,250.00	0.00	0.00	0.00	136,250.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	136,250.00	0.00	0.00	0.00	136,250.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	136,250.00	0.00	0.00	0.00	136,250.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	1,421,000.00	0.00	1,421,000.00	0.00	0.00	أصول الأوقاف	13
0.00	1,421,000.00	0.00	1,421,000.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	1,421,000.00	0.00	1,421,000.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	13401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,421,000.00	0.00	1,421,000.00	0.00	0.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	1,421,000.00	0.00	1,421,000.00	0.00	0.00	الأراضي - وقف دمي الأول	1340100101
11,694,151.67	0.00	0.00	0.00	11,694,151.67	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,310,548.67	0.00	0.00	0.00	1,310,548.67	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
75,352.67	0.00	0.00	0.00	75,352.67	0.00	المخصصات	224
75,352.67	0.00	0.00	0.00	75,352.67	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
75,352.67	0.00	0.00	0.00	75,352.67	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,235,196.00	0.00	0.00	0.00	1,235,196.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
1,123,358.00	0.00	0.00	0.00	1,123,358.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
14,211.00	0.00	0.00	0.00	14,211.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
14,211.00	0.00	0.00	0.00	14,211.00	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
82,864.00	0.00	0.00	0.00	82,864.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
13,964.00	0.00	0.00	0.00	13,964.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
68,900.00	0.00	0.00	0.00	68,900.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات طبية	2250100306
924,860.00	0.00	0.00	0.00	924,860.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
924,860.00	0.00	0.00	0.00	924,860.00	0.00	مجمع إهلاك السيارات	2250100401
25,271.00	0.00	0.00	0.00	25,271.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
25,271.00	0.00	0.00	0.00	25,271.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
14,663.00	0.00	0.00	0.00	14,663.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
14,663.00	0.00	0.00	0.00	14,663.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
30,585.00	0.00	0.00	0.00	30,585.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
30,585.00	0.00	0.00	0.00	30,585.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
30,904.00	0.00	0.00	0.00	30,904.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	22501012



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
30,904.00	0.00	0.00	0.00	30,904.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	2250101201
111,838.00	0.00	0.00	0.00	111,838.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
111,838.00	0.00	0.00	0.00	111,838.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
10,383,603.00	0.00	0.00	0.00	10,383,603.00	0.00	صافي الأصول	23
10,383,603.00	0.00	0.00	0.00	10,383,603.00	0.00	صافي الأصول	231
2,391,341.00	0.00	0.00	0.00	2,391,341.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,391,341.00	0.00	0.00	0.00	2,391,341.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
1,717,318.00	0.00	0.00	0.00	1,717,318.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,717,318.00	0.00	0.00	0.00	1,717,318.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
6,274,944.00	0.00	0.00	0.00	6,274,944.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
6,274,944.00	0.00	0.00	0.00	6,274,944.00	0.00	صافي أصول الأوقاف - وقف دمي	23103001
3,423,758.80	0.00	2,521,835.10	0.00	901,923.70	0.00	التبرعات والإيرادات	3



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,423,758.80	0.00	2,521,835.10	0.00	901,923.70	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,675,499.00	0.00	953,512.00	0.00	721,987.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,105,499.00	0.00	633,512.00	0.00	471,987.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
112,000.00	0.00	6,000.00	0.00	106,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية لمقر العثيم مول عنيزة وتشغيلها	31102001
30,423.00	0.00	0.00	0.00	30,423.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية لمقر العثيم مول بريدة وتشغيلها	31102002
110,433.00	0.00	43,671.00	0.00	66,762.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العربية المتنقلة للتبرع بالدم	31102004
7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تدريب الممارسين الصحيين	31102007
25,250.00	0.00	12,500.00	0.00	12,750.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى	31102008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
25,250.00	0.00	12,500.00	0.00	12,750.00	0.00	دعم برنامج طاقات - رواتب	311020081
410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - دعم حالات المرضى	31102009
410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم حالات المرضى - منصة احسان	311020092
400,000.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مركز دمي الجوف	31102010
710.00	0.00	570.00	0.00	140.00	0.00	تبرعات وهبات لمركز التبرع بالدم بالمدينة المنورة وتشغيلها	31102011
8,456.00	0.00	3,329.00	0.00	5,127.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة لمركز التبرع بالدم الرس	31102013
1,137.00	0.00	352.00	0.00	785.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية لمركز التبرع بالدم بالشرقية	31102014
1,137.00	0.00	352.00	0.00	785.00	0.00	تبرعات مقيدة - نقدية مركز التبرع بالدم بالشرقية	311020141
550,000.00	0.00	300,000.00	0.00	250,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
550,000.00	0.00	300,000.00	0.00	250,000.00	0.00	تبرعات عينية مقيدة مراكز التبرع بالدم بالعظيم مول	31103004
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية مقيدة ايجار مركز التبرع بالدم العظيم مول بريدة	311030041
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيات عينية مقيدة مراكز التبرع بالدم بالعظيم مول عنيزة	311030042
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	تبرعات عينية مقيدة مراكز التبرع بالدم بالعظيم مول الرياض	311030043
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيات مقيدة - المنح الحكومي	31105
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
246,048.49	0.00	104,822.68	0.00	141,225.81	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
239,298.49	0.00	99,072.68	0.00	140,225.81	0.00	تبرعات وهيات غير مقيدة - نقدية	31201
107,778.92	0.00	89,591.74	0.00	18,187.18	0.00	التبرع العام	31201001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,127.00	0.00	1,269.00	0.00	1,858.00	0.00	تبرعات نقدية غير مقيدة - حملات التبرع بالدم	31201002
305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات للمشاركة بالفعاليات	31201003
12,215.80	0.00	7,290.26	0.00	4,925.54	0.00	تبرعات لحملات التبرع بالدم بالمدينة المنورة	31201004
104,050.66	0.00	0.00	0.00	104,050.66	0.00	استرداد ضريبة القيمة المضافة	31201006
11,821.11	0.00	616.68	0.00	11,204.43	0.00	تبرعات وهيات غير مقيدة نقدية - الرسائل النصية	31201007
6,750.00	0.00	5,750.00	0.00	1,000.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
6,750.00	0.00	5,750.00	0.00	1,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
1,502,211.31	0.00	1,463,500.42	0.00	38,710.89	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
81,211.31	0.00	42,500.42	0.00	38,710.89	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
54,984.04	0.00	28,553.97	0.00	26,430.07	0.00	وقف دمي	31301001
26,227.27	0.00	13,946.45	0.00	12,280.82	0.00	وقف دمي فرع المدينة المنورة	31301002
1,421,000.00	0.00	1,421,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية أوقاف	31302



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,421,000.00	0.00	1,421,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية ارض وقف الجمعية	31302001
0.00	1,484,975.91	0.00	882,163.33	0.00	602,812.58	المصروفات	4
0.00	165,701.49	0.00	111,358.95	0.00	54,342.54	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	122,463.56	0.00	71,354.81	0.00	51,108.75	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	119,601.81	0.00	68,521.81	0.00	51,080.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	108,401.81	0.00	62,601.81	0.00	45,800.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	11,200.00	0.00	5,920.00	0.00	5,280.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	2,861.75	0.00	2,833.00	0.00	28.75	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,833.00	0.00	2,833.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	28.75	0.00	0.00	0.00	28.75	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	43,237.93	0.00	40,004.14	0.00	3,233.79	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,470.24	0.00	926.00	0.00	544.24	المستهلكات	41201
0.00	590.24	0.00	46.00	0.00	544.24	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	41,267.69	0.00	39,078.14	0.00	2,189.55	المنافع والخدمات والتأمين	41203



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,551.44	0.00	1,140.89	0.00	410.55	الكهرباء	41203001
0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	3,455.75	0.00	1,730.75	0.00	1,725.00	رسوم اشتراك الرواتب	41203006
0.00	206.50	0.00	206.50	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	إيجارات صالات	4120300909
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	1,170,595.12	0.00	656,633.08	0.00	513,962.04	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	816,621.30	0.00	465,519.14	0.00	351,102.16	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421
0.00	230,621.30	0.00	147,519.14	0.00	83,102.16	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	42102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,636.80	0.00	13,045.95	0.00	12,590.85	مصاريف نقدية لمقر العتيم مول عنيزة وتشغيلها	42102001
0.00	25,530.25	0.00	12,951.40	0.00	12,578.85	مصاريف نقدية لمقر العتيم مول عنيزة وتشغيلها	4210200101
0.00	106.55	0.00	94.55	0.00	12.00	مصاريف الكهرباء لمركز دمي العتيم مول عنيزة	4210200103
0.00	9,290.65	0.00	8,777.95	0.00	512.70	مصاريف نقدية لمقر العتيم مول بريدة وتشغيلها	42102002
0.00	7,728.95	0.00	7,328.95	0.00	400.00	مصاريف نقدية لمقر العتيم مول بريدة وتشغيلها	4210200201
0.00	1,561.70	0.00	1,449.00	0.00	112.70	مصاريف الكهرباء لمركز دمي العتيم مول بريدة	4210200204
0.00	1,682.40	0.00	282.40	0.00	1,400.00	مصرفات صالة التبرع بالدم المركز الرئيسي	42102003
0.00	1,682.40	0.00	282.40	0.00	1,400.00	مصرفات صالة التبرع بالدم المركز الرئيسي	421020031



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,128.62	0.00	4,162.44	0.00	966.18	مصاريف نقدية لمقر العتيم مول الرياض وتشغيلها	42102005
0.00	3,076.16	0.00	2,337.00	0.00	739.16	مصاريف نقدية لمقر العتيم مول الرياض	4210200501
0.00	2,052.46	0.00	1,825.44	0.00	227.02	مصاريف الكهرباء لمركز دمى العتيم مول الرياض	4210200504
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج تدريب الممارسين الصحيين	42102007
0.00	25,250.00	0.00	8,250.00	0.00	17,000.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة أخرى	42102008
0.00	25,250.00	0.00	8,250.00	0.00	17,000.00	دعم برنامج - طاقات - رواتب	421020081
0.00	105,456.00	0.00	105,456.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - دعم حالات المرضى	42102009
0.00	105,456.00	0.00	105,456.00	0.00	0.00	علاج حالات المرضى - منحة شفاء	421020091



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	54,576.83	0.00	3,944.40	0.00	50,632.43	مصاريف نقدية مقيدة - مركز دمى الجوف	42102010
0.00	46,646.30	0.00	0.00	0.00	46,646.30	مصاريف نقدية تجهيز مركز دمى الجوف	421020101
0.00	7,930.53	0.00	3,944.40	0.00	3,986.13	مصاريف تشغيلية - مركز دمى الجوف	421020102
0.00	550,000.00	0.00	300,000.00	0.00	250,000.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	550,000.00	0.00	300,000.00	0.00	250,000.00	مصرفات عينية مراكز التبرع بالدم	42103004
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	مصرفات عينية إيجارات مركز دمى الرياض	4210300401
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مصرفات عينية إيجارات مركز دمى بالعين مول عنيزة	4210300402
0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	مصرفات عينية إيجارات مركز دمى بالعين مول بريدة	4210300403
0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	مصرفات مقيمة - المنح الحكومي	42105



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	353,973.82	0.00	191,113.94	0.00	162,859.88	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	353,973.82	0.00	191,113.94	0.00	162,859.88	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	353,973.82	0.00	191,113.94	0.00	162,859.88	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - حملات التبرع بالدم	42201002
0.00	205,787.16	0.00	111,866.13	0.00	93,921.03	رواتب وأجور نقدية - حملات التبرع بالدم	422010021
0.00	163,790.69	0.00	90,290.69	0.00	73,500.00	الرواتب والأجور للبرامج	4220100211
0.00	41,996.47	0.00	21,575.44	0.00	20,421.03	التأمينات الإجتماعية	4220100214
0.00	23,862.10	0.00	18,262.10	0.00	5,600.00	مزايا وحوافز - حملات التبرع بالدم	422010022
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4220100221
0.00	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	4220100222



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف حكومية - نقل كفالات	4220100224
0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	مكافآت وحوافز موسمية	4220100225
0.00	4,409.00	0.00	3,509.00	0.00	900.00	انتداب	4220100226
0.00	6,378.10	0.00	6,378.10	0.00	0.00	تذاكر سفر	4220100229
0.00	19,355.73	0.00	14,804.03	0.00	4,551.70	المستهلكات - حملات التبرع بالدم	422010023
0.00	3,937.12	0.00	1,320.00	0.00	2,617.12	مستلزمات مكتبة البرامج والأنشطة	4220100231
0.00	7,246.87	0.00	5,744.03	0.00	1,502.84	المطبوعات	4220100232
0.00	2,252.00	0.00	2,252.00	0.00	0.00	المحروقات	4220100235
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	استضافة موقع	4220100236
0.00	919.74	0.00	488.00	0.00	431.74	ضيافة البرامج والأنشطة	4220100237
0.00	10,073.01	0.00	6,010.00	0.00	4,063.01	الصيانة والإصلاح - حملات التبرع بالدم	422010024
0.00	10,073.01	0.00	6,010.00	0.00	4,063.01	عربة تبرع بالدم متنقلة سيارة FORD (ب دي 9946)	4220100242
0.00	46,088.38	0.00	24,713.38	0.00	21,375.00	تكاليف تشغيلية أخرى - حملات التبرع بالدم	422010025



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40,976.38	0.00	20,476.38	0.00	20,500.00	مصرفات حملات التبرع بالدم	4220100251
0.00	3,720.00	0.00	3,220.00	0.00	500.00	المشاركة بالفعاليات الثقافية	4220100252
0.00	1,392.00	0.00	1,017.00	0.00	375.00	إعلانات حملات التبرع بالدم	4220100253
0.00	48,807.44	0.00	15,458.30	0.00	33,349.14	المنافع والخدمات والتأمين - حملات التبرع بالدم	422010026
0.00	2,777.92	0.00	1,360.48	0.00	1,417.44	الهاتف والإنترنت	4220100262
0.00	1,725.16	0.00	862.66	0.00	862.50	نقاط البيع	4220100266
0.00	6,024.75	0.00	2,110.00	0.00	3,914.75	مصاريف اشتراكات	4220100267
0.00	1,611.61	0.00	1,125.16	0.00	486.45	الكهرباء صالة التبرع بالدم المركز الرئيسي صاله 7	4220100268
0.00	36,668.00	0.00	10,000.00	0.00	26,668.00	إيجار صالة التبرع بالدم المركز الرئيسي	4220100269
0.00	148,679.30	0.00	114,171.30	0.00	34,508.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	148,679.30	0.00	114,171.30	0.00	34,508.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	148,679.30	0.00	114,171.30	0.00	34,508.00	الرواتب والأجور النقدية	44101





دمي DAMY

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity

30 شعبان 1444 هـ

22 مارس 2023

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	67,576.20	0.00	33,068.20	0.00	34,508.00	الرواتب والاجور الاساسية جمع الاموال	44101001
0.00	79,826.10	0.00	79,826.10	0.00	0.00	حملات إعلانية لجمع الأموال	44101003
0.00	1,277.00	0.00	1,277.00	0.00	0.00	المطبوعات	44101005
15,117,910.47	15,117,910.47	4,105,455.13	4,105,455.13	12,596,075.37	12,596,075.37	المجموع	

أمين الصندوق

الأستاذ محمد بن صالح بن
عبدالله السلطان

المدير التنفيذي

حمود بن عبدالله إبراهيم
البطي

مدير إدارة الشؤون المالية

عبدالعزیز بن أحمد عبدالعزيز
الرقيبة



دمي DAMY

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity
تحت إشراف وزارة الشؤون
الوطنية وجمعية الجمعيات
ترخيص رقم (650) License No.



BAMY_MED
www.damy.sa
info@damy.sa

القصيم - بريدة ص.ب 3717 - الرقم 52388
+966 16 389 2225
المدينة المنورة ص.ب 752 - الرقم 41421
رقم الجوال +966 59 966 54171

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