

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 28 شعبان 1443هـ، 31 مارس 2022
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	0.00	0.00	25,975,567.17	2,432,319.37	23,543,247.80	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	7,687,075.17	2,432,319.37	5,254,755.80	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	6,311,470.17	2,382,912.49	3,928,557.68	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	6,290,270.17	2,382,912.49	3,907,357.68	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الأهلي	0.00	0.00	1,209,666.00	0.00	1,209,666.00	0.00
1110100101	بنك الأهلي تبرعات 44254149000103	0.00	0.00	1,072,438.00	0.00	1,072,438.00	0.00
1110100102	بنك الأهلي زكاة 44254158000105	0.00	0.00	137,228.00	0.00	137,228.00	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	5,080,604.17	2,382,912.49	2,697,691.68	0.00
1110100201	مصرف الراجحي تبرعات	0.00	0.00	151,143.47	149,790.47	1,353.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي وقف	0.00	0.00	82,834.50	82,832.50	2.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي رئيسي	0.00	0.00	4,352,389.82	1,749,832.02	2,602,557.80	0.00
1110100205	مصرف الراجحي المركز الاسري	0.00	0.00	343,668.88	250,000.00	93,668.88	0.00
1110100206	مصرف الراجحي 263608010141804	0.00	0.00	48,007.50	47,897.50	110.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00
112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	0.00	0.00	455,839.00	49,406.88	406,432.12	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	0.00	0.00	455,839.00	49,406.88	406,432.12	0.00
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة (بنك التنمية الاجتماعية)	0.00	0.00	455,839.00	49,406.88	406,432.12	0.00
1120100101	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ نبيه طالع أحمد الكيادي	0.00	0.00	8,615.00	831.00	7,784.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	24,169.00	4,998.00	29,167.00	0.00	0.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ احلام سليمان علي هباش	1120100102
0.00	16,670.00	2,775.00	19,445.00	0.00	0.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/حنان فرج سعيد الغبيشي	1120100103
0.00	25,835.00	3,332.00	29,167.00	0.00	0.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/مجملة يحيى عباس العزيزي	1120100104
0.00	18,340.00	1,105.00	19,445.00	0.00	0.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ امنه بطاش الشاعري	1120100105
0.00	17,225.00	2,775.00	20,000.00	0.00	0.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة / شريفه حمد الشاعري	1120100106
0.00	25,835.00	4,165.00	30,000.00	0.00	0.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة / حسن ابراهيم العمري	1120100107
0.00	27,500.67	2,499.33	30,000.00	0.00	0.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة /محمد علي الاحمري	1120100108
0.00	17,224.45	2,775.55	20,000.00	0.00	0.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/دوقية ابراهيم الجنيدى	1120100109
0.00	28,334.00	1,666.00	30,000.00	0.00	0.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/طيمه عمر محمد الحادى	1120100110
0.00	26,668.00	3,332.00	30,000.00	0.00	0.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/غاية عمر عبده السيد	1120100111
0.00	26,668.00	3,332.00	30,000.00	0.00	0.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ اصيل علي أحمد الغبيشي	1120100112
0.00	45,836.00	4,164.00	50,000.00	0.00	0.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/هدية مبارك حسن الصالحى	1120100113
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/فاطمه جابر محمد عسيري	1120100114
0.00	44,448.00	5,552.00	50,000.00	0.00	0.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حنان مصطفى عبدالرحمن الكناني	1120100115
0.00	17,780.00	2,220.00	20,000.00	0.00	0.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ شريفه جيلان المقعدي	1120100116
0.00	19,445.00	555.00	20,000.00	0.00	0.00	القروض التمويلية للأسر المنتجة/ حزيمه محمد المعشي	1120100117



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	القروض التمويلية للاسر المنتجه / عقيله يحيى السلامي	1120100118
1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	القروض التمويلية للاسر المنتجه / شريفه غالب حسين الكيادي	1120100119
0.00	443,000.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	443,000.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	443,000.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	443,000.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00	استثمارات عقارية - اراضي	1130100101
0.00	253,800.00	0.00	253,800.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	253,800.00	0.00	253,800.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	213,800.00	0.00	213,800.00	0.00	0.00	الاسر المنتجه - السلف والقروض	11401004
0.00	222,966.00	0.00	222,966.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	222,966.00	0.00	222,966.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	222,966.00	0.00	222,966.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	65,266.00	0.00	65,266.00	0.00	0.00	اجهزة كهربائية	1170200101
0.00	157,700.00	0.00	157,700.00	0.00	0.00	مواد غذائية	1170200102
0.00	12,549,286.00	0.00	12,549,286.00	0.00	0.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	3,331,142.00	0.00	3,331,142.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة	121
0.00	2,197,500.00	0.00	2,197,500.00	0.00	0.00	الأراضي	12101
0.00	2,197,500.00	0.00	2,197,500.00	0.00	0.00	الاراضي	12101001
0.00	638,125.00	0.00	638,125.00	0.00	0.00	السيارات	12104
0.00	638,125.00	0.00	638,125.00	0.00	0.00	سيارات	12104001
0.00	244,109.00	0.00	244,109.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	244,109.00	0.00	244,109.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	206,048.00	0.00	206,048.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	206,048.00	0.00	206,048.00	0.00	0.00	أدوات وأجهزة العرض	12108001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	45,360.00	0.00	45,360.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	45,360.00	0.00	45,360.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0.00	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	البيوت المحمية	1240100301
0.00	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	الاستزراع السمكي	1240100302
0.00	9,183,344.00	0.00	9,183,344.00	0.00	0.00	الاصول الاستثمارية	126
0.00	1,001,128.00	0.00	1,001,128.00	0.00	0.00	اجهزة واللوات وعدد	1262
0.00	8,182,216.00	0.00	8,182,216.00	0.00	0.00	مباني	1263
0.00	5,739,206.00	0.00	5,739,206.00	0.00	0.00	أصول الأوقاف	13
0.00	5,739,206.00	0.00	5,739,206.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	5,739,206.00	0.00	5,739,206.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	5,739,206.00	0.00	5,739,206.00	0.00	0.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	4,002,795.00	0.00	4,002,795.00	0.00	0.00	وقف القنفذة	1360100201
0.00	485,702.00	0.00	485,702.00	0.00	0.00	وقف الام	1360100203
0.00	204,709.00	0.00	204,709.00	0.00	0.00	مقر فرع كنانة	1360100204
0.00	861,000.00	0.00	861,000.00	0.00	0.00	وقف اليتيم الاول	1360100205
0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	مستودع الجمعية	1360100206
0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	وقف مجمع الدكتور صالح ناصر الزغيبي عن والديه	1360100207
23,725,873.00	0.00	23,746,276.00	20,403.00	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
198,695.00	0.00	219,098.00	20,403.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
198,695.00	0.00	219,098.00	20,403.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,105.00	5,298.00	20,403.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين " عاملين "	21301
0.00	15,105.00	5,298.00	20,403.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	2,730.00	273.00	3,003.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض / متعب موسى العلوي	2130100301
0.00	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	2130100302
0.00	3,375.00	2,025.00	5,400.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة- السلف والقروض / قلاب أحمد نزار احمد	2130100303
213,800.00	0.00	213,800.00	0.00	0.00	0.00	قروض للغير	21306
5,417,766.00	0.00	5,417,766.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	221
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	القروض طويلة الأجل	22101
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية	22101001
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	قروض طويلة الأجل من جهات حكومية- بنك التنمية الإجتماعية	2210100101
500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	قروض للأسر المنتجة - بنك التنمية الإجتماعية	22101001013
316,501.00	0.00	316,501.00	0.00	0.00	0.00	المخصصات	224
316,501.00	0.00	316,501.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
316,501.00	0.00	316,501.00	0.00	0.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
4,601,265.00	0.00	4,601,265.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,096,767.00	0.00	1,096,767.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
638,125.00	0.00	638,125.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
638,125.00	0.00	638,125.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100401
239,648.00	0.00	239,648.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
206,048.00	0.00	206,048.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
12,946.00	0.00	12,946.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,504,498.00	0.00	3,504,498.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك الأصول الإستثمارية	22504
2,882,079.00	0.00	2,882,079.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني	225041
622,419.00	0.00	622,419.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات وعدد (مصنع المياه)	225042
18,109,412.00	0.00	18,109,412.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول	23
9,049,495.00	0.00	9,049,495.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	231
6,893,618.00	0.00	6,893,618.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	232
2,166,299.00	0.00	2,166,299.00	0.00	0.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	233
679,201.82	0.00	679,201.82	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
679,201.82	0.00	679,201.82	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
215,933.15	0.00	215,933.15	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
102,672.00	0.00	102,672.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
102,672.00	0.00	102,672.00	0.00	0.00	0.00	ايراد الزكاة	31101001
113,261.15	0.00	113,261.15	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
26,215.00	0.00	26,215.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة يمين	31102008
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	كفارة صيام	31102009
86,346.15	0.00	86,346.15	0.00	0.00	0.00	تبرعات المنصة الوطنية لتبرع	31102017
41,346.15	0.00	41,346.15	0.00	0.00	0.00	تبرعات المنصة الوطنية لتبرع- ترميم المساكن	311020171
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات المنصة الوطنية- لأباس عليك (رعاية مرضى الكلى)	311020172
419,568.67	0.00	419,568.67	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
419,568.67	0.00	419,568.67	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
336,754.17	0.00	336,754.17	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
82,814.50	0.00	82,814.50	0.00	0.00	0.00	تبرع للأوقاف عام	31201004
43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	وقف الام	31301002
42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات - ريع أوقاف	31303
16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	ريع اوقاف - وقف الامل بالسلامه	31303002
3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 1	3130300201
3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 2	3130300202
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 3	3130300203
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 4	3130300204
1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 5	3130300205
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار الشقه رقم 6	3130300206
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف- وقف الاحسان	31303004
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 1	313030041
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 2	313030042
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 3	313030043
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 4	313030044
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 5	313030045
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 6	313030046
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 8	313030048
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 9	313030049
8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف- وقف الاحسان	31303005
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 10	313030051
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	ريع أوقاف- وقف الاحسان شقه رقم 11	313030052



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	ربع أوقاف - وقف الاحسان شقه رقم 12	313030053
0.00	861,827.02	200.00	862,027.02	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	176,774.87	0.00	176,774.87	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	151,046.82	0.00	151,046.82	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	132,089.27	0.00	132,089.27	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	58,617.00	0.00	58,617.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	73,472.27	0.00	73,472.27	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	18,957.55	0.00	18,957.55	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	8,504.05	0.00	8,504.05	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	10,453.50	0.00	10,453.50	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	25,728.05	0.00	25,728.05	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	15,617.00	0.00	15,617.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	12,157.00	0.00	12,157.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	566.05	0.00	566.05	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	566.05	0.00	566.05	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصدقات	41204002
0.00	685,052.15	200.00	685,252.15	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	528,331.15	200.00	528,531.15	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	528,331.15	200.00	528,531.15	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و انشطه- كفالات اسره	421020012
0.00	13,301.15	0.00	13,301.15	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	6,001.15	0.00	6,001.15	0.00	0.00	مساعدات صحية	4210200201
0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	مساعدات طارئة	4210200202
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطه- لجنة اصلاح ذات البين	4210200203
0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - الاسر المنتجة	4210200501
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	239,880.00	0.00	239,880.00	0.00	0.00	مصاريف برامج و انشطه- ترميم مساكن	42102009
0.00	105,750.00	0.00	105,750.00	0.00	0.00	مصروف الترميم وبناء المساكن من تبرع (المانع)	42102014
0.00	54,000.00	200.00	54,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة منصة إحسان الخيرية	42102017
0.00	54,000.00	200.00	54,200.00	0.00	0.00	مصاريف منصة إحسان الخيرية/ مشروع كفالات الارامل	421020172
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطه - جائزة الأسره المثالية	42102019
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مسابقة أجمل فكرة تطوعية خيرية	42102020
0.00	156,721.00	0.00	156,721.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	156,721.00	0.00	156,721.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	134,721.00	0.00	134,721.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - دعاية وإعلانات تسويقيه	4230100501
24,423,509.82	24,423,509.82	26,755,437.19	26,755,437.19	0.00	0.00	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
 مقبول مطهر أحمد الدرهمي



أمين الصندوق
 عبدالرحمن حسين الشريف



توقيع الموظف
 عبده عمر علي عسيري


