

تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢١م



تاريخ البداية:	الخميس، 19 شعبان 1442هـ، 01 أبريل 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 20 ذو القعدة 1442هـ، 30 يونيو 2021
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	734,184.91	247,579.00	515,255.00	0.00	1,001,860.91
11	الأصول المتداولة	0.00	673,124.91	247,579.00	509,638.00	0.00	935,183.91
111	النقدية وما في حكمها	0.00	673,124.91	241,573.00	503,638.00	0.00	935,189.91
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	673,124.91	241,573.00	503,638.00	0.00	935,189.91
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	612,701.41	241,573.00	503,638.00	0.00	874,766.41
1110100201	مصرف الراجحي العام 66694	0.00	612,701.41	241,573.00	503,638.00	0.00	874,766.41
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	60,423.50	0.00	0.00	0.00	60,423.50
1110100601	البنك الاهلي 86404	0.00	60,423.50	0.00	0.00	0.00	60,423.50
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	6,006.00	6,000.00	6.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	0.00	0.00	6,006.00	6,000.00	6.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقته	0.00	0.00	6,006.00	6,000.00	6.00	0.00
1140100202	ذمم العاملين - عهدة مؤقته لدى امين الصندوق يحيى شعبي	0.00	0.00	3,006.00	3,000.00	6.00	0.00
1140100203	ذمم العاملين - عهدة مؤقته الموظف منهم سلال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهدة مؤقنة الموظف فيصل مكرمي	1140100204
0.00	66,677.00	0.00	5,617.00	0.00	61,060.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	46,677.00	0.00	5,617.00	0.00	41,060.00	الأصول الثابتة	121
0.00	12,985.00	0.00	0.00	0.00	12,985.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	12,985.00	0.00	0.00	0.00	12,985.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	3,569.00	0.00	0.00	0.00	3,569.00	عدد وأدوات	12107
0.00	3,569.00	0.00	0.00	0.00	3,569.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	3,949.00	0.00	0.00	0.00	3,949.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	3,949.00	0.00	0.00	0.00	3,949.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	18,208.00	0.00	150.00	0.00	18,058.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	18,208.00	0.00	150.00	0.00	18,058.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	5,467.00	0.00	5,467.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	5,467.00	0.00	5,467.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
620,678.66	0.00	0.00	5,000.00	625,678.66	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	مصارييف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات هندسية	2140100510
0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	21401005103
0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	تكاليف مهنية اتعاب	214010051031
4,186.00	0.00	0.00	0.00	4,186.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
4,186.00	0.00	0.00	0.00	4,186.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,853.00	0.00	0.00	0.00	1,853.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	2250100701
74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
1,342.00						وملحقاتها	22501010



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,342.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00	مجمع إهلاك - الحاسب الالى	2250101001
2,333.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
2,333.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
2,333.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	2250200901
618,492.66	0.00	0.00	0.00	618,492.66	0.00	صافي الأصول	23
618,492.66	0.00	0.00	0.00	618,492.66	0.00	صافي الأصول	231
318,553.00	0.00	0.00	0.00	318,553.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
318,553.00	0.00	0.00	0.00	318,553.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
318,553.00	0.00	0.00	0.00	318,553.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
299,939.66	0.00	0.00	0.00	299,939.66	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
299,939.66	0.00	0.00	0.00	299,939.66	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
299,939.66	0.00	0.00	0.00	299,939.66	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
673,638.00	0.00	503,638.00	0.00	170,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
673,638.00	0.00	503,638.00	0.00	170,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
573,388.00	0.00	403,388.00	0.00	170,000.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة الشرعية	3110100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
488,388.00	0.00	378,388.00	0.00	110,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
398,388.00	0.00	348,388.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	31102008
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	3110200807
348,388.00	0.00	348,388.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع منصة شفاء	3110200809
90,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة أخرى	31102009
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف محمد بن عبدالله الماجد	31102009001
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع عمليات العيون المدعوم من مؤسسة إبراهيم السبيعي	31102009002
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
100,250.00	0.00	100,250.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
100,050.00	0.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
100,050.00	0.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00	البرق العام	31201001
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	292,455.75	0.00	230,962.00	0.00	61,493.75	المصروفات	4
0.00	96,340.75	0.00	58,112.00	0.00	38,228.75	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	61,549.00	0.00	33,749.00	0.00	27,800.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	47,000.00	0.00	29,000.00	0.00	18,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	47,000.00	0.00	29,000.00	0.00	18,000.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	14,549.00	0.00	4,749.00	0.00	9,800.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	4,749.00	0.00	4,749.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	13,647.75	0.00	8,219.00	0.00	5,428.75	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,592.00	0.00	3,592.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	6,750.00	0.00	1,350.00	0.00	5,400.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00						وإسشارات	41203010



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية اتعاب	412030100301
0.00	6,000.00	0.00	600.00	0.00	5,400.00	المنافع و الخدمات والتأمين - السجل التجاري	41203012
0.00	3,305.75	0.00	3,277.00	0.00	28.75	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	28.75	0.00	0.00	0.00	28.75	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	3,277.00	0.00	3,277.00	0.00	0.00	اليافطات الإعلانية	41204010
0.00	21,144.00	0.00	16,144.00	0.00	5,000.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	21,144.00	0.00	16,144.00	0.00	5,000.00	مصاريف تسويق المشاريع	41406
0.00	191,115.00	0.00	172,850.00	0.00	18,265.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	181,800.00	0.00	172,850.00	0.00	8,950.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	181,800.00	0.00	172,850.00	0.00	8,950.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	181,800.00	0.00	172,850.00	0.00	8,950.00	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى	42102008
0.00	4,570.00	0.00	120.00	0.00	4,450.00	ضيافة	421020087
0.00	46,200.00	0.00	41,700.00	0.00	4,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى مشروع العمليات الجراحية المدعوم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان	421020088
0.00	131,030.00	0.00	131,030.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى مشروع منصة شفاء	421020089

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	مصاريف البرامج والانشطة - مصاريف برنامج البناء الاستراتيجي	424
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	اعداد وتجهيز الحوكمة	46105001
1,296,322.66	1,296,322.66	751,217.00	751,217.00	795,678.66	795,678.66	المجموع	

