

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة, 02 ذو الحجة 1443 هـ, 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة, 04 ربيع الأول 1444 هـ, 30 سبتمبر 2022
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	13,632,934.56	633,370.74	1,223,225.17	0.00	14,222,788.99
11	الأصول المتداولة	0.00	9,403,561.75	633,370.74	1,215,855.17	0.00	9,986,046.18
111	النقدية وما في حكمها	0.00	5,852,803.34	614,038.45	928,226.15	0.00	6,166,991.04
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	5,852,803.34	614,038.45	928,226.15	0.00	6,166,991.04
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	4,938,317.14	614,009.70	908,634.20	0.00	5,232,941.64
1110100201	بنك الراجحي / 10700000	0.00	4,238,574.96	614,009.70	872,326.93	0.00	4,496,892.19
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	162,441.06	0.00	11,677.95	0.00	174,119.01
1110100205	مصرف الراجحي المدينة المنورة / حملات التبرع بالدم 390016	0.00	22,087.64	0.00	9,274.45	0.00	31,362.09



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	415,568.35	0.00	15,354.87	0.00	400,213.48	مصرف الراجحي وقف دمى / 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	547,655.93	0.00	4,345.88	0.00	543,310.05	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	487,727.79	0.00	4,320.88	0.00	483,406.91	الانماء / 9100000	1110100401
0.00	59,669.14	0.00	25.00	0.00	59,644.14	مصرف الانماء 9100002/ وقف	1110100402
0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00	الانماء صدقة 9100001 /	1110100403
0.00	29,540.29	0.00	2,577.65	0.00	26,962.64	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	29,540.29	0.00	2,577.65	0.00	26,962.64	حسابات جارية بنك البلاد	1110100501
0.00	280,603.18	28.75	12,668.42	0.00	267,963.51	حسابات جارية بنك الأهلي 000107	11101006
0.00	280,603.18	28.75	12,668.42	0.00	267,963.51	حسابات جارية بنك الأهلي 000107	111010061
0.00	3,819,055.14	19,332.29	287,629.02	0.00	3,550,758.41	الذمم المدينة	114
0.00	17,602.31	19,332.29	19,981.00	0.00	16,953.60	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,602.31	19,332.29	19,981.00	0.00	16,953.60	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	0.00	1,981.00	1,981.00	0.00	0.00	عقدة احمد الجعيثن	1140100202
0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	عقدة خالد المشيقح	1140100204
0.00	14,602.31	14,351.29	15,000.00	0.00	13,953.60	عقدة عبدالرحمن القفاري	1140100205
0.00	3,801,452.83	0.00	267,648.02	0.00	3,533,804.81	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	3,801,452.83	0.00	267,648.02	0.00	3,533,804.81	دفعات مقدمة للموردين مقاولين	11403003
0.00	3,644,240.83	0.00	267,648.02	0.00	3,376,592.81	دفعات مقدمة للموردين مقاولين - ابن الشيخ للمقاولات	1140300301
0.00	157,212.00	0.00	0.00	0.00	157,212.00	دفعات مقدمة للموردين مقاولين - المتطورون	1140300302
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501



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	مصرفات مدفوعة مقدما - ايجارات	11501006
0.00	2,815,742.81	0.00	7,370.00	0.00	2,808,372.81	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,677,917.81	0.00	5,795.00	0.00	2,672,122.81	الأصول الثابتة	121
0.00	80,924.75	0.00	0.00	0.00	80,924.75	المباني	12102
0.00	80,924.75	0.00	0.00	0.00	80,924.75	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	610,819.01	0.00	5,795.00	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	568,235.00	0.00	5,795.00	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	أثاث وديكور	12105002



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	12108
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	137,825.00	0.00	1,575.00	0.00	136,250.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	137,825.00	0.00	1,575.00	0.00	136,250.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	العلامات التجارية	12201002
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	0.00	0.00	1,421,000.00	أصول الأوقاف	13



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	1,421,000.00	0.00	0.00	0.00	1,421,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	1,421,000.00	0.00	0.00	0.00	1,421,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	1,421,000.00	0.00	0.00	0.00	1,421,000.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	1,421,000.00	0.00	0.00	0.00	1,421,000.00	الأراضي - وقف دموي 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	الالتزامات 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 والاستنفاد	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 الاعلانية	22501012
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
4,351,984.95	0.00	928,226.15	0.00	3,423,758.80	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,351,984.95	0.00	928,226.15	0.00	3,423,758.80	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,275,877.00	0.00	600,378.00	0.00	1,675,499.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,133,877.00	0.00	28,378.00	0.00	1,105,499.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
116,000.00	0.00	4,000.00	0.00	112,000.00	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 بريدة وتشغيلها	31102002
117,210.00	0.00	6,777.00	0.00	110,433.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - العربية المتنقلة للتبرع بالدم	31102004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
19,510.00	0.00	12,420.00	0.00	7,090.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تحريب الممارسين الصحيين	31102007
29,250.00	0.00	4,000.00	0.00	25,250.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية أخرى	31102008
29,250.00	0.00	4,000.00	0.00	25,250.00	0.00	دعم برنامج طاقات - رواتب	311020081
410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	تبرعات مقيدة نقدية - دعم حالات المرضى	31102009
410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	دعم حالات المرضى - منصة احسان	311020092
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة- مركز دمي الجوف	31102010
726.00	0.00	16.00	0.00	710.00	0.00	تبرعات وهبات لمركز التبرع بالدم بالمدينة المنورة وتشغيلها	31102011
9,615.00	0.00	1,159.00	0.00	8,456.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة لمركز التبرع بالدم الرس	31102013
1,143.00	0.00	6.00	0.00	1,137.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة- نقدية لمركز التبرع بالدم بالشرقية	31102014



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,143.00	0.00	6.00	0.00	1,137.00	0.00	تبرعات مقيدة - نقدية مركز التبرع بالدم بالشرقية	311020141
550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	تبرعات عينية مقيدة مراكز التبرع بالدم بالعظيم مول	31103004
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	تبرعات عينية مقيدة ايجار مركز التبرع بالدم العظيم مول بريدة	311030041
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات وهبات 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
592,000.00	0.00	572,000.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التشغيل	31105002
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي للبرامج والأنشطة	31105010
544,551.82	0.00	298,503.33	0.00	246,048.49	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
535,301.82	0.00	296,003.33	0.00	239,298.49	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
131,831.22	0.00	24,052.30	0.00	107,778.92	0.00	التبرع العام	31201001
57,117.64	0.00	53,990.64	0.00	3,127.00	0.00	تبرعات نقدية غير مقيدة - حملات التبرع بالدم	31201002
11,080.00	0.00	10,775.00	0.00	305.00	0.00	تبرعات للمشاركة بالفعاليات	31201003
21,490.25	0.00	9,274.45	0.00	12,215.80	0.00	تبرعات لحملات التبرع بالدم بالمدينة المنورة	31201004
301,961.60	0.00	197,910.94	0.00	104,050.66	0.00	استرداد ضريبة القيمة المضافة	31201006
11,821.11	0.00	0.00	0.00	11,821.11	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - الرسائل النصية	31201007



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,250.00	0.00	2,500.00	0.00	6,750.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
9,250.00	0.00	2,500.00	0.00	6,750.00	0.00	الاشتراكات	31205001
1,531,556.13	0.00	29,344.82	0.00	1,502,211.31	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
110,556.13	0.00	29,344.82	0.00	81,211.31	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
72,650.91	0.00	17,666.87	0.00	54,984.04	0.00	وقف دمي	31301001
37,905.22	0.00	11,677.95	0.00	26,227.27	0.00	وقف دمي فرع المدينة المنورة	31301002
1,421,000.00	0.00	0.00	0.00	1,421,000.00	0.00	تبرعات عينية أوقاف	31302
1,421,000.00	0.00	0.00	0.00	1,421,000.00	0.00	تبرعات عينية - ارض وقف الجمعية	31302001
0.00	1,823,347.63	0.00	338,371.72	0.00	1,484,975.91	المصروفات	4
0.00	249,691.32	0.00	83,989.83	0.00	165,701.49	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	193,807.27	0.00	71,343.71	0.00	122,463.56	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	190,639.62	0.00	71,037.81	0.00	119,601.81	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	172,605.62	0.00	64,203.81	0.00	108,401.81	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	2,034.00	0.00	2,034.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007



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	16,000.00	0.00	4,800.00	0.00	11,200.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	3,167.65	0.00	305.90	0.00	2,861.75	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,833.00	0.00	0.00	0.00	2,833.00	الإجازات	41102001
0.00	277.15	0.00	277.15	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	57.50	0.00	28.75	0.00	28.75	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	55,884.05	0.00	12,646.12	0.00	43,237.93	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,503.69	0.00	33.45	0.00	1,470.24	المستهلكات	41201
0.00	623.69	0.00	33.45	0.00	590.24	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	مطبوعات	41201004
0.00	43,880.36	0.00	2,612.67	0.00	41,267.69	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,421.86	0.00	870.42	0.00	1,551.44	الكهرباء	41203001
0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	5,198.00	0.00	1,742.25	0.00	3,455.75	رسوم اشتراك الرواتب	41203006
0.00	206.50	0.00	0.00	0.00	206.50	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	إيجارات صالات	4120300909



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	10,500.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	1,407,936.45	0.00	237,341.33	0.00	1,170,595.12	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	872,548.59	0.00	55,927.29	0.00	816,621.30	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	268,548.59	0.00	37,927.29	0.00	230,621.30	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	40,034.26	0.00	14,397.46	0.00	25,636.80	مصاريف نقدية لمقر العثيم مول عنيزة وتشغيلها	42102001
0.00	39,918.05	0.00	14,387.80	0.00	25,530.25	مصاريف نقدية لمقر العثيم مول عنيزة وتشغيلها	4210200101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	116.21	0.00	9.66	0.00	106.55	مصاريف الكهرباء لمركز دمى العثيم مول عنيزة	4210200103
0.00	10,295.75	0.00	1,005.10	0.00	9,290.65	مصاريف نقدية لمقر العثيم مول بريدة وتشغيلها	42102002
0.00	7,728.95	0.00	0.00	0.00	7,728.95	مصاريف نقدية لمقر العثيم مول بريدة وتشغيلها	4210200201
0.00	2,566.80	0.00	1,005.10	0.00	1,561.70	مصاريف الكهرباء لمركز دمى العثيم مول بريدة	4210200204
0.00	2,003.55	0.00	321.15	0.00	1,682.40	مصرفات صالة التبرع بالدم المركز الرئيسي	42102003
0.00	2,003.55	0.00	321.15	0.00	1,682.40	مصرفات صالة التبرع بالدم المركز الرئيسي	421020031
0.00	5,736.20	0.00	607.58	0.00	5,128.62	مصاريف نقدية لمقر العثيم مول الرياض وتشغيلها	42102005
0.00	3,683.74	0.00	607.58	0.00	3,076.16	مصاريف نقدية لمقر العثيم مول الرياض	4210200501



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,052.46	0.00	0.00	0.00	2,052.46	مصاريف الكهرباء لمركز دمى العظيم مول الرياض	4210200504
0.00	17,215.00	0.00	13,615.00	0.00	3,600.00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج تدريب الممارسين الصحيين	42102007
0.00	31,250.00	0.00	6,000.00	0.00	25,250.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة أخرى	42102008
0.00	31,250.00	0.00	6,000.00	0.00	25,250.00	دعم برنامج طاقات - رواتب	421020081
0.00	105,456.00	0.00	0.00	0.00	105,456.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - دعم حالات المرضى	42102009
0.00	105,456.00	0.00	0.00	0.00	105,456.00	علاج حالات المرضى - منصة شفاء	421020091
0.00	56,557.83	0.00	1,981.00	0.00	54,576.83	مصاريف نقدية مقيدة - مركز دمى الجوف	42102010
0.00	48,627.30	0.00	1,981.00	0.00	46,646.30	مصاريف نقدية تجهيز مركز دمى الجوف	421020101
0.00	7,930.53	0.00	0.00	0.00	7,930.53	مصاريف تشغيلية - مركز دمى الجوف	421020102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	مصرفات عينية مراكز التبرع بالدم	42103004
0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	مصرفات عينية إيجارات مركز دمي الرياض	4210300401
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	مصرفات عينية إيجارات مركز دمي بالعتيم مول عنيزة	4210300402
0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	مصرفات عينية إيجارات مركز دمي بالعتيم مول بريدة	4210300403
0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	0.00	36,000.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	0.00	36,000.00	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
0.00	535,387.86	0.00	181,414.04	0.00	353,973.82	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	535,387.86	0.00	181,414.04	0.00	353,973.82	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	535,387.86	0.00	181,414.04	0.00	353,973.82	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيّدة نقدية - حملات التبرع بالدم	42201002
0.00	317,262.56	0.00	111,475.40	0.00	205,787.16	رواتب وأجور نقدية - حملات التبرع بالدم	422010021
0.00	260,482.13	0.00	96,691.44	0.00	163,790.69	الرواتب والأجور للبرامج	4220100211
0.00	56,780.43	0.00	14,783.96	0.00	41,996.47	التأمينات الإجتماعية	4220100214
0.00	30,571.60	0.00	6,709.50	0.00	23,862.10	مزايا وحوافز - حملات التبرع بالدم	422010022
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4220100221
0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	4220100222
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	8,222.00	0.00	3,813.00	0.00	4,409.00	انتداب	4220100226
0.00	9,274.60	0.00	2,896.50	0.00	6,378.10	تذاكر سفر	4220100229
0.00	35,634.31	0.00	16,278.58	0.00	19,355.73	المستهلكات - حملات التبرع بالدم	422010023



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,126.62	0.00	2,189.50	0.00	3,937.12	مستلزمات مكتبية للبرامج والأنشطة	4220100231
0.00	14,213.70	0.00	6,966.83	0.00	7,246.87	المطبوعات	4220100232
0.00	6,098.00	0.00	3,846.00	0.00	2,252.00	المحروقات	4220100235
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	استضافة موقع	4220100236
0.00	4,195.99	0.00	3,276.25	0.00	919.74	ضيافة البرامج والأنشطة	4220100237
0.00	11,073.01	0.00	1,000.00	0.00	10,073.01	الصيانة والإصلاح - حملات التبرع بالدم	422010024
0.00	11,073.01	0.00	1,000.00	0.00	10,073.01	عربة تبرع بالدم متنقلة سيارة FORD (ب دي 9946)	4220100242
0.00	73,444.38	0.00	27,356.00	0.00	46,088.38	تكاليف تشغيلية أخرى - حملات التبرع بالدم	422010025
0.00	58,332.38	0.00	17,356.00	0.00	40,976.38	مصرفات حملات التبرع بالدم	4220100251
0.00	13,720.00	0.00	10,000.00	0.00	3,720.00	المشاركة بالفعاليات الثقافية	4220100252
0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	إعلانات حملات التبرع بالدم	4220100253



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	67,402.00	0.00	18,594.56	0.00	48,807.44	المنافع والخدمات والتأمين - حملات التبرع بالدم	422010026
0.00	15,743.50	0.00	15,743.50	0.00	0.00	مصاريف خدمات الكترونية	4220100261
0.00	3,637.18	0.00	859.26	0.00	2,777.92	الهاتف والإنترنت	4220100262
0.00	2,587.66	0.00	862.50	0.00	1,725.16	نقاط البيع	4220100266
0.00	6,024.75	0.00	0.00	0.00	6,024.75	مصاريف اشتراكات	4220100267
0.00	2,740.91	0.00	1,129.30	0.00	1,611.61	الكهرباء صالة التبرع بالدم المركز الرئيسي صاله 7	4220100268
0.00	36,668.00	0.00	0.00	0.00	36,668.00	إيجار صالة التبرع بالدم المركز الرئيسي	4220100269
0.00	165,719.86	0.00	17,040.56	0.00	148,679.30	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	165,719.86	0.00	17,040.56	0.00	148,679.30	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	165,719.86	0.00	17,040.56	0.00	148,679.30	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	84,616.76	0.00	17,040.56	0.00	67,576.20	الرواتب والاجور الاساسية جمع الاموال	44101001
0.00	79,826.10	0.00	0.00	0.00	79,826.10	حملات إعلانية لجمع الأموال	44101003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,277.00	0.00	0.00	0.00	1,277.00	المطبوعات	44101005
16,046,136.62	16,046,136.62	1,561,596.89	1,561,596.89	15,117,910.47	15,117,910.47	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




دمى DAMY
جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity
تحت إشراف وزارة
الشؤون وخدمة المجتمعات
ترخيص رقم (650) License No.

