



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	3,893,801.91	1,139,399.22	918,015.63	0.00	3,672,418.32
11	الأصول المتداولة	0.00	3,162,882.27	1,139,399.22	911,690.63	0.00	2,935,173.68
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,961,468.48	1,057,017.06	875,285.46	0.00	1,779,736.88
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,956,366.09	907,463.01	730,747.01	0.00	1,779,650.09
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	98,771.20	264.20	20,142.00	0.00	118,649.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	111,045.24	0.00	13,195.66	0.00	124,240.90
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	38,596.50	120,000.00	67,945.00	13,458.50	0.00
11101007	حسابات جارية - البنك العربي الرئيسي	0.00	89,205.21	241,983.04	207,744.77	0.00	54,966.94
11101008	حسابات جارية - البنك العربي الصدقات	0.00	799,544.57	110,801.27	57,305.55	0.00	746,048.85
11101009	حسابات جارية - بنك ساب - كفالة طالب	0.00	185,020.50	0.00	90,070.00	0.00	275,090.50
11101010	حسابات جارية - بنك سامبا	0.00	282,922.03	0.00	0.00	0.00	282,922.03
11101011	حسابات جارية - بنك ساب الرئيسي	0.00	226,260.84	233,779.80	22,544.03	0.00	15,025.07



alataa@alataacharity.org



www.alataacharity.org.sa

محافظه القطيف - حي الحسين

0138635121

0558411129



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	176,165.30	200,634.70	251,800.00	0.00	125,000.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101012
0.00	86.79	149,554.05	144,538.45	0.00	5,102.39	النقدية في الصناديق	11103
0.00	86.79	149,554.05	144,538.45	0.00	5,102.39	الصندوق العام	11103001
0.00	86.79	149,554.05	144,538.45	0.00	5,102.39	الصندوق	1110300101
0.00	1,035,316.00	72,645.00	0.00	0.00	1,107,961.00	المحافظ الإقراضية و التمويلية	112
0.00	1,035,316.00	72,645.00	0.00	0.00	1,107,961.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	1,035,316.00	72,645.00	0.00	0.00	1,107,961.00	المحافظ الإقراضية - برنامج ثمار	11201005
0.00	21,947.00	2,776.00	0.00	0.00	24,723.00	قرض مرام محمد الصقار	1120100501
0.00	36,110.00	0.00	0.00	0.00	36,110.00	قرض حسين عبد المحسن علي ال حماد	1120100502
0.00	27,524.00	0.00	0.00	0.00	27,524.00	قرض سكينة عبد المحسن علي ال حماد	1120100503
0.00	17,413.00	2,488.00	0.00	0.00	19,901.00	قرض محمد عبد الستار عبد الغني الخنيزي	1120100504
0.00	10,940.00	2,787.00	0.00	0.00	13,727.00	قرض زهرة صالح محمد الجضر	1120100505
0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	قرض حسن علي علي ال خليفة	1120100506
0.00	13,954.00	0.00	0.00	0.00	13,954.00	قرض نرجس صالح الدشيشي	1120100507
0.00	13,503.00	4,500.00	0.00	0.00	18,003.00	قرض علي احمد علي ال حمد	1120100508



alataa@alataacharity.org



www.alataacharity.org.sa

محافظه القطيف - حي الحسين

0138635121

0558411129



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31,943.00	0.00	0.00	0.00	31,943.00	قرض علي عبد الواحد حبيب العبد رب النبي	1120100509
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قرض نادية علي مكي المعيد	1120100510
9.00	0.00	2,779.00	0.00	0.00	2,770.00	قرض بدر محسن حسن المرهون	1120100511
0.00	6,881.00	400.00	0.00	0.00	7,281.00	قرض ليلى نور حسن البشراوي	1120100512
0.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	قرض زهرة عيد علي الخاتم	1120100513
0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	قرض محمد زكي صالح البيك	1120100514
2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	قرض تهاني عبد الله علي الشاب	1120100515
0.00	5,222.00	1,500.00	0.00	0.00	6,722.00	قرض جاسم علي جاسم الشاب	1120100516
0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	قرض عماد هاني منصور ال ايوب	1120100517
0.00	34,817.00	0.00	0.00	0.00	34,817.00	قرض عبد الستار عبد الغني احمد الخيزي	1120100518
0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	قرض مالك احمد عبد الله ال امسلم	1120100519
0.00	22,000.00	1,400.00	0.00	0.00	23,400.00	قرض طالب زكي علوي الشعلة	1120100520
0.00	29,556.00	0.00	0.00	0.00	29,556.00	قرض امجد ابراهيم البو	1120100521
0.00	36,110.00	0.00	0.00	0.00	36,110.00	قرض سماح عبد الله العبد الرسول	1120100522
0.00	33,321.00	0.00	0.00	0.00	33,321.00	قرض زينب محمد علي المهندس	1120100523



alataa@alataacharity.org



www.alataacharity.org.sa

محافظة القطيف - حي الحسين

0138635121

0558411129



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	قرض محمد علي عبد الله ال قيس	1120100524
0.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	قرض ابراهيم علي عبد الله ال سواد	1120100525
0.00	14,611.00	4,500.00	0.00	0.00	19,111.00	قرض حسن عبد الله كاظم ال زواد	1120100526
0.00	19,450.00	4,700.00	0.00	0.00	24,150.00	قرض محمد جاسم جاسم الشايب	1120100527
0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	قرض علي عبد المحسن آل حماد	1120100528
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	قرض اسماء محمد عبد الكريم ال ثنيان	1120100529
0.00	13,334.00	556.00	0.00	0.00	13,890.00	قرض هدى احمد الكعبي	1120100530
0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	قرض علي مهدي العوامي	1120100531
0.00	22,334.00	833.00	0.00	0.00	23,167.00	قرض عبد الله عبد الهادي عبد الله الزبن	1120100532
0.00	44,446.00	0.00	0.00	0.00	44,446.00	قرض محمد علي علي ال خليفة	1120100533
0.00	37,501.00	2,776.00	0.00	0.00	40,277.00	قرض منير عبد الجيل محمد سالم	1120100534
0.00	26,668.00	0.00	0.00	0.00	26,668.00	قرض منى عبد المحسن العراذي	1120100535
0.00	14,700.00	1,500.00	0.00	0.00	16,200.00	قرض مريم صباح العمير	1120100536
0.00	12,800.00	1,120.00	0.00	0.00	13,920.00	قرض مواهب سعيد الجراش	1120100537



alataa@alataacharity.org



www.alataacharity.org.sa

محافظة القطيف - حي الحسين

0138635121

0558411129



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,227.00	550.00	0.00	0.00	17,777.00	قرض سارة احمد الكعبي	1120100538
0.00	38,284.00	4,164.00	0.00	0.00	42,448.00	قرض معصومة علي مهدي البشراوي	1120100539
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	قرض دعاء باسم علي المعيني	1120100540
0.00	18,000.00	2,100.00	0.00	0.00	20,100.00	قرض زهراء صلاح عبد الله السنان	1120100541
0.00	21,935.00	3,897.00	0.00	0.00	25,832.00	قرض خيرية عبد الله عيسى البوري	1120100542
0.00	21,670.00	2,499.00	0.00	0.00	24,169.00	قرض امنه علي محمد القطري	1120100543
0.00	25,016.00	20,820.00	0.00	0.00	45,836.00	قرض علي جاسم محمد ال زاهر	1120100544
5,552.00	0.00	0.00	0.00	5,552.00	0.00	قرض علي الزاهر	1120100545
0.00	120.80	9,737.16	6,405.17	0.00	3,452.79	الذمم المدينة	114
0.00	22.96	9,737.16	6,384.50	0.00	3,375.62	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	22.71	8,352.66	5,000.00	0.00	3,375.37	ذمم العاملين - عهد مستديمة (عهدة الجمعية)	11401001
0.00	0.25	1,384.50	1,384.50	0.00	0.25	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	97.84	0.00	20.67	0.00	77.17	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات)	11405
0.00	97.84	0.00	20.67	0.00	77.17	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001



alataa@alataacharity.org



www.alataacharity.org.sa

محافظة القطيف - حي الحسين

0138635121

0558411129



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	ايجار مقر الجمعية مدفوع مقدماً	11501006
0.00	737,244.64	0.00	6,325.00	0.00	730,919.64	الأصول غير المتداولة	12
0.00	700,419.00	0.00	6,325.00	0.00	694,094.00	الأصول الثابتة	121
0.00	234,100.00	0.00	0.00	0.00	234,100.00	السيارات	12104
0.00	204,100.00	0.00	0.00	0.00	204,100.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	135,626.00	0.00	0.00	0.00	135,626.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	135,626.00	0.00	0.00	0.00	135,626.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	6,605.00	0.00	6,325.00	0.00	280.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	6,605.00	0.00	6,325.00	0.00	280.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	322,588.00	0.00	0.00	0.00	322,588.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	322,588.00	0.00	0.00	0.00	322,588.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	36,825.64	0.00	0.00	0.00	36,825.64	الأصول غير الملموسة	122



alataa@alataacharity.org



www.alataacharity.org.sa

محافظة القطيف - حي الحسين

0138635121

0558411129



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,825.64	0.00	0.00	0.00	36,825.64	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	36,825.64	0.00	0.00	0.00	36,825.64	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	7,485.64	0.00	0.00	0.00	7,485.64	برامج محاسبية	1220100901
0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	برامج تقنية - نظام رافد	1220100902
0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	مصاريف تقنية	1220100903
4,094,992.98	0.00	44,499.62	160,102.92	4,210,596.28	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
922,772.41	0.00	0.00	160,102.92	1,082,875.33	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
1,040,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,160,000.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
1,040,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,160,000.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
1,040,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,160,000.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101001
1,040,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,160,000.00	0.00	قروض بنك التنمية الاجتماعية	2110100101
0.00	116,379.59	0.00	40,102.92	0.00	76,276.67	الذمم الدائنة	213
0.00	116,379.59	0.00	40,102.92	0.00	76,276.67	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	116,379.59	0.00	40,102.92	0.00	76,276.67	تأمينات إجتماعية مستحقة	21304004
0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	848.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	848.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401



alataa@alataacharity.org



www.alataacharity.org.sa

محافظة القطيف - حي الحسين

0138635121

0558411129



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	848.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
1,045,937.57	0.00	44,499.62	0.00	1,001,437.95	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
341,739.17	0.00	38,630.94	0.00	303,108.23	0.00	المخصصات	224
341,739.17	0.00	38,630.94	0.00	303,108.23	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
341,739.17	0.00	38,630.94	0.00	303,108.23	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
704,198.40	0.00	5,868.68	0.00	698,329.72	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
701,635.22	0.00	5,868.68	0.00	695,766.54	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
240,042.99	0.00	2,421.33	0.00	237,621.66	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
240,042.99	0.00	2,421.33	0.00	237,621.66	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250100401
130,153.93	0.00	726.93	0.00	129,427.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
331,438.30	0.00	2,720.42	0.00	328,717.88	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
2,563.18	0.00	0.00	0.00	2,563.18	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
2,563.18	0.00	0.00	0.00	2,563.18	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
2,126,283.00	0.00	0.00	0.00	2,126,283.00	0.00	صافي الأصول	23
2,126,283.00	0.00	0.00	0.00	2,126,283.00	0.00	صافي الأصول	231



alataa@alataacharity.org



www.alataacharity.org.sa

محافظة القطيف - حي الحسين

0138635121

0558411129



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
538,465.00	0.00	0.00	0.00	538,465.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
538,465.00	0.00	0.00	0.00	538,465.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
1,587,818.00	0.00	0.00	0.00	1,587,818.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,587,818.00	0.00	0.00	0.00	1,587,818.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
1,454,893.04	0.00	514,214.87	0.00	940,678.17	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,454,893.04	0.00	514,214.87	0.00	940,678.17	0.00	التبرعات والإيرادات	31
824,657.15	0.00	243,572.55	0.00	581,084.60	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
38,782.00	0.00	22,782.00	0.00	16,000.00	0.00	الزكاة	31101
22,782.00	0.00	22,782.00	0.00	0.00	0.00	زكاة خاصة 1	31101001
16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	زكاة خاصة 2	31101002
568,307.08	0.00	151,427.55	0.00	416,879.53	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
320,573.00	0.00	71,288.00	0.00	249,285.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات (كفالة طالب)	31102001
177,573.00	0.00	36,338.00	0.00	141,235.00	0.00	تبرع كفالة طالب	3110200101
71,400.00	0.00	21,850.00	0.00	49,550.00	0.00	تبرع سهم كفالة طالب	3110200102
10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	مبادرة طالبات - الطالبة حوراء ابو علوة	3110200103
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	مبادرة طالبات - لجين عادل العيد	3110200104



alataa@alataacharity.org



www.alataacharity.org.sa

محافظة القطيف - حي الحسين

0138635121

0558411129



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
20,000.00	0.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	مبادرة طالبات - الطالبة زهراء الهجهوج	3110200105
2,500.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	مبادرة طالبات - الطالبة حميدة العبداللطيف	3110200106
6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	مبادرة طالبات - مريم العبد اللطيف	3110200107
4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	مبادرة طالبات - زهراء ال بطي	3110200108
10,000.00	0.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	مبادرة طالبات - ولاية العمران	3110200109
13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	مبادرة طالبات - الطالبة بيان محمد ال نياح	3110200110
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	مبادرة طالبات - نور القباط	3110200111
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	مبادرة طالبات - ايمان آل صليل	3110200112
227,440.08	0.00	79,689.55	0.00	147,750.53	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات) مشروع عون)	31102002
47,792.00	0.00	10,650.00	0.00	37,142.00	0.00	تبرع مشروع عون - مساعدة اسر مستفيدة	3110200201
139,655.08	0.00	63,913.55	0.00	75,741.53	0.00	صدفات	3110200203
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	تبرع مشروع عون - كسوة العيدين	3110200204
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	تبرع مشروع عون - معوونة الشتاء	3110200205



alataa@alataacharity.org



www.alataacharity.org.sa

محافظة القطيف - حي الحسين

0138635121

0558411129



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع مشروع عون - الحقيبة المدرسية	3110200206
5,500.00	0.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	تبرع مشروع عون - تحسين مساكن	3110200208
10,067.00	0.00	0.00	0.00	10,067.00	0.00	تبرع مشروع عون - سلة غذائية	3110200209
7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	تبرع مشروع عون - السلة الرمضانية	3110200210
2,072.00	0.00	2,072.00	0.00	0.00	0.00	داووهم بالصدقة	3110200212
54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	صدقة عامة	3110200213
1,257.00	0.00	200.00	0.00	1,057.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - مشروع رداء الموعدة	31102004
14,550.00	0.00	250.00	0.00	14,300.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - مشروع الحر الاستهلاكي	31102005
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - برنامج تميزنا فأبدعنا	31102006
0.00	513.00	0.00	0.00	0.00	513.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية -	31102008
160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	تبرعات للدعاية والاعلان	3110200802
0.00	673.00	0.00	0.00	0.00	673.00	تبرع مفيد (تكريم موظفات)	3110200803
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - مشروع المسرحية البيئية 2022	31102009



alataa@alataacharity.org



www.alataacharity.org.sa

محافظة القطيف - حي الحسين

0138635121

0558411129



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
135,346.77	0.00	39,507.00	0.00	95,839.77	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
2,844.10	0.00	0.00	0.00	2,844.10	0.00	تبرعات عينية - كفالة طالب	31103004
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	تبرعات عينية - حفل تكريم الموظفات	31103005
1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	تبرعات عينية - مساعداً زواج (مشروع يسر لتيسير الزواج)	31103006
80,918.03	0.00	26,577.00	0.00	54,341.03	0.00	تبرعات عينية - رداء المودة	31103009
18,056.58	0.00	0.00	0.00	18,056.58	0.00	تبرعات عينية لمشروع عون	31103010
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرعات عينية لمشروع افاق العطاء	31103011
23,728.06	0.00	12,930.00	0.00	10,798.06	0.00	تبرعات عينية لمشروع الهدر الاستهلاكي	31103012
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - تأسيس	31105001
62,221.30	0.00	9,856.00	0.00	52,365.30	0.00	ايرادات مقيدة	31106
62,100.30	0.00	9,735.00	0.00	52,365.30	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002
30,363.30	0.00	5,064.00	0.00	25,299.30	0.00	مبيعات الاستهلاك الذاتي	3110600201
7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	مبيعات رداء المودة	3110600202



alataa@alataacharity.org



www.alataacharity.org.sa

محافظة القطيف - حي الحسين

0138635121

0558411129



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,753.00	0.00	0.00	0.00	2,753.00	0.00	ايرادات مشاريع - رداء المودة	3110600203
21,064.00	0.00	4,671.00	0.00	16,393.00	0.00	ايرادات مشاريع - الهدر الاستهلاكي	3110600204
121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة - رسوم اشتراك في برنامج استرخاء وتامل	3110600301
630,235.89	0.00	270,642.32	0.00	359,593.57	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
286,165.09	0.00	82,080.32	0.00	204,084.77	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
286,165.09	0.00	82,080.32	0.00	204,084.77	0.00	التبرع العام	31201001
261,220.09	0.00	80,266.32	0.00	180,953.77	0.00	تبرع عام للجمعية	3120100101
1,431.00	0.00	0.00	0.00	1,431.00	0.00	تبرع عام - ناصفة البركة	3120100102
2,378.00	0.00	727.00	0.00	1,651.00	0.00	تبرع عام - سنابل الخير	3120100103
1,485.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	تبرع عام - عطائكم بركة	3120100104
20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	تبرع عام - تبرع بعيد الام	3120100105
1,114.00	0.00	0.00	0.00	1,114.00	0.00	تبرع عام - تبرع واكسب الاجر في الليلة الفضيلة	3120100106
980.00	0.00	350.00	0.00	630.00	0.00	تبرع عام - أهديك أبي	3120100107
16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	تبرع عام - تسوية سنوات سابقة	3120100108



alataa@alataacharity.org



www.alataacharity.org.sa

محافظة القطيف - حي الحسين

0138635121

0558411129



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عام - تبرع لصالح فضيلة العشر الاوائل لشهر ذو الحجة	3120100109
182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عام - لصالح تبرع لمتوفي	3120100110
5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عام - التبرع اليومي	3120100111
2,393.08	0.00	0.00	0.00	2,393.08	0.00	تبرعات وهبات غير مفيدة - عينية	31202
2,393.08	0.00	0.00	0.00	2,393.08	0.00	تبرعات وهبات غير مفيدة - عينية - عام للجمعية	31202001
231,184.00	0.00	182,595.00	0.00	48,589.00	0.00	تبرعات وهبات غير مفيدة - خدمات تطوعية	31203
231,184.00	0.00	182,595.00	0.00	48,589.00	0.00	تبرعات وهبات غير مفيدة - خدمات تطوعية	31203001
19,791.72	0.00	2,045.00	0.00	17,746.72	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
19,791.72	0.00	2,045.00	0.00	17,746.72	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
90,702.00	0.00	3,922.00	0.00	86,780.00	0.00	ايرادات غير مفيدة	31205
85,900.00	0.00	250.00	0.00	85,650.00	0.00	الاشتراكات	31205001
27,650.00	0.00	250.00	0.00	27,400.00	0.00	اشتراك عضو عامل	3120500101
52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	اشتراك عضو منتسب	3120500102
4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	اشتراك عضو مجلس ادارة	3120500103



alataa@alataacharity.org



www.alataacharity.org.sa

محافظه القطيف - حي الحسين

0138635121

0558411129



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	اشتراك عضو ناشئ	3120500104
4,802.00	0.00	3,672.00	0.00	1,130.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
0.00	1,877,467.70	4,188.85	624,184.01	0.00	1,257,472.54	المصروفات	4
0.00	672,175.81	4,188.85	231,679.71	0.00	444,684.95	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	628,188.02	2,096.00	212,390.69	0.00	417,893.33	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	549,540.00	2,096.00	171,316.00	0.00	380,320.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	524,680.00	2,096.00	163,706.00	0.00	363,070.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	524,680.00	2,096.00	163,706.00	0.00	363,070.00	رواتب واجور الموظفين	4110100101
0.00	24,000.00	0.00	7,200.00	0.00	16,800.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	860.00	0.00	410.00	0.00	450.00	بدلات اخرى	41101004
0.00	78,648.02	0.00	41,074.69	0.00	37,573.33	مزايا وحوافز	41102
0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	6,323.70	0.00	2,443.75	0.00	3,879.95	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	68,604.32	0.00	38,630.94	0.00	29,973.38	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	32,695.28	0.00	13,213.89	0.00	19,481.39	التكاليف التشغيلية	412
0.00	5,417.19	0.00	2,297.36	0.00	3,119.83	المستهلكات	41201
0.00	3,734.50	0.00	1,648.00	0.00	2,086.50	مستلزمات مكتبية	41201001



alataa@alataacharity.org



www.alataacharity.org.sa

محافظه القطيف - حي الحسين

0138635121

0558411129



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,632.69	0.00	649.36	0.00	983.33	مواد التنظيف	41201006
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	الكترنيات	41201010
0.00	4,556.51	0.00	1,277.51	0.00	3,279.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	3,356.51	0.00	977.51	0.00	2,379.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	3,356.51	0.00	977.51	0.00	2,379.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	16,622.66	0.00	6,795.69	0.00	9,826.97	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	5,624.00	0.00	2,109.00	0.00	3,515.00	الكهرباء	41203001
0.00	40.61	0.00	23.74	0.00	16.87	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	6,470.10	0.00	2,321.38	0.00	4,148.72	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	654.11	0.00	103.94	0.00	550.17	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	3,833.84	0.00	2,237.63	0.00	1,596.21	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	6,098.92	0.00	2,843.33	0.00	3,255.59	تكاليف تشغيل أخرى	41204



alataa@alataacharity.org



www.alataacharity.org.sa

محافظة القطيف - حي الحسين

0138635121

0558411129



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,131.15	0.00	800.00	0.00	331.15	مصاريف الحماية والاعلان	41204005
0.00	4,193.09	0.00	1,799.80	0.00	2,393.29	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	774.68	0.00	243.53	0.00	531.15	عمولات الشركة الوسيطة	41204016
0.00	9,073.01	2,092.85	5,868.68	0.00	5,297.18	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
0.00	1,983.99	1,320.00	2,421.33	0.00	882.66	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	1,983.99	1,320.00	2,421.33	0.00	882.66	مصروف إهلاك - سيارات	41304002
0.00	1,682.74	124.51	726.93	0.00	1,080.32	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,682.74	124.51	726.93	0.00	1,080.32	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	5,406.28	648.34	2,720.42	0.00	3,334.20	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	5,406.28	648.34	2,720.42	0.00	3,334.20	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	2,219.50	0.00	206.45	0.00	2,013.05	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	1,759.50	0.00	206.45	0.00	1,553.05	مواصلات	41406
0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	مصاريف تكريم	41407
0.00	1,205,291.89	0.00	392,504.30	0.00	812,787.59	مصاريف البرامج والأنشطة	42



alataa@alataacharity.org



www.alataacharity.org.sa

محافظة القطيف - حي الحسين

0138635121

0558411129



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	971,714.81	0.00	209,909.30	0.00	761,805.51	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	835,961.04	0.00	170,402.30	0.00	665,558.74	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	241,539.00	0.00	29,000.00	0.00	212,539.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات (كفالة طالب)	42102001
0.00	237,657.00	0.00	28,500.00	0.00	209,157.00	مصروفات مشروع كفالة طالب رسوم دراسية	4210200101
0.00	3,858.00	0.00	500.00	0.00	3,358.00	مشروع كفالة طالب - موصلات	4210200102
0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	مصاريف مشروع كفالة طالب	4210200103
0.00	342,755.46	0.00	62,670.42	0.00	280,085.04	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات (مشروع عون)	42102002
0.00	175,573.00	0.00	39,060.00	0.00	136,513.00	مصروفات مشروع عون السنة الغذائية	4210200202
0.00	35,060.87	0.00	0.00	0.00	35,060.87	مصاريف مشروع عون - كسوة العديد	4210200203
0.00	22,304.35	0.00	0.00	0.00	22,304.35	مصاريف مشروع عون - معونة الشتاء	4210200204
0.00	4,833.85	0.00	24.00	0.00	4,809.85	مصاريف مشروع عون - الحقيبة المدرسية	4210200205
0.00	69,450.00	0.00	15,000.00	0.00	54,450.00	مصاريف مشروع عون - البرنامج التأهيلي	4210200206



alataa@alataacharity.org



www.alataacharity.org.sa

محافظة القطيف - حي الحسين

0138635121

0558411129



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,995.00	0.00	0.00	0.00	9,995.00	مصاريف مشروع عون - خدمات طاعة	4210200207
0.00	24,045.00	0.00	7,400.00	0.00	16,645.00	مصاريف مشروع عون - اسر مستفيدة	4210200208
0.00	493.39	0.00	186.42	0.00	306.97	مصروفات مشروع عون	4210200209
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع عون - عيدية طفل	4210200210
0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع تنمية الموارد المالية	42102003
0.00	2,469.50	0.00	1,088.00	0.00	1,381.50	مصاريف برامج وانشطة - مصاريف مشروع رداء المودة	42102004
0.00	21,524.30	0.00	944.80	0.00	20,579.50	مصاريف برامج وانشطة - مشروع الهدر الاستهلاكي	42102005
0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برنامج تميزنا فأبدعنا	42102006
0.00	220,430.00	0.00	74,092.00	0.00	146,338.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	220,430.00	0.00	74,092.00	0.00	146,338.00	مصروفات مشروع يسر لتيسير الزواج	4210200701
0.00	6,278.55	0.00	2,092.85	0.00	4,185.70	مصاريف برامج وانشطة اخرى	42102008
0.00	310.23	0.00	310.23	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - تمار	42102010



alataa@alataacharity.org



www.alataacharity.org.sa

محافظة القطيف - حي الحسين

0138635121

0558411129



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	135,753.77	0.00	39,507.00	0.00	96,246.77	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	2,844.10	0.00	0.00	0.00	2,844.10	مصروفات عينية - كفالة طالب	42103004
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مصروفات عينية - حفل تكريم الموظفات	42103005
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج (مشروع يسر لتيسير الزواج)	42103006
0.00	81,325.03	0.00	26,577.00	0.00	54,748.03	مصروفات عينية - رداء المودة	42103008
0.00	18,056.58	0.00	0.00	0.00	18,056.58	مصروفات عينية - لمشروع عون	42103009
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصاريف عينية - لمشروع افاق العطاء	42103010
0.00	23,728.06	0.00	12,930.00	0.00	10,798.06	مصروفات عينية لمشروع الهدر الاستهلاكي	42103011
0.00	233,577.08	0.00	182,595.00	0.00	50,982.08	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	2,393.08	0.00	0.00	0.00	2,393.08	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	2,393.08	0.00	0.00	0.00	2,393.08	مصروفات غير مقيدة - عينية - عام للجمعية	42202001
0.00	231,184.00	0.00	182,595.00	0.00	48,589.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203



alataa@alataacharity.org



www.alataacharity.org.sa

محافضة القطيف - حي الحسين

0138635121

0558411129



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	231,184.00	0.00	182,595.00	0.00	48,589.00	مصرفات برامج وأشطة غير مفيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
5,688,806.11	5,688,806.11	1,702,302.56	1,702,302.56	5,234,624.12	5,234,624.12	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
كوثر سعيد علي العمران

أمين الصندوق
حنان سعيد مجيد العوامي

المدير التنفيذي
زينب علوي آل ماجد

توقيع الموظف
الاء محسن دعبل



alataa@alataacharity.org



www.alataacharity.org.sa

محافظة القطيف - حي الحسين

0138635121

0558411129