

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية الاستاذ العام

تاريخ البداية:	السبت, 28 جمادى الأولى 1443هـ, 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	السبت, 07 جمادى الآخرة 1444هـ, 31 ديسمبر 2022
----------------	--	----------------	---

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	31 - التبرعات والایرادات		0.00	4,195,203.52	(4,195,203.52)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	311 - التبرعات والإیرادات المقيدة		0.00	1,720,353.53	(1,720,353.53)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31101 - الزكاة		0.00	261,077.00	(261,077.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31101001 - إیراد الزكاة		0.00	261,077.00	(261,077.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
164	حركات حساب الأهلي زكاة لربع الاول 2022	غير متاح	0.00	212.00	(212.00)	31-03-2022	
159	قبض عام	غير متاح	0.00	70,000.00	(70,212.00)	31-03-2022	81
160	حركات حساب الراجحي زكاة 2022م	غير متاح	0.00	32,460.00	(102,672.00)	31-03-2022	
199	زكاة مال	غير متاح	0.00	5,000.00	(107,672.00)	14-04-2022	93
200	زكاة مال	غير متاح	0.00	1,500.00	(109,172.00)	14-04-2022	94
201	زكاة مال	غير متاح	0.00	28,542.00	(137,714.00)	17-04-2022	96
302	إیراد حساب الزكاة لربع الثاني 2022	غير متاح	0.00	90,907.00	(228,621.00)	30-06-2022	
305	حركات حساب الأهلي زكاة لربع الثاني 2022م	غير متاح	0.00	12,442.00	(241,063.00)	30-06-2022	
379	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الثالث 2022	غير متاح	0.00	100.00	(241,163.00)	30-09-2022	
310	حركة حساب الراجحي زكاة لربع الثالث 2022	غير متاح	0.00	4,110.00	(245,273.00)	30-09-2022	
459	حركات حساب الاهلي زكاة 2022م	غير متاح	0.00	300.00	(245,573.00)	31-12-2022	
456	حركات حساب الراجحي زكاة لربع الأخير 2022م	غير متاح	0.00	15,504.00	(261,077.00)	31-12-2022	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	31102 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		0.00	1,104,276.53	(1,104,276.53)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102001 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3110200101 - ايرادات كفالات اليتام		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3110200102 - ايراد كفالات الاسر		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102002 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102003 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102004 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية		0.00	78,234.23	(78,234.23)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
90	تبرع مشروع من الموقع لصالح الاجر الدائم	غير متاح	0.00	100.00	(100.00)	19-02-2022	64
89	تبرع مشروع من الموقع لصالح Ramadan	غير متاح	0.00	300.00	(400.00)	22-02-2022	63
88	تبرع مشروع من الموقع لصالح الاجر الدائم	غير متاح	0.00	100.00	(500.00)	27-02-2022	62
132	تبرع لمشروع السلة	غير متاح	0.00	200.00	(700.00)	01-03-2022	35
87	تبرع مشروع من الموقع لصالح kuswat aleid	غير متاح	0.00	15.00	(715.00)	10-03-2022	61
139	قبض عام	غير متاح	0.00	15,000.00	(15,715.00)	10-03-2022	44
140	السلة الرمضانيه	غير متاح	0.00	100.00	(15,815.00)	13-03-2022	49
141	السلة الرمضانيه	غير متاح	0.00	100.00	(15,915.00)	13-03-2022	50
142	السلة الرمضانيه	غير متاح	0.00	100.00	(16,015.00)	13-03-2022	51
144	دعم برامج الجمعیه	غير متاح	0.00	10,000.00	(26,015.00)	22-03-2022	54



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
145	سلة رمضانيه	غير متاح	0.00	100.00	(26,115.00)	23-03-2022	55
153	السلة الغذائية	غير متاح	0.00	100.00	(26,215.00)	30-03-2022	65
179	السلة الرمضانيه	غير متاح	0.00	16,000.00	(42,215.00)	01-04-2022	68
180	السلة الغذائية	غير متاح	0.00	400.00	(42,615.00)	01-04-2022	69
204	تبرع لمشروع السلة الغذائية	غير متاح	0.00	9,000.00	(51,615.00)	21-04-2022	99
210	تبرع لسلة الرمضانيه للاسراء حابه	غير متاح	0.00	26,619.23	(78,234.23)	28-04-2022	111
	31102005 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102006 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102007 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102008 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين		0.00	1,100.00	(1,100.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
28	كفارة يمين	غير متاح	0.00	200.00	(200.00)	07-02-2022	22
143	كفارة يمين	غير متاح	0.00	100.00	(300.00)	20-03-2022	53
146	كفارة يمين	غير متاح	0.00	100.00	(400.00)	23-03-2022	56
344	قبض كفارة يمين	غير متاح	0.00	200.00	(600.00)	18-08-2022	139
347	تبرعات لمشاريع الجمعيه	غير متاح	0.00	200.00	(800.00)	30-08-2022	
376	كفارة يمين	غير متاح	0.00	100.00	(900.00)	07-09-2022	143
413	تبرعات لمشاريع الجمعيه وسداد اشتراكات الاعضاء	غير متاح	0.00	100.00	(1,000.00)	31-10-2022	
429	تبرعات نقدية وايراد ايجارات	غير متاح	0.00	100.00	(1,100.00)	28-12-2022	
	31102009 - كفارة صيام		0.00	9,000.00	(9,000.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
154	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(300.00)	31-03-2022	66



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
181	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(600.00)	03-04-2022	71
182	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(900.00)	03-04-2022	72
183	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(1,200.00)	03-04-2022	73
184	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(1,500.00)	03-04-2022	74
185	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(1,800.00)	03-04-2022	75
187	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(2,100.00)	03-04-2022	77
188	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(2,400.00)	03-04-2022	78
190	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(2,700.00)	05-04-2022	80
193	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(3,000.00)	05-04-2022	84
194	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(3,300.00)	06-04-2022	85
195	كفارة الصيام	غير متاح	0.00	300.00	(3,600.00)	10-04-2022	89
196	كفارة الصيام	غير متاح	0.00	300.00	(3,900.00)	10-04-2022	90
197	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(4,200.00)	11-04-2022	91
198	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(4,500.00)	12-04-2022	92
202	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(4,800.00)	18-04-2022	97
203	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(5,100.00)	18-04-2022	98
205	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(5,400.00)	25-04-2022	105
206	قبض عام / كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(5,700.00)	25-04-2022	106
207	قبض عام / كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(6,000.00)	25-04-2022	107
208	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(6,300.00)	26-04-2022	108
209	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(6,600.00)	26-04-2022	109
150	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(6,900.00)	27-04-2022	110
214	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(7,200.00)	30-04-2022	117
218	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(7,500.00)	10-05-2022	123
221	كفارة صيام	غير متاح	0.00	300.00	(7,800.00)	17-05-2022	126
224	كفارة صيام	غير متاح	0.00	600.00	(8,400.00)	07-06-2022	133



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
413	تبرعات لمشاريع الجمعیه وسداد اشتراكات الاعضاء	غير متاح	0.00	300.00	(8,700.00)	31-10-2022	
429	تبرعات نقدية وإيراد ايجارات	غير متاح	0.00	300.00	(9,000.00)	28-12-2022	
	31102010 - تبرعات وهبات مقيده- ترميم المساكن		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102011 - تبرعات وهبات مقيده - مشروع الأضاحي		0.00	20,000.00	(20,000.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
343	تبر لمشروع الاضحيه	غير متاح	0.00	20,000.00	(20,000.00)	05-07-2022	136
	31102012 - تبرع لمشروع دعم المزارعين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102013 - ايراد مشروع المخبز الخيري		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102014 - ايراد لمشروع ترميم وبناء المساكن (المانع)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102015 - ايراد تبرعات حملة فطرم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31102016 - تبرعات منصة إحسان للعمل الخيرية		0.00	900,000.00	(900,000.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	311020161 - تبرع منصة إحسان- تأمين قوارب ميد للمحتاجين		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	311020162 - تبرع منصة إحسان- تأمين احتياجات كبار السن		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	311020163 - تبرع منصة إحسان- كفالة الأرملة ذوي الدخل المحدود		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	311020164 - تبرع منصة إحسان - توفير الأجهزة المنزلية		0.00	305,000.00	(305,000.00)		



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
460	حركات الراجحي رئيسي لربع الأخير 2022م	غير متاح	0.00	305,000.00	(305,000.00)	31-12-2022	
	311020165 - تبرع منصة إحسان - ترميم مساكن الأسر المحتاجة		0.00	375,000.00	(375,000.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
460	حركات الراجحي رئيسي لربع الأخير 2022م	غير متاح	0.00	375,000.00	(375,000.00)	31-12-2022	
	311020166 - تبرع منصة إحسان - أجهزة ومستلزمات طبية للمرضى		0.00	220,000.00	(220,000.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
460	حركات الراجحي رئيسي لربع الأخير 2022م	غير متاح	0.00	220,000.00	(220,000.00)	31-12-2022	
	31102017 - تبرعات المنصة الوطنية لتبرع		0.00	95,942.30	(95,942.30)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	311020171 - تبرعات المنصة الوطنية لتبرع - ترميم المساكن		0.00	41,346.15	(41,346.15)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
27	تبرع لمشروع إكمال منزل محتاج	غير متاح	0.00	41,346.15	(41,346.15)	26-01-2022	21
	311020172 - تبرعات المنصة الوطنية - لآلباس عليك (رعاية مرضى الكلى)		0.00	54,596.15	(54,596.15)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
82	تبرع لمشروع لآلباس عليك (رعاية مرضى الكلى)	غير متاح	0.00	45,000.00	(45,000.00)	15-02-2022	23
215	كبير سن يحتاج لسرير طبي	غير متاح	0.00	9,596.15	(54,596.15)	10-05-2022	120
	31103 - تبرعات وهبات مقيدة - عينية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103001 - زكاة - عينية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103002 - تبرعات عينية - أيتام		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103003 - تبرعات عينية - أسر محتاجة		0.00	0.00	0.00		



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3110300301 - تبرعات عينيه - أجهزة كهربائية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103004 - تبرعات عينيه - دور نسائية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103005 - تبرعات عينيه - اندية شبابية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103006 - تبرعات عينيه - مساعدات زواج		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103007 - تبرعات عينيه - ادوية طبية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103008 - تبرعات عينيه - زكاة فطر		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31103009 - تبرعات عينيه -		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31104 - تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31104001 - تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31104002 - تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31104003 - تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31104004 - تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31104005 - تبرعات خدمات تطوعية -		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	31105 - تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي		0.00	355,000.00	(355,000.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105001 - المنح الحكومي - تأسيس		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105002 - المنح الحكومي - دعم التشغيل والبرامج والأنشطة		0.00	355,000.00	(355,000.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
460	حركات الراجحي رئيسي لربع الأخير 2022م	غير متاح	0.00	355,000.00	(355,000.00)	31-12-2022	
	31105003 - المنح الحكومي - التميز المؤسسي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105004 - المنح الحكومي - الاستدامة المالية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105005 - المنح الحكومي - دعم القطاع		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105006 - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105007 - المنح الحكومي - التدريب والتعليم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105008 - المنح الحكومي - مشروعات المرافق		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105009 - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105010 - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31105011 - المنح الحكومي - دعم وتشغيل البرامج والأنشطة - ترفيم مساكن		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	31106 - إيرادات مقيدة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31106001 - ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31106002 - مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31106003 - رسوم برامج وأنشطة مخصصة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31106004 - حملة فطرم 3		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31106005 - ايراد مشروع قوارب الصيد		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	312 - ايرادات وتبرعات غير مقيدة		0.00	2,230,281.99	(2,230,281.99)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31201 - تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية		0.00	2,225,881.99	(2,225,881.99)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31201001 - التبرع العام		0.00	2,121,659.03	(2,121,659.03)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
178	حساب الراجحي لربع الاول 2022م	غير متاح	0.00	162,955.20	(162,955.20)	31-03-2022	
97	تبرع مشروع من الموقع لصالح رمضان	غير متاح	0.00	100.00	(163,055.20)	31-03-2022	95
163	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الاول 2022م	غير متاح	0.00	12,458.00	(175,513.20)	31-03-2022	
156	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2022م	غير متاح	0.00	114,443.47	(289,956.67)	31-03-2022	
158	حركات حساب الراجحي 263608010141804 لربع الاول 2022م	غير متاح	0.00	46,797.50	(336,754.17)	31-03-2022	
237	تبرع مشروع من الموقع لصالح رمضان	غير متاح	0.00	200.00	(336,954.17)	03-04-2022	70



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
238	تبرع مشروع من الموقع لصالح Ramadan	غير متاح	0.00	200.00	(337,154.17)	08-04-2022	86
239	تبرع طلب إعانة من الموقع لصالح مطلقة تعول أسرتها المكونة من 6 أفراد	غير متاح	0.00	500.00	(337,654.17)	09-04-2022	87
240	تبرع طلب إعانة من الموقع لصالح مطلقة تعول أسرتها المكونة من 6 أفراد	غير متاح	0.00	100.00	(337,754.17)	09-04-2022	88
241	تبرع مشروع من الموقع لصالح kuswat aleid	غير متاح	0.00	3.00	(337,757.17)	21-04-2022	100
242	تبرع طلب إعانة من الموقع لصالح مطلقة تعول أسرتها المكونة من 6 أفراد	غير متاح	0.00	3.00	(337,760.17)	21-04-2022	101
243	تبرع مشروع من الموقع لصالح kuswat aleid	غير متاح	0.00	10.00	(337,770.17)	22-04-2022	102
244	تبرع مشروع من الموقع لصالح kuswat aleid	غير متاح	0.00	3.00	(337,773.17)	23-04-2022	103
245	تبرع طلب إعانة من الموقع لصالح مطلقة تعول أسرتها المكونة من 6 أفراد	غير متاح	0.00	3.00	(337,776.17)	23-04-2022	104
246	تبرع مشروع من الموقع لصالح الاجر الدائم	غير متاح	0.00	100.00	(337,876.17)	28-04-2022	112
247	تبرع مشروع من الموقع لصالح الصدقة الجارية	غير متاح	0.00	100.00	(337,976.17)	29-04-2022	113
220	قبض عام	غير متاح	0.00	10,000.00	(347,976.17)	11-05-2022	125
225	تبرع مشروع من الموقع لصالح كفالة يتيم	غير متاح	0.00	100.00	(348,076.17)	15-06-2022	134
303	حركة حساب الراجحي رئيسي لربع الثاني 2022م	غير متاح	0.00	445,609.08	(793,685.25)	30-06-2022	
298	حركات حساب الراجحي لربع الثاني تبرعات 2022م	غير متاح	0.00	184,948.52	(978,633.77)	30-06-2022	
301	حركات حساب الراجحي 263608010141804	غير متاح	0.00	50,911.00	(1,029,544.77)	30-06-2022	
304	حركات حساب الأهلي تبرعات لربع الثاني 2022م	غير متاح	0.00	16,553.00	(1,046,097.77)	30-06-2022	
377	حركات حساب الراجحي رئيسي 2022م	غير متاح	0.00	320,504.31	(1,366,602.08)	30-09-2022	
378	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الثالث 2022	غير متاح	0.00	28,946.50	(1,395,548.58)	30-09-2022	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
311	حركات حساب الراجحي لربع الثالث 2022م	غير متاح	0.00	41,540.00	(1,437,088.58)	30-09-2022	
313	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الثالث 2022م	غير متاح	0.00	158,417.62	(1,595,506.20)	30-09-2022	
413	تبرعات لمشاريع الجمعيه وسداد اشتراكات الاعضاء	غير متاح	0.00	28,308.73	(1,623,814.93)	31-10-2022	
413	تبرعات لمشاريع الجمعيه وسداد اشتراكات الاعضاء	غير متاح	0.00	200.00	(1,624,014.93)	31-10-2022	
452	ايرادات بحساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2022م	غير متاح	0.00	252,329.73	(1,876,344.66)	30-12-2022	
460	حركات الراجحي رئيسي لربع الأخير 2022م	غير متاح	0.00	201,433.88	(2,077,778.54)	31-12-2022	
458	حركات حساب بنك الاهلي تبرعات لربع الاخير 2022م	غير متاح	0.00	9,476.49	(2,087,255.03)	31-12-2022	
455	حركات حساب الراجحي لربع الأخير 2022م	غير متاح	0.00	34,404.00	(2,121,659.03)	31-12-2022	
	31201002 - الاستقطاعات (الأوامر المستخدمة)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31201003 -		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31201004 - تبرع للأوقاف عام		0.00	104,222.96	(104,222.96)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
161	حركات حساب الراجحي وقف لربع الاول 2022	غير متاح	0.00	82,814.50	(82,814.50)	31-03-2022	
299	حركات حساب الراجحي وقف لربع الثاني 2022	غير متاح	0.00	8,603.30	(91,417.80)	30-06-2022	
347	تبرعات لمشاريع الجمعيه	غير متاح	0.00	600.00	(92,017.80)	30-08-2022	
312	حركات حساب الراجحي وقف لربع الثالث 2022م	غير متاح	0.00	7,542.37	(99,560.17)	30-09-2022	
454	حركات حساب الراجحي وقف لربع الأخير 2022م	غير متاح	0.00	4,662.79	(104,222.96)	31-12-2022	
	31202 - تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31202001 - تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	31203 - تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31203001 - تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31204 - تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31204001 - تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوع)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31205 - ايرادات غير مقيدة		0.00	4,400.00	(4,400.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31205001 - الاشتراكات		0.00	4,400.00	(4,400.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية		0.00	4,400.00	(4,400.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
413	تبرعات لمشاريع الجمعية وسداد اشتراكات الاعضاء	غير متاح	0.00	1,200.00	(1,200.00)	31-10-2022	
413	تبرعات لمشاريع الجمعية وسداد اشتراكات الاعضاء	غير متاح	0.00	2,800.00	(4,000.00)	31-10-2022	
429	تبرعات نقدية وايراد ايجارات	غير متاح	0.00	400.00	(4,400.00)	28-12-2022	
	31205002 - مبيعات السلع والخدمات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31205003 - ارباح استثمارات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31205004 - ارباح بيع اصول ثابتة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31205005 - رسوم		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	31205006 - عوائد شراكات محافظ اقراضية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31205007 - إيرادات تأجير		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31205008 - إيرادات دورات		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	313 - إيرادات وتبرعات أوقاف		0.00	244,568.00	(244,568.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31301 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		0.00	2,100.00	(2,100.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31301001 - وقف اليتيم الاول		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31301002 - وقف الام		0.00	2,100.00	(2,100.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
152	وقف الأم	غير متاح	0.00	1,500.00	(1,500.00)	31-03-2022	67
342	تبرع للوقاف	غير متاح	0.00	600.00	(2,100.00)	05-07-2022	135
	31301003 - وقف - وقف اليتيم الثاني		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31302 - تبرعات عينية أوقاف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31302001 - تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31302002 - تبرعات عينية - وقف ... (اسم الوقف)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31302003 - تبرعات عينية - لصالح وقف - (اسم الوقف)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	31303 - إيرادات - ريع أوقاف		0.00	242,468.00	(242,468.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31303001 - ريع اوقاف - ايجار مبنى التعليم بحلي (بنين)		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31303002 - ريع اوقاف - وقف الامل بالسلامه		0.00	48,800.00	(48,800.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	3130300201 - ايراد ايجار الشقه رقم 1		0.00	12,000.00	(12,000.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
6	ايرادات الاستثمار وقف الأمل شقه رقم 1/شامي خليل الكناني	غير متاح	0.00	1,200.00	(1,200.00)	01-02-2022	18
156	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2022م	غير متاح	0.00	2,400.00	(3,600.00)	31-03-2022	
298	حركات حساب الراجحي لربع الثاني تبرعات 2022م	غير متاح	0.00	3,600.00	(7,200.00)	30-06-2022	
313	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الثالث 2022م	غير متاح	0.00	2,400.00	(9,600.00)	30-09-2022	
452	ايرادات بحساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2022م	غير متاح	0.00	2,400.00	(12,000.00)	30-12-2022	
	3130300202 - ايراد ايجار الشقه رقم 2		0.00	8,000.00	(8,000.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
5	ايرادات الاستثمار وقف الأمل شقه رقم 2/بركات إدريس السلامي	غير متاح	0.00	1,200.00	(1,200.00)	01-02-2022	19
163	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الاول 2022م	غير متاح	0.00	2,400.00	(3,600.00)	31-03-2022	
304	سداد ايجار	غير متاح	0.00	1,200.00	(4,800.00)	30-06-2022	
378	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الثالث 2022م	غير متاح	0.00	1,200.00	(6,000.00)	30-09-2022	
458	حركات حساب بنك الاهلي تبرعات لربع الاخير 2022م	غير متاح	0.00	2,000.00	(8,000.00)	31-12-2022	
	3130300203 - ايراد ايجار الشقه رقم 3		0.00	10,000.00	(10,000.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
163	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الاول 2022م	غير متاح	0.00	2,000.00	(2,000.00)	31-03-2022	
213	ايرادات الاستثمار وقف الأمل شقه رقم 3/عمر أحمد الصالحي	غير متاح	0.00	1,000.00	(3,000.00)	29-04-2022	116
304	سداد ايجار	غير متاح	0.00	2,000.00	(5,000.00)	30-06-2022	
378	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الثالث 2022	غير متاح	0.00	3,000.00	(8,000.00)	30-09-2022	
458	حركات حساب بنك الاهلي تبرعات لربع الاخير 2022م	غير متاح	0.00	2,000.00	(10,000.00)	31-12-2022	
			0.00	7,000.00	(7,000.00)		
	3130300204 - ايراد ايجار الشقه رقم 4						
			0.00	0.00			
	الرصيد السابق						
137	ايرادات الاستثمار وقف الأمل شقه رقم 4/عقيل الخريزي	غير متاح	0.00	2,000.00	(2,000.00)	03-03-2022	40
138	ايرادات الاستثمار وقف الأمل شقه رقم 4/عقيل الخريزي	غير متاح	0.00	2,000.00	(4,000.00)	03-03-2022	41
298	حركات حساب الراجحي لربع الثاني تبرعات 2022م	غير متاح	0.00	3,000.00	(7,000.00)	30-06-2022	
			0.00	2,400.00	(2,400.00)		
	3130300205 - ايراد ايجار الشقه رقم 5						
			0.00	0.00			
	الرصيد السابق						
136	ايرادات الاستثمار وقف الأمل شقه رقم 5/احمديه احمد السيد	غير متاح	0.00	1,200.00	(1,200.00)	03-03-2022	39
298	حركات حساب الراجحي لربع الثاني تبرعات 2022م	غير متاح	0.00	1,200.00	(2,400.00)	30-06-2022	
			0.00	9,400.00	(9,400.00)		
	3130300206 - ايراد ايجار الشقه رقم 6						
			0.00	0.00			
	الرصيد السابق						
17	ايرادات الاستثمار / ايجار شقه رقم 6 وقف الامل / رغد عبدالله المعشي	غير متاح	0.00	1,800.00	(1,800.00)	26-01-2022	7
222	ايرادات الاستثمار شقه رقم 6 بوقف الامل / رغد عبدالله المعشي	غير متاح	0.00	1,200.00	(3,000.00)	30-05-2022	128
298	حركات حساب الراجحي لربع الثاني تبرعات 2022م	غير متاح	0.00	4,000.00	(7,000.00)	30-06-2022	
413	تبرعات لمشاريع الجمعيه وسداد اشتراكات الاعضاء	غير متاح	0.00	1,200.00	(8,200.00)	31-10-2022	
429	تبرعات نقدية وايراد ايجارات	غير متاح	0.00	1,200.00	(9,400.00)	28-12-2022	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	31303003 - إيرادات - ريع وقف القنفذة			93,000.00	(93,000.00)		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	313030031 - إيراد إيجار المحلات التجارية			33,000.00	(33,000.00)		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
299	حركات حساب الراجحي وقف لربع الثاني 2022	غير متاح	0.00	18,000.00	(18,000.00)	30-06-2022	
312	حركات حساب الراجحي وقف لربع الثالث 2022م	غير متاح	0.00	15,000.00	(33,000.00)	30-09-2022	
	313030032 - إيراد شقق عمارة وقف القنفذه			60,000.00	(60,000.00)		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
299	حركات حساب الراجحي وقف لربع الثاني 2022	غير متاح	0.00	30,000.00	(30,000.00)	30-06-2022	
313	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الثالث 2022م	غير متاح	0.00	30,000.00	(60,000.00)	30-09-2022	
	31303004 - ريع أوقاف- وقف الاحسان			56,668.00	(56,668.00)		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
	313030041 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 1			6,000.00	(6,000.00)		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		
9	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 1	غير متاح	0.00	1,000.00	(1,000.00)	01-02-2022	15
191	ايرادات الاستثمار وقف الاحسان شقه رقم 1 / أحمد عوض الهيلي	غير متاح	0.00	1,000.00	(2,000.00)	05-04-2022	82
217	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 1 / أحمد عوض الهيلي	غير متاح	0.00	1,000.00	(3,000.00)	10-05-2022	122
223	ايرادات الاستثمار وقف الاحسان شقه رقم 1/أحمد عوض الهيلي	غير متاح	0.00	1,000.00	(4,000.00)	02-06-2022	131
375	ايرادات الاستثمار شقه 1 / أحمد عوض الهيلي	غير متاح	0.00	1,000.00	(5,000.00)	07-09-2022	142
429	تبرعات نقدية وإيراد إيجارات	غير متاح	0.00	1,000.00	(6,000.00)	28-12-2022	
	313030042 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 2			12,000.00	(12,000.00)		
	الرصيد السابق			0.00	0.00		



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
16	ايرادات الاستثمار شقه رقم ٢ بوقف الإحسان	غير متاح	0.00	1,000.00	(1,000.00)	27-01-2022	8
126	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 2 / خالد محمد حزيمي	غير متاح	0.00	1,000.00	(2,000.00)	27-02-2022	24
148	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 2/ خالد محمد حزيمي	غير متاح	0.00	1,000.00	(3,000.00)	28-03-2022	58
211	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 2 / خالد محمد حزيمي	غير متاح	0.00	1,000.00	(4,000.00)	29-04-2022	114
298	حركات حساب الراجحي لربع الثاني تبرعات 2022م	غير متاح	0.00	2,000.00	(6,000.00)	30-06-2022	
313	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الثالث 2022م	غير متاح	0.00	3,000.00	(9,000.00)	30-09-2022	
452	ايرادات بحساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2022م	غير متاح	0.00	3,000.00	(12,000.00)	30-12-2022	
	313030043 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 3		0.00	7,668.00	(7,668.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
131	ايرادات الاستثمار وقف الاحسان شقه رقم 3/عبدالله محمد الدرهمي	غير متاح	0.00	2,000.00	(2,000.00)	28-02-2022	33
313	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الثالث 2022م	غير متاح	0.00	4,251.00	(6,251.00)	30-09-2022	
452	ايرادات بحساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2022م	غير متاح	0.00	1,417.00	(7,668.00)	30-12-2022	
	313030044 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 4		0.00	8,000.00	(8,000.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
156	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الاول 2022م	غير متاح	0.00	2,000.00	(2,000.00)	31-03-2022	
313	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الثالث 2022م	غير متاح	0.00	3,000.00	(5,000.00)	30-09-2022	
452	ايرادات بحساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2022م	غير متاح	0.00	3,000.00	(8,000.00)	30-12-2022	
	313030045 - ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 5		0.00	5,000.00	(5,000.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
11	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 5/ناصر أحمد	غير متاح	0.00	1,000.00	(1,000.00)	01-02-2022	13



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
135	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 5/ ناصر أحمد	غير متاح	0.00	1,000.00	(2,000.00)	03-03-2022	38
189	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 5/ ناصر أحمد	غير متاح	0.00	1,000.00	(3,000.00)	03-04-2022	79
219	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 5/ ناصر أحمد	غير متاح	0.00	1,000.00	(4,000.00)	11-05-2022	124
345	ايرادات الاستثمار شقه رقم 5 / ناصر أحمد	غير متاح	0.00	1,000.00	(5,000.00)	07-09-2022	140
			0.00	7,000.00	(7,000.00)		
			0.00	0.00			
7	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 6 / إخلص جمعه	غير متاح	0.00	1,000.00	(1,000.00)	01-02-2022	17
129	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 6 / إخلص جمعه	غير متاح	0.00	1,000.00	(2,000.00)	27-02-2022	30
147	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 6 / إخلص جمعه	غير متاح	0.00	1,000.00	(3,000.00)	28-03-2022	57
313	حركات حساب الراجحي تبرعات لربع الثالث 2022م	غير متاح	0.00	2,000.00	(5,000.00)	30-09-2022	
452	ايرادات بحساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2022م	غير متاح	0.00	2,000.00	(7,000.00)	30-12-2022	
			0.00	0.00	0.00		
4	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 8 / أدیب عبدالملك	غير متاح	0.00	1,000.00	(1,000.00)	01-02-2022	20
133	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 8/ أدیب عبدالملك	غير متاح	0.00	1,000.00	(2,000.00)	03-03-2022	36
192	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 8/ أدیب عبدالملك	غير متاح	0.00	1,000.00	(3,000.00)	05-04-2022	83
304	سداد ايجار	غير متاح	0.00	2,000.00	(5,000.00)	30-06-2022	
346	ايرادات الاستثمار شقه 8 / أدیب عبدالملك	غير متاح	0.00	1,000.00	(6,000.00)	07-09-2022	141
429	تبرعات نقدية وإيراد ايجارات	غير متاح	0.00	1,000.00	(7,000.00)	28-12-2022	



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 9		0.00	4,000.00	(4,000.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
8	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 9/هيفاء هاشم	غير متاح	0.00	1,000.00	(1,000.00)	31-01-2022	16
128	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 9/هيفاء هاشم	غير متاح	0.00	1,000.00	(2,000.00)	27-02-2022	29
151	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 9/هيفاء هاشم	غير متاح	0.00	1,000.00	(3,000.00)	28-03-2022	60
216	ايرادات الاستثمار وقف الاحسان شقه رقم9/ هيفاء هاشم	غير متاح	0.00	1,000.00	(4,000.00)	10-05-2022	121
	ربع أوقاف- وقف الاحسان		0.00	24,000.00	(24,000.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 10		0.00	10,000.00	(10,000.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
15	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 10	غير متاح	0.00	1,000.00	(1,000.00)	27-01-2022	9
130	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 10/محمد علي العمري	غير متاح	0.00	1,000.00	(2,000.00)	27-02-2022	31
149	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 10/محمد علي العمري	غير متاح	0.00	1,000.00	(3,000.00)	28-03-2022	59
212	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 10/محمد علي العمري	غير متاح	0.00	1,000.00	(4,000.00)	29-04-2022	115
304	سداد اجار	غير متاح	0.00	1,000.00	(5,000.00)	30-06-2022	
378	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الثالث 2022	غير متاح	0.00	3,000.00	(8,000.00)	30-09-2022	
458	حركات حساب بنك الاهلي تبرعات لربع الاخير 2022م	غير متاح	0.00	2,000.00	(10,000.00)	31-12-2022	
	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 11		0.00	3,000.00	(3,000.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
10	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 11، متعب موسى العلوي	غير متاح	0.00	1,000.00	(1,000.00)	01-02-2022	14
127	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 11	غير متاح	0.00	1,000.00	(2,000.00)	27-02-2022	25



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
298	حركات حساب الراجحي لربع الثاني تبرعات 2022م	غير متاح	0.00	1,000.00	(3,000.00)	30-06-2022	
	313030053 - ريع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 12		0.00	11,000.00	(11,000.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
134	ايرادات الاستثمار وقف الإحسان شقه رقم 12/احمد جمعه	غير متاح	0.00	3,000.00	(3,000.00)	03-03-2022	37
304	سداد ايجار	غير متاح	0.00	2,000.00	(5,000.00)	30-06-2022	
378	حركات حساب الاهلي تبرعات لربع الثالث 2022	غير متاح	0.00	2,000.00	(7,000.00)	30-09-2022	
458	حركات حساب بنك الاهلي تبرعات لربع الاخير 2022م	غير متاح	0.00	4,000.00	(11,000.00)	31-12-2022	
	31303006 - ريع أوقاف- مجمع أصالة الشروق لطب الأسنان		0.00	20,000.00	(20,000.00)		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
452	ايرادات بحساب الراجحي تبرعات لربع الاخير 2022م	غير متاح	0.00	20,000.00	(20,000.00)	30-12-2022	
	31304 - ارباح استثمارات وقفية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31304001 - ارباح استثمارات وقفية - وقف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31304002 - ارباح استثمارات وقفية - وقف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31304003 - ارباح استثمارات فائض الغلة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	314 - إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31401 - إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31401001 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			



رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	31401002 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31401003 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31401004 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	31401005 - تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			

الرصيد	مدین	دائن	المجموع
(4,195,203.52)	0.00	4,195,203.52	
(4,195,203.52)	0.00	4,195,203.52	الرصيد النهائي

رئيس مجلس الإدارة
مقبول مطهر أحمد الدرهمي



أمين الصندوق
عبدالرحمن حسين الشريف



توقيع الموظف
عبده عمر علي عسيري


