

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشئون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	23,884,472.48	1,370,978.75	1,139,810.00	0.00	23,653,303.73
11	الأصول المتداولة	0.00	5,245,980.48	1,370,978.75	994,810.00	0.00	4,869,811.73
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,497,437.12	1,259,108.54	981,310.00	0.00	3,219,638.58
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,425,195.12	1,259,108.54	976,610.00	0.00	3,142,696.58
11101001	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	1,249,161.00	0.00	38,246.50	0.00	1,287,407.50
1110100101	بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	0.00	1,099,191.00	0.00	38,146.50	0.00	1,137,337.50
1110100102	بنك الأهلي زكاة 44254158000105	0.00	149,970.00	0.00	100.00	0.00	150,070.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,176,034.12	1,259,108.54	938,363.50	0.00	1,855,289.08
1110100203	مصرف الراجحي وقف	0.00	16.00	22,552.37	22,542.37	0.00	6.00
1110100204	مصرف الراجحي رئيسي	0.00	2,085,911.48	965,812.55	613,800.30	0.00	1,733,899.23
1110100205	مصرف الراجحي المركز الاسري	0.00	88,076.64	0.00	33,302.21	0.00	121,378.85
1110100206	مصرف الراجحي 263608010141804	0.00	630.00	42,165.00	41,540.00	0.00	5.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	72,242.00	0.00	4,700.00	0.00	76,942.00
11103001	الصندوق العام	0.00	72,242.00	0.00	4,700.00	0.00	76,942.00
112	المحافظ الإقراضية و التمويلية	0.00	412,024.36	33,302.21	0.00	0.00	378,722.15
11201	محافظ إقراضية تمويلية	0.00	412,024.36	33,302.21	0.00	0.00	378,722.15



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	378,722.15	33,302.21	0.00	0.00	412,024.36	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة (بنك التنمية الاجتماعيه)	11201001
0.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	القروض التمويليه للأسر المنتجه/ نيه طالع أحمد الخيادي	1120100101
0.00	19,171.00	2,499.00	0.00	0.00	21,670.00	القروض التمويليه للأسر المنتجه/ احلام سليمان علي هباش	1120100102
0.00	13,340.00	1,665.00	0.00	0.00	15,005.00	القروض التمويليه للأسر المنتجه/حنان فرج سعيد الغبشي	1120100103
0.00	24,169.00	833.00	0.00	0.00	25,002.00	القروض التمويليه للأسر المنتجه/مجملة يحيى عباس العزيزي	1120100104
0.00	15,590.00	1,100.00	0.00	0.00	16,690.00	القروض التمويليه للأسر المنتجه/ امنه بطاش الشاعري	1120100105
0.00	13,895.00	1,665.00	0.00	0.00	15,560.00	القروض التمويليه للأسر المنتجه / شريفه حمد الشاعري	1120100106
0.00	21,670.00	1,666.00	0.00	0.00	23,336.00	القروض التمويليه للأسر المنتجه / حسن ابراهيم العمري	1120100107
0.00	23,334.68	1,666.66	0.00	0.00	25,001.34	القروض التمويليه للأسر المنتجه /محمد علي الاحمري	1120100108
0.00	13,893.35	1,665.55	0.00	0.00	15,558.90	القروض التمويليه للأسر المنتجه/دوقية ابراهيم الجنيدى	1120100109
0.00	24,169.00	1,666.00	0.00	0.00	25,835.00	القروض التمويليه للأسر المنتجه/حليمه عمر محمد الحادثي	1120100110



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	21,670.00	1,666.00	0.00	0.00	23,336.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/غاية عمر عبده السيد	1120100111
0.00	21,670.00	2,499.00	0.00	0.00	24,169.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اصيل علي أحمد الغبيشي	1120100112
0.00	38,896.00	2,776.00	0.00	0.00	41,672.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/هدية مبارك حسن الصالحى	1120100113
0.00	16,670.00	1,665.00	0.00	0.00	18,335.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/فاطمه جابر محمد عسيري	1120100114
0.00	38,894.12	4,165.00	0.00	0.00	43,059.12	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حنان مصطفى عبدالرحمن الكناني	1120100115
0.00	15,560.00	1,110.00	0.00	0.00	16,670.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه جيلان المقعدي	1120100116
0.00	17,225.00	1,110.00	0.00	0.00	18,335.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حزيمه محمد المعشي	1120100117
0.00	15,560.00	1,665.00	0.00	0.00	17,225.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة / عقيله يحيى السلامي	1120100118
0.00	16,115.00	2,220.00	0.00	0.00	18,335.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه غالب حسين الكيادي	1120100119
0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	الإستثمارات ) المتداولة (	11301
0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	215,232.00	78,568.00	13,500.00	0.00	280,300.00	الذمم المدينة	114
0.00	215,232.00	78,568.00	13,500.00	0.00	280,300.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	1,432.00	78,568.00	13,500.00	0.00	66,500.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	213,800.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	الاسر المنتجة - السلف والقروض	11401004
0.00	613,219.00	0.00	0.00	0.00	613,219.00	المخزون	117
0.00	613,219.00	0.00	0.00	0.00	613,219.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	613,219.00	0.00	0.00	0.00	613,219.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	107,666.00	0.00	0.00	0.00	107,666.00	اجهزة كهربائية	1170200101
0.00	505,553.00	0.00	0.00	0.00	505,553.00	مواد غذائية	1170200102
0.00	12,549,286.00	0.00	0.00	0.00	12,549,286.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,331,142.00	0.00	0.00	0.00	3,331,142.00	الأصول الثابتة	121
0.00	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00	2,197,500.00	الأراضي	12101
0.00	2,197,500.00	0.00	0.00	0.00	2,197,500.00	الاراضي	12101001
0.00	638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00	السيارات	12104
0.00	638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00	سيارات	12104001
0.00	244,109.00	0.00	0.00	0.00	244,109.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	244,109.00	0.00	0.00	0.00	244,109.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	45,360.00	0.00	0.00	0.00	45,360.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	45,360.00	0.00	0.00	0.00	45,360.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	البيوت المحمية	1240100301
0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	الاستزراع السمكي	1240100302
0.00	9,183,344.00	0.00	0.00	0.00	9,183,344.00	الاصول الاستثمارية	126
0.00	1,001,128.00	0.00	0.00	0.00	1,001,128.00	اجهزة واللات وعدد	1262
0.00	8,182,216.00	0.00	0.00	0.00	8,182,216.00	مباني	1263
0.00	6,234,206.00	0.00	145,000.00	0.00	6,089,206.00	أصول الأوقاف	13
0.00	6,234,206.00	0.00	145,000.00	0.00	6,089,206.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	6,234,206.00	0.00	145,000.00	0.00	6,089,206.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	6,234,206.00	0.00	145,000.00	0.00	6,089,206.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	4,002,795.00	0.00	0.00	0.00	4,002,795.00	وقف القنفذة	1360100201
0.00	485,702.00	0.00	0.00	0.00	485,702.00	وقف الام	1360100203
0.00	204,709.00	0.00	0.00	0.00	204,709.00	مقر فرع كنانة	1360100204
0.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00	861,000.00	وقف اليتيم اللؤلؤ	1360100205
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	مستودع الجمعية	1360100206
0.00	645,000.00	0.00	145,000.00	0.00	500,000.00	وقف مجمع الدكتور صالح ناصر الزغبية عن والديه	1360100207
23,719,163.00	0.00	20,446.00	15,000.00	23,713,717.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
190,985.00	0.00	19,446.00	15,000.00	186,539.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
190,985.00	0.00	19,446.00	15,000.00	186,539.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	22,815.00	19,446.00	15,000.00	0.00	27,261.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
0.00	22,815.00	19,446.00	15,000.00	0.00	27,261.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	3,765.00	2,146.00	4,000.00	0.00	1,911.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / متعب موسى العلوي	2130100301
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	2130100302
0.00	2,250.00	2,100.00	3,000.00	0.00	1,350.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / قلاب أحمد نزار احمد	2130100303
0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / علي نور الحق لقمان حكيم	2130100304
0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عبدالله حسن العمري	2130100305
0.00	4,800.00	3,200.00	8,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / زاهر مديني العمري	2130100306
213,800.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	0.00	قروض للغير	21306
5,418,766.00	0.00	1,000.00	0.00	5,417,766.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
501,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
501,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
501,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001
501,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية	2210100101
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	22101001011
500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	قروض للأسر المنتجة - بنك التنمية الإجتماعية	22101001013
316,501.00	0.00	0.00	0.00	316,501.00	0.00	المخصصات	224
316,501.00	0.00	0.00	0.00	316,501.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
316,501.00	0.00	0.00	0.00	316,501.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
4,601,265.00	0.00	0.00	0.00	4,601,265.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,096,767.00	0.00	0.00	0.00	1,096,767.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
638,125.00	0.00	0.00	0.00	638,125.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100401
239,648.00	0.00	0.00	0.00	239,648.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
206,048.00	0.00	0.00	0.00	206,048.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
12,946.00	0.00	0.00	0.00	12,946.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب اللي وملحقاتها	22501010
3,504,498.00	0.00	0.00	0.00	3,504,498.00	0.00	مجمع إهلاك الاصول الإستثمارية	22504
2,882,079.00	0.00	0.00	0.00	2,882,079.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني	225041



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
622,419.00	0.00	0.00	0.00	622,419.00	0.00	مجمع إهلاك - الات وعدد ( مصنع العياه)	225042
18,109,412.00	0.00	0.00	0.00	18,109,412.00	0.00	صافي الأصول	23
9,049,495.00	0.00	0.00	0.00	9,049,495.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	231
6,893,618.00	0.00	0.00	0.00	6,893,618.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	232
2,166,299.00	0.00	0.00	0.00	2,166,299.00	0.00	صافي اصول الوقوف	233
2,342,166.90	0.00	654,711.80	0.00	1,687,455.10	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,342,166.90	0.00	654,711.80	0.00	1,687,455.10	0.00	التبرعات والايادات	31
448,749.53	0.00	24,710.00	0.00	424,039.53	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
245,273.00	0.00	4,210.00	0.00	241,063.00	0.00	الزكاة	31101
245,273.00	0.00	4,210.00	0.00	241,063.00	0.00	ايراد الزكاة	31101001
203,476.53	0.00	20,500.00	0.00	182,976.53	0.00	تبرعات وهدايا مقيدة - نقدية	31102
78,234.23	0.00	0.00	0.00	78,234.23	0.00	تبرعات وهدايا مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
900.00	0.00	500.00	0.00	400.00	0.00	تبرعات وهدايا مقيدة نقدية - كفارة يعين	31102008
8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	كفارة صيام	31102009
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهدايا مقيدة - مشروع الأضاحي	31102011
95,942.30	0.00	0.00	0.00	95,942.30	0.00	تبرعات المنصة الوطنية للتبرع	31102017
41,346.15	0.00	0.00	0.00	41,346.15	0.00	تبرعات المنصة الوطنية لتبرع - ترميم المساكن	311020171
54,596.15	0.00	0.00	0.00	54,596.15	0.00	تبرعات المنصة الوطنية - لباس عليك (رعاية مرضى الكلى)	311020172





رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,695,066.37	0.00	557,550.80	0.00	1,137,515.57	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,695,066.37	0.00	557,550.80	0.00	1,137,515.57	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,595,506.20	0.00	549,408.43	0.00	1,046,097.77	0.00	التبرع العام	31201001
99,560.17	0.00	8,142.37	0.00	91,417.80	0.00	تبرع للأوقاف عام	31201004
198,351.00	0.00	72,451.00	0.00	125,900.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
2,100.00	0.00	600.00	0.00	1,500.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
2,100.00	0.00	600.00	0.00	1,500.00	0.00	وقف الام	31301002
196,251.00	0.00	71,851.00	0.00	124,400.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
40,000.00	0.00	6,600.00	0.00	33,400.00	0.00	ريع اوقاف - وقف الامل بالسلامه	31303002
9,600.00	0.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 1	3130300201
6,000.00	0.00	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 2	3130300202
8,000.00	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 3	3130300203
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 4	3130300204
2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 5	3130300205
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 6	3130300206
93,000.00	0.00	45,000.00	0.00	48,000.00	0.00	إيرادات - ريع وقف القنفذة	31303003
33,000.00	0.00	15,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ايراد ايجار المحلات التجاريه	313030031
60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	ايراد شقق عمارة وقف القنفذة	313030032
45,251.00	0.00	15,251.00	0.00	30,000.00	0.00	ريع أوقاف - وقف الاحسان	31303004



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 1	313030041
9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 2	313030042
6,251.00	0.00	4,251.00	0.00	2,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 3	313030043
5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 4	313030044
5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 5	313030045
5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 6	313030046
6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 8	313030048
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 9	313030049
18,000.00	0.00	5,000.00	0.00	13,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان	31303005
8,000.00	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 10	313030051
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	ربع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 11	313030052
7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 12	313030053
0.00	2,408,026.17	0.00	891,326.55	0.00	1,516,699.62	المصرفات	4
0.00	630,784.42	0.00	254,962.55	0.00	375,821.87	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	410,151.62	0.00	142,204.68	0.00	267,946.94	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	314,674.07	0.00	90,934.68	0.00	223,739.39	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	176,351.00	0.00	58,617.00	0.00	117,734.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	138,323.07	0.00	32,317.68	0.00	106,005.39	تأمينات اجتماعية	41101008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	95,477.55	0.00	51,270.00	0.00	44,207.55	مزايا وجوافز	41102
0.00	60,504.05	0.00	27,500.00	0.00	33,004.05	مكافآت وجوافز موسمية	41102005
0.00	30,433.50	0.00	19,980.00	0.00	10,453.50	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	2,840.00	0.00	2,090.00	0.00	750.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	220,632.80	0.00	112,757.87	0.00	107,874.93	التكاليف التشغيلية	412
0.00	74,242.00	0.00	50,520.00	0.00	23,722.00	المستهلكات	41201
0.00	17,578.00	0.00	5,421.00	0.00	12,157.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	7,444.00	0.00	7,444.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	39,720.00	0.00	28,155.00	0.00	11,565.00	مطبوعات	41201004
0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	18,898.75	0.00	6,391.00	0.00	12,507.75	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	5,903.00	0.00	5,903.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	5,903.00	0.00	5,903.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	6,872.75	0.00	115.00	0.00	6,757.75	صيانة وإصلاح - اللت ومعدات	41202003
0.00	6,872.75	0.00	115.00	0.00	6,757.75	صيانة وإصلاح - حاسبات وكمبيوترات	4120200301
0.00	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	أجور صيانة	4120200405
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	106,564.18	0.00	41,829.44	0.00	64,734.74	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	14,523.96	0.00	5,605.12	0.00	8,918.84	الكهرباء	41203001
0.00	3,642.22	0.00	1,226.32	0.00	2,415.90	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	20,792.00	0.00	20,792.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	24,345.00	0.00	12,345.00	0.00	12,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	رسم كروكي	412030100101
0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	تكاليف مهنية - متابعة والأشرف على المشاريع	412030100301
0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	عقود الصيانة والتشغيل - برامج التوطين - كفاءات المعرفة	4120301105
0.00	20,927.87	0.00	14,017.43	0.00	6,910.44	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	7,830.00	0.00	1,035.00	0.00	6,795.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	4,883.00	0.00	4,883.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	244.87	0.00	129.43	0.00	115.44	مصاريف بنكية وعمولات	41204008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	244.87	0.00	129.43	0.00	115.44	مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	412040082
0.00	1,777,241.75	0.00	636,364.00	0.00	1,140,877.75	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,317,085.75	0.00	502,783.00	0.00	814,302.75	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	1,317,085.75	0.00	502,783.00	0.00	814,302.75	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	127,500.00	0.00	21,000.00	0.00	106,500.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	127,500.00	0.00	21,000.00	0.00	106,500.00	مصاريف برامج و انشطة - كفالات اسره	421020012
0.00	16,301.15	0.00	0.00	0.00	16,301.15	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	9,001.15	0.00	0.00	0.00	9,001.15	مساعدات صحية	4210200201
0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	مساعدات طارئة	4210200202
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	مصاريف برامج وانشطة - لجنة اصلاح ذات البين	4210200203
0.00	308,133.00	0.00	285,133.00	0.00	23,000.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	مسروع الأضاحي	4210200302
0.00	23,300.00	0.00	300.00	0.00	23,000.00	مصاريف برامج وانشطة - ملتقى الاسرة الأول	4210200309
0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	جمعية أيتام حلي	4210200310
0.00	10,833.00	0.00	10,833.00	0.00	0.00	معرض العلاج الطبيعي	4210200311
0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	مصاريف برامج وانشطة - الاسر المنتجة	4210200501



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	60,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,000.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - صيانة الأجهزة الكهربائيه	42102008
0.00	413,250.00	0.00	59,700.00	0.00	353,550.00	مصاريف برامج و انشطه- ترميم مساكن	42102009
0.00	120,750.00	0.00	10,000.00	0.00	110,750.00	مصروف الترميم وبناء المساكن من تبرع (المانع )	42102014
0.00	158,100.00	0.00	77,000.00	0.00	81,100.00	مصاريف برامج وانشطة منصة إحسان الخيري	42102017
0.00	140,100.00	0.00	59,000.00	0.00	81,100.00	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع كفالات الراامل	421020172
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع احتياجات كبار السن	421020173
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج وانشطه - جائزة الأسره المتأليه	42102019
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	مسابقة أجمل فكرة تطوعية خيريه	42102020
0.00	28,750.00	0.00	14,950.00	0.00	13,800.00	مصاريف برامج وانشطه- تجهيز غرفة عناية الأطفال	42102021
0.00	46,831.60	0.00	0.00	0.00	46,831.60	مصاريف برامج وانشطه - تجهيز مقر التأهيل الطبي بمستشفى القنفذة	42102022
0.00	460,156.00	0.00	133,581.00	0.00	326,575.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	460,156.00	0.00	133,581.00	0.00	326,575.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	378,156.00	0.00	133,581.00	0.00	244,575.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - دعاية وإعلانات تسويقية	4230100501
26,084,144.90	26,084,144.90	1,817,557.93	1,818,957.93	25,428,433.10	25,427,033.10	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة  
مقبول مطهر أحمد الدرهمي



أمين الصندوق  
عبدالرحمن حسين الشريف



توقيع الموظف  
عبد عمر علي عسيري


