

تقارير النظام المالي  
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاربعاء، 08 شعبان 1441 هـ، 01 ابريل 2020	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 09 ذو القعدة 1441 هـ، 30 يونيو 2020
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	20,696,274.24	2,431,196.59	4,091,601.72	0.00	22,356,679.37
11	الأصول المتداولة	0.00	5,267,996.24	2,431,196.59	4,090,327.72	0.00	6,927,127.37
111	النقدية وما في حكمها	0.00	5,242,108.24	1,698,186.59	2,963,317.72	0.00	6,507,239.37
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	5,242,108.24	1,658,563.89	2,923,695.02	0.00	6,507,239.37
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	4,552,917.24	1,658,563.89	2,923,695.02	0.00	5,818,048.37
111010021	حسابات جارية - بنك الراجحي تبرعات صييا/882	0.00	719,245.86	0.00	134,532.60	0.00	853,778.46
111010022	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة صييا/674	0.00	304,253.40	0.00	36,350.00	0.00	340,603.40
111010023	حسابات جارية - بنك الراجحي مبنى الجمعية /377	0.00	66,483.00	0.00	10,730.00	0.00	77,213.00
111010024	حسابات جارية - بنك الراجحي الائتمام /903	0.00	1,650.00	151,232.17	150,182.17	0.00	600.00
111010025	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة الدابر /911	0.00	1.00	330,120.50	330,120.50	0.00	1.00
111010026	حسابات جارية - بنك الراجحي الرئيسي /6754	0.00	3,461,283.98	1,177,211.22	2,261,779.75	0.00	4,545,852.51
11101006	حسابات جارية - بنك .....	0.00	689,191.00	0.00	0.00	0.00	689,191.00
1110100601	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	689,191.00	0.00	0.00	0.00	689,191.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	39,622.70	39,622.70	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	39,622.70	39,622.70	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	39,622.70	39,622.70	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	25,888.00	29,810.00	29,810.00	0.00	25,888.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	29,810.00	29,810.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	29,810.00	29,810.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	25,220.00	25,220.00	0.00	0.00	عهدة / يحيى محمد	1140100201
0.00	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	عهدة / محمد جبران الخسافي	1140100202
0.00	25,888.00	0.00	0.00	0.00	25,888.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	25,888.00	0.00	0.00	0.00	25,888.00	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
0.00	25,888.00	0.00	0.00	0.00	25,888.00	مدينون الصندوق الخيري الوطني	1140200401
0.00	394,000.00	703,200.00	1,097,200.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	394,000.00	703,200.00	1,097,200.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	394,000.00	703,200.00	1,097,200.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
0.00	394,000.00	703,200.00	1,097,200.00	0.00	0.00	المستودع	1170100701
0.00	13,361,061.00	0.00	770.00	0.00	13,360,291.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	12,778,056.00	0.00	770.00	0.00	12,777,286.00	الأصول الثابتة	121
0.00	887,872.00	0.00	0.00	0.00	887,872.00	الأراضي	12101
0.00	887,872.00	0.00	0.00	0.00	887,872.00	الاراضي	12101001
0.00	11,008,521.00	0.00	0.00	0.00	11,008,521.00	المباني	12102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,008,521.00	0.00	0.00	0.00	11,008,521.00	المباني	12102001
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	الات ومعدات	12103
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	الات ومعدات	12103001
0.00	482,500.00	0.00	0.00	0.00	482,500.00	السيارات	12104
0.00	482,500.00	0.00	0.00	0.00	482,500.00	سيارات	12104001
0.00	102,179.00	0.00	0.00	0.00	102,179.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	102,179.00	0.00	0.00	0.00	102,179.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	102,179.00	0.00	0.00	0.00	102,179.00	اثاث ومفروشات	1210500101
0.00	98,285.00	0.00	0.00	0.00	98,285.00	عدد وأدوات	12107
0.00	98,285.00	0.00	0.00	0.00	98,285.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	96,585.00	0.00	0.00	0.00	96,585.00	اجهزة ومكائن	1210700101
0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	هناجر	1210700102
0.00	122,126.00	0.00	450.00	0.00	121,676.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	122,126.00	0.00	450.00	0.00	121,676.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	1,418.00	اجهزة كهربائية	1211100101
0.00	5,155.00	0.00	320.00	0.00	4,835.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	5,155.00	0.00	320.00	0.00	4,835.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	583,005.00	0.00	0.00	0.00	583,005.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	583,005.00	0.00	0.00	0.00	583,005.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	583,005.00	0.00	0.00	0.00	583,005.00	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401001
0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	تحسين ارض الجمعية بالحقوق	1240100101
0.00	569,005.00	0.00	0.00	0.00	569,005.00	تحسين ارض الجمعية بعيان	1240100102
0.00	2,068,491.00	0.00	504.00	0.00	2,067,987.00	أصول الأوقاف	13
0.00	2,068,491.00	0.00	504.00	0.00	2,067,987.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	2,068,491.00	0.00	504.00	0.00	2,067,987.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	2,068,491.00	0.00	504.00	0.00	2,067,987.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	2,068,491.00	0.00	504.00	0.00	2,067,987.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى الوقف بالمزرعة	1360100201
20,663,048.00	0.00	0.00	0.00	20,663,048.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
25,888.00	0.00	0.00	0.00	25,888.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
25,888.00	0.00	0.00	0.00	25,888.00	0.00	الذمم الدائنة	213
25,888.00	0.00	0.00	0.00	25,888.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
25,888.00	0.00	0.00	0.00	25,888.00	0.00	دائنو الصندوق الخيري	21304005
2,816,803.00	0.00	0.00	0.00	2,816,803.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,816,803.00	0.00	0.00	0.00	2,816,803.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
2,816,803.00	0.00	0.00	0.00	2,816,803.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,054,847.00	0.00	0.00	0.00	2,054,847.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,054,847.00	0.00	0.00	0.00	2,054,847.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	<a href="#">2250100206</a>
417,667.00	0.00	0.00	0.00	417,667.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
417,667.00	0.00	0.00	0.00	417,667.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	<a href="#">2250100404</a>
98,889.00	0.00	0.00	0.00	98,889.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
98,889.00	0.00	0.00	0.00	98,889.00	0.00	مجمع إهلاك - أثاث ومفروشات	<a href="#">2250100501</a>
39,667.00	0.00	0.00	0.00	39,667.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	22501006
39,667.00	0.00	0.00	0.00	39,667.00	0.00	مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	<a href="#">2250100601</a>
98,283.00	0.00	0.00	0.00	98,283.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,699.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00	مجمع إهلاك - هواتف	<a href="#">2250100701</a>
96,584.00	0.00	0.00	0.00	96,584.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة ومكان	<a href="#">2250100702</a>
105,139.00	0.00	0.00	0.00	105,139.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	مجمع إهلاك - تبريد وتدفئة	22501011
1,939.00	0.00	0.00	0.00	1,939.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
17,820,357.00	0.00	0.00	0.00	17,820,357.00	0.00	صافي الأصول	23

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
17,820,357.00	0.00	0.00	0.00	17,820,357.00	0.00	صافي الأصول	231
13,350,343.00	0.00	0.00	0.00	13,350,343.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
13,350,343.00	0.00	0.00	0.00	13,350,343.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
4,470,014.00	0.00	0.00	0.00	4,470,014.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
4,470,014.00	0.00	0.00	0.00	4,470,014.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
4,470,014.00	0.00	0.00	0.00	4,470,014.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	<a href="#">2310200101</a>
3,953,704.39	0.00	3,539,542.35	0.00	414,162.04	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,953,704.39	0.00	3,539,542.35	0.00	414,162.04	0.00	التبرعات والإيرادات	31
3,629,748.85	0.00	3,295,772.55	0.00	333,976.30	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
457,358.65	0.00	423,014.50	0.00	34,344.15	0.00	الزكاة	31101
457,358.65	0.00	423,014.50	0.00	34,344.15	0.00	الزكاة	31101001
400,814.65	0.00	366,470.50	0.00	34,344.15	0.00	تبرعات الزكاة	<a href="#">3110100101</a>
56,544.00	0.00	56,544.00	0.00	0.00	0.00	زكاة الفطر	<a href="#">3110100102</a>
2,065,276.00	0.00	1,775,558.05	0.00	289,717.95	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
254,331.17	0.00	150,182.17	0.00	104,149.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
254,331.17	0.00	150,182.17	0.00	104,149.00	0.00	تبرعات كفالات إيتم	<a href="#">3110200101</a>
8,897.09	0.00	0.00	0.00	8,897.09	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
8,897.09	0.00	0.00	0.00	8,897.09	0.00	تبرعات تحسين مساكن	<a href="#">3110200201</a>

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
266,392.00	0.00	233,192.00	0.00	33,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
266,392.00	0.00	233,192.00	0.00	33,200.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية كفالة اسر	<a href="#">3110200401</a>
1,535,655.74	0.00	1,392,183.88	0.00	143,471.86	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	31102008
5,150.00	0.00	4,500.00	0.00	650.00	0.00	كفارات يمين	<a href="#">3110200801</a>
2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	كفارات صيام	<a href="#">3110200802</a>
30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	السلة الرمضانية	<a href="#">3110200803</a>
182,765.74	0.00	70,743.88	0.00	112,021.86	0.00	تبرعات تحسين مساجد	<a href="#">3110200804</a>
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات للذبايح	<a href="#">3110200805</a>
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	دعم ارامكو السعودية لمشروع زراعة البن بفيفاء	<a href="#">3110200806</a>
8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات لبناء مغسلة الموتى بجامع مروح	<a href="#">3110200807</a>
1,097,200.00	0.00	1,097,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
1,097,200.00	0.00	1,097,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - .....	31103009
1,097,200.00	0.00	1,097,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية	<a href="#">3110300901</a>
9,914.20	0.00	0.00	0.00	9,914.20	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
9,914.20	0.00	0.00	0.00	9,914.20	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
9,914.20	0.00	0.00	0.00	9,914.20	0.00	المنح الحكومي دعم التشغيل - اضافة راتب	<a href="#">3110500201</a>

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
311,895.54	0.00	233,039.80	0.00	78,855.74	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
222,049.54	0.00	209,439.80	0.00	12,609.74	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
149,766.84	0.00	137,157.10	0.00	12,609.74	0.00	التبرع العام	31201001
149,766.84	0.00	137,157.10	0.00	12,609.74	0.00	تبرع عام	<a href="#">3120100101</a>
72,282.70	0.00	72,282.70	0.00	0.00	0.00	.....	31201003
2,282.70	0.00	2,282.70	0.00	0.00	0.00	صداقات	<a href="#">3120100301</a>
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	صدقة الملك عبدالعزيز	<a href="#">3120100302</a>
89,846.00	0.00	23,600.00	0.00	66,246.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
6,100.00	0.00	5,600.00	0.00	500.00	0.00	الاشتراكات	31205001
6,100.00	0.00	5,600.00	0.00	500.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	<a href="#">3120500101</a>
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد بيع الملابس المستعملة	<a href="#">3120500201</a>
79,746.00	0.00	14,000.00	0.00	65,746.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
33,637.00	0.00	0.00	0.00	33,637.00	0.00	شقق باحة الورد	<a href="#">3120500701</a>
31,609.00	0.00	0.00	0.00	31,609.00	0.00	إيراد شقق سمايا	<a href="#">3120500702</a>
2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	إيراد محل الطاحون	<a href="#">3120500703</a>
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد محل البوفية	<a href="#">3120500704</a>
12,060.00	0.00	10,730.00	0.00	1,330.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
12,060.00	0.00	10,730.00	0.00	1,330.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
12,060.00	0.00	10,730.00	0.00	1,330.00	0.00	وقف - ( اسم الوقف )	31301003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
12,060.00	0.00	10,730.00	0.00	1,330.00	0.00	تبرعات الوقف الخيري	<a href="#">3130100301</a>
0.00	2,260,073.02	0.00	1,879,137.22	0.00	380,935.80	المصروفات	4
0.00	515,695.02	0.00	303,195.22	0.00	212,499.80	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	368,946.52	0.00	188,249.72	0.00	180,696.80	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	368,484.52	0.00	187,787.72	0.00	180,696.80	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	296,320.00	0.00	148,193.00	0.00	148,127.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	296,320.00	0.00	148,193.00	0.00	148,127.00	رواتب واجور	<a href="#">4110100101</a>
0.00	72,164.52	0.00	39,594.72	0.00	32,569.80	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	ملابس العمال الموحد	41102015
0.00	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	ملابس العمال الموحدة	<a href="#">4110201501</a>
0.00	146,748.50	0.00	114,945.50	0.00	31,803.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	15,427.00	0.00	12,668.00	0.00	2,759.00	المستهلكات	41201
0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	6,478.00	0.00	3,719.00	0.00	2,759.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	8,230.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	8,230.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00	مطبوعات وتصاميم	<a href="#">4120100401</a>
0.00	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	33,128.00	0.00	30,548.00	0.00	2,580.00	الصيانة والإصلاح	41202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	27,350.00	0.00	26,500.00	0.00	850.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	900.00	0.00	50.00	0.00	850.00	صيانة وإصلاح - المباني	<a href="#">4120200201</a>
0.00	900.00	0.00	50.00	0.00	850.00	صيانة وإصلاح مبنى الجمعية	<a href="#">412020020101</a>
0.00	26,450.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	<a href="#">4120200202</a>
0.00	26,450.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00	صيانة وترميم شقق باحة الورد	<a href="#">412020020201</a>
0.00	2,903.00	0.00	2,153.00	0.00	750.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	1,983.00	0.00	1,283.00	0.00	700.00	صيانة وإصلاح - السيارات	<a href="#">4120200401</a>
0.00	920.00	0.00	870.00	0.00	50.00	اطارات	<a href="#">4120200404</a>
0.00	2,475.00	0.00	1,895.00	0.00	580.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	900.00	0.00	320.00	0.00	580.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	<a href="#">4120201001</a>
0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	صيانة وتحديث برنامج محاسبي	<a href="#">4120201002</a>
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التبريد والتهوية	41202011
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التبريد والتهوية	<a href="#">4120201101</a>
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	صيانة وإصلاح اجهزة كهربائية	<a href="#">412020110101</a>
0.00	38,613.00	0.00	30,400.00	0.00	8,213.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	14,177.00	0.00	9,427.00	0.00	4,750.00	الكهرباء	<a href="#">41203001</a>

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	21,290.00	0.00	19,450.00	0.00	1,840.00	اجور تحميل ونقل وتنزيل	41203007
0.00	3,146.00	0.00	1,523.00	0.00	1,623.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	59,580.50	0.00	41,329.50	0.00	18,251.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	37,884.00	0.00	20,779.50	0.00	17,104.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	الحملات الإعلانية	41204009
0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	الحملة البريدية	4120400901
0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	تسويق لبرامج الجمعية	4120401201
0.00	1,146.50	0.00	0.00	0.00	1,146.50	سفرات عمل - داخلية	41204013
0.00	1,146.50	0.00	0.00	0.00	1,146.50	سفرات عمل داخلية	4120401301
0.00	1,744,378.00	0.00	1,575,942.00	0.00	168,436.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,647,019.00	0.00	1,490,553.00	0.00	156,466.00	مصاريف برامج وانشطة مقيّدة	421
0.00	59,544.00	0.00	56,544.00	0.00	3,000.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	56,544.00	0.00	56,544.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	56,544.00	0.00	56,544.00	0.00	0.00	مصرفات زكاة الفطر	4210100101
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مصرفات الزكاة	42101002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	884,275.00	0.00	730,809.00	0.00	153,466.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	192,300.00	0.00	86,000.00	0.00	106,300.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	192,300.00	0.00	86,000.00	0.00	106,300.00	مصروفات ايتام	4210200101
0.00	14,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	مساعدات نقدية - سداد ايجار	4210200201
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مساعدات نقدية طارئة	4210200202
0.00	231,210.00	0.00	231,210.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	231,210.00	0.00	231,210.00	0.00	0.00	مصروفات السلة الغذائية كفالة اسر	4210200401
0.00	446,765.00	0.00	404,599.00	0.00	42,166.00	.....مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	182,765.00	0.00	140,599.00	0.00	42,166.00	تحسين مساجد	4210200801
0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	مصروفات زراعة البن	4210200803
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مصروف تبرع شراء الذبح	4210200804
0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	مصروفات السلة الرمضانية	4210200808
0.00	703,200.00	0.00	703,200.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	703,200.00	0.00	703,200.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - .....	42103008
0.00	703,200.00	0.00	703,200.00	0.00	0.00	مصروفات عينية	4210300801

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	97,359.00	0.00	85,389.00	0.00	11,970.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	85,389.00	0.00	85,389.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	85,389.00	0.00	85,389.00	0.00	0.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	70,350.00	0.00	70,350.00	0.00	0.00	تحسين مساكن	4220100101
0.00	15,039.00	0.00	15,039.00	0.00	0.00	مصرفات الحقبة المدرسية	4220100102
0.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	مصرفات دفع الشتاء	4220200101
24,616,752.39	24,616,752.39	5,970,738.94	5,970,738.94	21,077,210.04	21,077,210.04	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة  
يزيد أسعد يزيد الفيقي



أمين الصندوق  
أحمد إبراهيم مفرح العبدلي  
الفيقي



مدير إدارة الشؤون المالية  
عيسى فرحان سلمان الحكمي  
الفيقي


