

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشئون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة, 29 شعبان 1443 هـ, 01 ابريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس, 01 ذو الحجة 1443 هـ, 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	23,543,247.80	1,974,378.18	2,315,602.86	0.00	23,884,472.48
11	الأصول المتداولة	0.00	5,254,755.80	1,974,378.18	1,965,602.86	0.00	5,245,980.48
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,928,557.68	1,939,970.42	1,508,849.86	0.00	3,497,437.12
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,907,357.68	1,939,970.42	1,457,807.86	0.00	3,425,195.12
11101001	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	1,209,666.00	0.00	39,495.00	0.00	1,249,161.00
1110100101	بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	0.00	1,072,438.00	0.00	26,753.00	0.00	1,099,191.00
1110100102	بنك الأهلي زكاة 44254158000105	0.00	137,228.00	0.00	12,742.00	0.00	149,970.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	2,697,691.68	1,418,312.86	1,418,312.86	0.00	2,176,034.12
1110100201	مصرف الراجحي تبرعات	0.00	1,353.00	219,101.52	219,148.52	0.00	1,400.00
1110100203	مصرف الراجحي وقف	0.00	2.00	56,589.30	56,603.30	0.00	16.00
1110100204	مصرف الراجحي رئيسي	0.00	2,602,557.80	1,482,981.60	966,335.28	0.00	2,085,911.48
1110100205	مصرف الراجحي المركز الاسري	0.00	93,668.88	40,000.00	34,407.76	0.00	88,076.64
1110100206	مصرف الراجحي 263608010141804	0.00	110.00	50,391.00	50,911.00	0.00	630.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	21,200.00	0.00	51,042.00	0.00	72,242.00
11103001	الصندوق العام	0.00	21,200.00	0.00	51,042.00	0.00	72,242.00
112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	0.00	406,432.12	34,407.76	40,000.00	0.00	412,024.36



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	412,024.36	34,407.76	40,000.00	0.00	406,432.12	محاظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	412,024.36	34,407.76	40,000.00	0.00	406,432.12	المحاظ الإقراضية - أسر منتجة (بنك التنمية الاجتماعية)	11201001
0.00	7,230.00	554.00	0.00	0.00	7,784.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ نبيه طالع أحمد الخيادي	1120100101
0.00	21,670.00	2,499.00	0.00	0.00	24,169.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اطلام سليمان علي هباش	1120100102
0.00	15,005.00	1,665.00	0.00	0.00	16,670.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حنان فرج سعيد الغبشي	1120100103
0.00	25,002.00	833.00	0.00	0.00	25,835.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/مجملة يحيى عباس العزبي	1120100104
0.00	16,690.00	1,650.00	0.00	0.00	18,340.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ امنه بطاش الشاعري	1120100105
0.00	15,560.00	1,665.00	0.00	0.00	17,225.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة / شريفه حمد الشاعري	1120100106
0.00	23,336.00	2,499.00	0.00	0.00	25,835.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة / حسن ابراهيم العمري	1120100107
0.00	25,001.34	2,499.33	0.00	0.00	27,500.67	القروض التمويلية للأسر المنتجة /محمد علي الاحمري	1120100108
0.00	15,558.90	1,665.55	0.00	0.00	17,224.45	القروض التمويلية للأسر المنتجة/دوقية ابراهيم الجندي	1120100109



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,835.00	2,499.00	0.00	0.00	28,334.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حليمة عمر محمد الحادتي	1120100110
0.00	23,336.00	3,332.00	0.00	0.00	26,668.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/غاية عمر عبده السيد	1120100111
0.00	24,169.00	2,499.00	0.00	0.00	26,668.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/اصيل علي أحمد الغبيشي	1120100112
0.00	41,672.00	4,164.00	0.00	0.00	45,836.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/هدية مبارك حسن الصالحي	1120100113
0.00	18,335.00	1,665.00	0.00	0.00	20,000.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/فاطمة جابر محمد عسيري	1120100114
0.00	43,059.12	1,388.88	0.00	0.00	44,448.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حنان مصطفى عبدالرحمن الكفاني	1120100115
0.00	16,670.00	1,110.00	0.00	0.00	17,780.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/شريفه جيلان المقعدي	1120100116
0.00	18,335.00	1,110.00	0.00	0.00	19,445.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حزيمه محمد المعشي	1120100117
0.00	17,225.00	1,110.00	20,000.00	1,665.00	0.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/عقيله يحيى السلامي	1120100118
0.00	18,335.00	0.00	20,000.00	1,665.00	0.00	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
0.00	280,300.00	0.00	26,500.00	0.00	253,800.00	الذمم المدينة	114
0.00	280,300.00	0.00	26,500.00	0.00	253,800.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	66,500.00	0.00	26,500.00	0.00	40,000.00	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	390,253.00	0.00	222,966.00	المخزون	117
0.00	613,219.00	0.00	390,253.00	0.00	222,966.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	613,219.00	0.00	390,253.00	0.00	222,966.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	107,666.00	0.00	42,400.00	0.00	65,266.00	اجهزة كهربائية	1170200101
0.00	505,553.00	0.00	347,853.00	0.00	157,700.00	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	الراضي	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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	45,360.00	0.00	0.00	0.00	45,360.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
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	6,089,206.00	0.00	350,000.00	0.00	5,739,206.00	أصول الأوقاف	13
0.00	6,089,206.00	0.00	350,000.00	0.00	5,739,206.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	6,089,206.00	0.00	350,000.00	0.00	5,739,206.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	6,089,206.00	0.00	350,000.00	0.00	5,739,206.00	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 الاول	1360100205
0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	مستودع الجمعية	1360100206
0.00	500,000.00	0.00	350,000.00	0.00	150,000.00	وقف مجمع الدكتور صالح ناصر الزغبيني عن والديه	1360100207



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
23,713,717.00	0.00	24,344.00	36,500.00	23,725,873.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
186,539.00	0.00	24,344.00	36,500.00	198,695.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
186,539.00	0.00	24,344.00	36,500.00	198,695.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	27,261.00	24,344.00	36,500.00	0.00	15,105.00	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	21301
0.00	27,261.00	24,344.00	36,500.00	0.00	15,105.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	1,911.00	819.00	0.00	0.00	2,730.00	ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض / متعب موسى العلوي	2130100301
0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	9,000.00	ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	2130100302
0.00	1,350.00	2,025.00	0.00	0.00	3,375.00	ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض / قلاب أحمد نزار احمد	2130100303
0.00	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض / علي نور الحق لقمان حكيم	2130100304
0.00	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض / عبدالله حسن العمري	2130100305
213,800.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	0.00	قروض للغير	21306
5,417,766.00	0.00	0.00	0.00	5,417,766.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية	2210100101
500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	قروض للأسر المنتجة - بنك التنمية الاجتماعيه	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 - اجهزة الحاسب الالي 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
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



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 الوقفات	233
1,687,455.10	0.00	1,008,253.28	0.00	679,201.82	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,687,455.10	0.00	1,008,253.28	0.00	679,201.82	0.00	التبرعات والايادات	31
424,039.53	0.00	208,106.38	0.00	215,933.15	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
241,063.00	0.00	138,391.00	0.00	102,672.00	0.00	الزكاة	31101
241,063.00	0.00	138,391.00	0.00	102,672.00	0.00	ايراد الزكاة	31101001
182,976.53	0.00	69,715.38	0.00	113,261.15	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
78,234.23	0.00	52,019.23	0.00	26,215.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	31102008
8,400.00	0.00	8,100.00	0.00	300.00	0.00	كفارة صيام	31102009
95,942.30	0.00	9,596.15	0.00	86,346.15	0.00	تبرعات المنصة الوطنية لتبرع	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	9,596.15	0.00	45,000.00	0.00	تبرعات المنصة الوطنية - لأباس عليك (رعاية مرضى الكلى)	311020172
1,137,515.57	0.00	717,946.90	0.00	419,568.67	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,137,515.57	0.00	717,946.90	0.00	419,568.67	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
1,046,097.77	0.00	709,343.60	0.00	336,754.17	0.00	التبرع العام	31201001
91,417.80	0.00	8,603.30	0.00	82,814.50	0.00	تبرع للأوقاف عام	31201004
125,900.00	0.00	82,200.00	0.00	43,700.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	وقف الام	31301002
124,400.00	0.00	82,200.00	0.00	42,200.00	0.00	إيرادات - ربع أوقاف	31303
33,400.00	0.00	17,200.00	0.00	16,200.00	0.00	ربع اوقاف - وقف الامل بالسلامه	31303002
7,200.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 1	3130300201
4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 2	3130300202
5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 3	3130300203
7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 4	3130300204
2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 5	3130300205
7,000.00	0.00	5,200.00	0.00	1,800.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 6	3130300206
48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - ربع وقف القنفذة	31303003
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار المحلات التجاريه	313030031
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد شقق عمارة وقف القنفذة	313030032
30,000.00	0.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان	31303004
4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 1	313030041
6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 2	313030042
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 3	313030043
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 4	313030044
4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 5	313030045



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 6	313030046
5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 8	313030048
4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 9	313030049
13,000.00	0.00	5,000.00	0.00	8,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان	31303005
5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 10	313030051
3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 11	313030052
5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 12	313030053
0.00	1,516,699.62	200.00	655,072.60	0.00	861,827.02	المصروفات	4
0.00	375,821.87	0.00	199,047.00	0.00	176,774.87	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	267,946.94	0.00	116,900.12	0.00	151,046.82	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	223,739.39	0.00	91,650.12	0.00	132,089.27	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	117,734.00	0.00	59,117.00	0.00	58,617.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	106,005.39	0.00	32,533.12	0.00	73,472.27	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	44,207.55	0.00	25,250.00	0.00	18,957.55	مزايا وحوافز	41102
0.00	33,004.05	0.00	24,500.00	0.00	8,504.05	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	10,453.50	0.00	0.00	0.00	10,453.50	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	107,874.93	0.00	82,146.88	0.00	25,728.05	التكاليف التشغيلية	412



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,722.00	0.00	8,105.00	0.00	15,617.00	المستهلكات	41201
0.00	12,157.00	0.00	0.00	0.00	12,157.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	11,565.00	0.00	8,105.00	0.00	3,460.00	مطبوعات	41201004
0.00	12,507.75	0.00	6,757.75	0.00	5,750.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	6,757.75	0.00	6,757.75	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	6,757.75	0.00	6,757.75	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - حاسبات وكامبيوترات	4120200301
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
0.00	64,734.74	0.00	64,168.69	0.00	566.05	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	8,918.84	0.00	8,918.84	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	2,415.90	0.00	1,849.85	0.00	566.05	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية - متابعة والإشراف على المشاريع	412030100301
0.00	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - برامج التوطين - كفاءات المعرفة	4120301105
0.00	6,910.44	0.00	3,115.44	0.00	3,795.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	6,795.00	0.00	3,000.00	0.00	3,795.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	115.44	0.00	115.44	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	115.44	0.00	115.44	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات مصرف الراجحي	412040082
0.00	1,140,877.75	200.00	456,025.60	0.00	685,052.15	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	814,302.75	200.00	286,171.60	0.00	528,331.15	مصاريف برامج والأنشطة مفيدة	421
0.00	814,302.75	200.00	286,171.60	0.00	528,331.15	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	106,500.00	200.00	48,100.00	0.00	58,600.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	106,500.00	200.00	48,100.00	0.00	58,600.00	مصاريف برامج و انشطه- كفالات اسره	421020012
0.00	16,301.15	0.00	3,000.00	0.00	13,301.15	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	9,001.15	0.00	3,000.00	0.00	6,001.15	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 اطلاع ذات البين	4210200203
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - ملتقى الاسرة الأول	4210200309
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
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,670.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - صيانة الأجهزة الكهربائيه	42102008
0.00	353,550.00	0.00	113,670.00	0.00	239,880.00	مصاريف برامج و انشطه- ترميم مساكن	42102009
0.00	110,750.00	0.00	5,000.00	0.00	105,750.00	مصروف الترميم وبناء المساكن من تبرع (المانع)	42102014
0.00	81,100.00	0.00	27,100.00	0.00	54,000.00	مصاريف برامج وانشطة منصة إحسان الخيري	42102017
0.00	81,100.00	0.00	27,100.00	0.00	54,000.00	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع كفالات الارامل	421020172
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصاريف برامج وانشطه - جائزة الأسره المثالية	42102019
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	مسابقة أجمل فكرة تطوعية خيريه	42102020
0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطه- تجهيز غرفة عناية الأطفال	42102021
0.00	46,831.60	0.00	46,831.60	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطه - تجهيز مقر التأهيل الطبي بمستشفى القنفذة	42102022
0.00	326,575.00	0.00	169,854.00	0.00	156,721.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	326,575.00	0.00	169,854.00	0.00	156,721.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	244,575.00	0.00	109,854.00	0.00	134,721.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	82,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,000.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	82,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,000.00	المنافع والخدمات والتأمين - دعاية وإعلانات تسويقيه	4230100501
25,428,433.10	25,428,433.10	2,905,768.46	2,905,768.46	24,423,509.82	24,423,509.82	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
 مقبول مطهر أحمد الدرهمي



أمين الصندوق
 عبدالرحمن حسين الشريف



توقيع الموظف
 عبده عمر علي عسيري


