

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

تاريخ البداية:	الاربعاء، 10 ذو القعدة 1441 هـ، 01 يوليو 2020	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 13 صفر 1442 هـ، 30 سبتمبر 2020
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	22,356,679.37	0.00	481,940.76	2,273,274.74	20,565,345.39	0.00
11	الأصول المتداولة	6,927,127.37	0.00	458,940.76	2,273,274.74	5,112,793.39	0.00
111	النقدية وما في حكمها	6,507,239.37	0.00	431,890.76	1,852,224.74	5,086,905.39	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	6,507,239.37	0.00	406,260.76	1,826,594.74	5,086,905.39	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	5,818,048.37	0.00	406,260.76	1,826,594.74	4,397,714.39	0.00
111010021	حسابات جارية - بنك الراجحي تبرعات صيا/882	853,778.46	0.00	17,360.00	0.00	871,138.46	0.00
111010022	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة صيا/674	340,603.40	0.00	0.00	0.00	340,603.40	0.00
111010023	حسابات جارية - بنك الراجحي مبنى الجمعية 377/	77,213.00	0.00	1,260.00	0.00	78,473.00	0.00
111010024	حسابات جارية - بنك الراجحي اليتام 903/	600.00	0.00	90,001.31	90,601.31	0.00	0.00
111010025	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة الدابر 911/	1.00	0.00	27,258.16	27,257.16	2.00	0.00
111010026	حسابات جارية - بنك الراجحي الرئيسي/6754	4,545,852.51	0.00	270,381.29	1,708,736.27	3,107,497.53	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	689,191.00	0.00	0.00	0.00	689,191.00	0.00
1110100601	حسابات جارية - بنك الاهلي	689,191.00	0.00	0.00	0.00	689,191.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	25,630.00	25,630.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	25,630.00	25,630.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	25,630.00	25,630.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	25,888.00	11,050.00	11,050.00	0.00	25,888.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	عهدة / يحيى محمد	1140100201
0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	410,000.00	16,000.00	0.00	394,000.00	المخزون	117
0.00	0.00	410,000.00	16,000.00	0.00	394,000.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00	410,000.00	16,000.00	0.00	394,000.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
0.00	0.00	410,000.00	16,000.00	0.00	394,000.00	المستودع	1170100701
0.00	13,384,061.00	0.00	23,000.00	0.00	13,361,061.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	12,778,056.00	0.00	0.00	0.00	12,778,056.00	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	0.00	0.00	122,126.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	122,126.00	0.00	0.00	0.00	122,126.00	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	0.00	0.00	5,155.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	5,155.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	الأصول غير الملموسة	12201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	برنامج رافد الالكتروني	1220100901
0.00	583,005.00	0.00	0.00	0.00	583,005.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
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 بعيبان	1240100102
0.00	2,068,491.00	0.00	0.00	0.00	2,068,491.00	أصول الأوقاف	13
0.00	2,068,491.00	0.00	0.00	0.00	2,068,491.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	136
0.00	2,068,491.00	0.00	0.00	0.00	2,068,491.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	13601
0.00	2,068,491.00	0.00	0.00	0.00	2,068,491.00	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	13601002
0.00	2,068,491.00	0.00	0.00	0.00	2,068,491.00	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى الوقف بالمرزعة	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	الالتزامات المتداولة	21

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	الالتزامات غير متداولة	22
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	2250100206
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	2250100404
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	2250100501
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	2250100601
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 - هاجر	2250100701
96,584.00	0.00	0.00	0.00	96,584.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة ومكانن	2250100702

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
105,139.00	0.00	0.00	0.00	105,139.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
372.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	مجمع إهلاك - تبريد وتحفئة	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
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	2310200101
4,258,106.68	0.00	304,402.29	0.00	3,953,704.39	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,258,106.68	0.00	304,402.29	0.00	3,953,704.39	0.00	التبرعات والإيرادات	31
3,844,818.32	0.00	215,069.47	0.00	3,629,748.85	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
484,616.81	0.00	27,258.16	0.00	457,358.65	0.00	الزكاة	31101
484,616.81	0.00	27,258.16	0.00	457,358.65	0.00	الزكاة	31101001
428,072.81	0.00	27,258.16	0.00	400,814.65	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
56,544.00	0.00	0.00	0.00	56,544.00	0.00	زكاة الفطر	3110100102
2,237,087.31	0.00	171,811.31	0.00	2,065,276.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
344,332.48	0.00	90,001.31	0.00	254,331.17	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
344,332.48	0.00	90,001.31	0.00	254,331.17	0.00	تبرعات كفالات إيتم	3110200101
8,897.09	0.00	0.00	0.00	8,897.09	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداات	31102002
8,897.09	0.00	0.00	0.00	8,897.09	0.00	تبرعات تحسين مساكن	3110200201
301,092.00	0.00	34,700.00	0.00	266,392.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
301,092.00	0.00	34,700.00	0.00	266,392.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية كفاالة اسر	3110200401
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع مجلس الجمعيات الاهلية -بادرة وطن العطاء	3110200501
1,542,765.74	0.00	7,110.00	0.00	1,535,655.74	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
6,710.00	0.00	1,560.00	0.00	5,150.00	0.00	كفارات يمين	3110200801
2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00	كفارات صيام	3110200802
30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	السلة الرمضانية	3110200803
182,765.74	0.00	0.00	0.00	182,765.74	0.00	تبرعات تحسين مساجد	3110200804
10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرعات للذبايح	3110200805
1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	دعم ارامكو السعودية لمشروع زراعة البن بفيفاء	3110200806

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
9,510.00	0.00	550.00	0.00	8,960.00	0.00	تبرعات لبناء مغسلة الموتى بجامع مروح	3110200807
1,113,200.00	0.00	16,000.00	0.00	1,097,200.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
1,113,200.00	0.00	16,000.00	0.00	1,097,200.00	0.00	تبرعات عينية -	31103009
1,113,200.00	0.00	16,000.00	0.00	1,097,200.00	0.00	تبرعات عينية	3110300901
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 - إضافة راتب	3110500201
399,968.36	0.00	88,072.82	0.00	311,895.54	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
292,331.36	0.00	70,281.82	0.00	222,049.54	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
218,348.66	0.00	68,581.82	0.00	149,766.84	0.00	التبرع العام	31201001
218,348.66	0.00	68,581.82	0.00	149,766.84	0.00	تبرع عام	3120100101
73,982.70	0.00	1,700.00	0.00	72,282.70	0.00	31201003
3,982.70	0.00	1,700.00	0.00	2,282.70	0.00	صدقات	3120100301
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	صدقة الملك عبدالعزیز	3120100302
107,637.00	0.00	17,791.00	0.00	89,846.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
9,100.00	0.00	3,000.00	0.00	6,100.00	0.00	الاشتراكات	31205001
9,100.00	0.00	3,000.00	0.00	6,100.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120500101
7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	إيراد بيع الملابس المستعملة	3120500201
91,537.00	0.00	11,791.00	0.00	79,746.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
33,637.00	0.00	0.00	0.00	33,637.00	0.00	شقق باحة الورد	3120500701
41,400.00	0.00	9,791.00	0.00	31,609.00	0.00	إيراد شقق سمايا	3120500702
4,500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	إيراد محل الطاحون	3120500703
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	إيراد محل البوفية	3120500704
13,320.00	0.00	1,260.00	0.00	12,060.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
13,320.00	0.00	1,260.00	0.00	12,060.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
13,320.00	0.00	1,260.00	0.00	12,060.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
13,320.00	0.00	1,260.00	0.00	12,060.00	0.00	تبرعات الوقف الخيري	3130100301
0.00	4,355,809.29	0.00	2,095,736.27	0.00	2,260,073.02	المصروفات	4
0.00	925,321.29	0.00	409,626.27	0.00	515,695.02	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	547,473.54	0.00	178,527.02	0.00	368,946.52	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	547,011.54	0.00	178,527.02	0.00	368,484.52	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	444,953.00	0.00	148,633.00	0.00	296,320.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	444,953.00	0.00	148,633.00	0.00	296,320.00	رواتب واجور	4110100101
0.00	102,058.54	0.00	29,894.02	0.00	72,164.52	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	462.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	462.00	ملابس العمال الموحد	41102015

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	462.00	ملابس العمال الموحدة	4110201501
0.00	377,847.75	0.00	231,099.25	0.00	146,748.50	التكاليف التشغيلية	412
0.00	15,813.00	0.00	386.00	0.00	15,427.00	المستهلكات	41201
0.00	445.00	0.00	220.00	0.00	225.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	6,554.00	0.00	76.00	0.00	6,478.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	8,230.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	مطبوعات	41201004
0.00	8,230.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	مطبوعات وتصاميم	4120100401
0.00	584.00	0.00	90.00	0.00	494.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	210,012.25	0.00	176,884.25	0.00	33,128.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	199,693.25	0.00	172,343.25	0.00	27,350.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	صيانة وإصلاح مبنى الجمعية	412020020101
0.00	198,793.25	0.00	172,343.25	0.00	26,450.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
0.00	198,793.25	0.00	172,343.25	0.00	26,450.00	صيانة وترميم شقق باحة الورد	412020020201
0.00	7,444.00	0.00	4,541.00	0.00	2,903.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	3,724.00	0.00	1,741.00	0.00	1,983.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	3,720.00	0.00	2,800.00	0.00	920.00	اطارات	4120200404
0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	صيانة وتحديث برنامج محاسبي	4120201002
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	صيانة واصلاح اجهزة كهربائية	412020110101
0.00	76,484.00	0.00	37,871.00	0.00	38,613.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	14,177.00	0.00	0.00	0.00	14,177.00	الكهرباء	41203001
0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	29,350.00	0.00	8,060.00	0.00	21,290.00	اجور تحميل ونقل وتنزيل	41203007
0.00	7,417.00	0.00	4,271.00	0.00	3,146.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	إيجار مستودع الجوة	412030090301
0.00	75,538.50	0.00	15,958.00	0.00	59,580.50	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	العينات والهدايا	41204006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	الهدايا	4120400601
0.00	50,097.00	0.00	12,213.00	0.00	37,884.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	الحملات الإعلانية	41204009
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	الحملة البريدية	4120400901
0.00	13,500.00	0.00	2,250.00	0.00	11,250.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	13,500.00	0.00	2,250.00	0.00	11,250.00	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	3,430,488.00	0.00	1,686,110.00	0.00	1,744,378.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	3,323,629.00	0.00	1,676,610.00	0.00	1,647,019.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	525,144.00	0.00	465,600.00	0.00	59,544.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	56,544.00	0.00	0.00	0.00	56,544.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	56,544.00	0.00	0.00	0.00	56,544.00	مصروفات زكاة الفطر	4210100101
0.00	468,600.00	0.00	465,600.00	0.00	3,000.00	مصروفات الزكاة	42101002
0.00	1,685,285.00	0.00	801,010.00	0.00	884,275.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	280,300.00	0.00	88,000.00	0.00	192,300.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	280,300.00	0.00	88,000.00	0.00	192,300.00	مصروفات ايتام	4210200101
0.00	26,000.00	0.00	12,000.00	0.00	14,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	مساعدات نقدية - سداد ايجار	4210200201
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مساعدات نقدية طارئة	4210200202
0.00	238,210.00	0.00	7,000.00	0.00	231,210.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	238,210.00	0.00	7,000.00	0.00	231,210.00	مصروفات السلة الغذائية كفالة اسر	4210200401
0.00	1,140,775.00	0.00	694,010.00	0.00	446,765.00مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	182,765.00	0.00	0.00	0.00	182,765.00	تحسين مساجد	4210200801
0.00	912,000.00	0.00	684,000.00	0.00	228,000.00	مصروفات زراعة البن	4210200803
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصروف تبرع شراء الذبائح	4210200804
0.00	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	0.00	مصروفات إنشاء مغسلة الموتى بمروح	4210200805
0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	مصروفات السلة الرمضانية	4210200808
0.00	1,113,200.00	0.00	410,000.00	0.00	703,200.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	1,113,200.00	0.00	410,000.00	0.00	703,200.00	مصروفات عينية -	42103008
0.00	1,113,200.00	0.00	410,000.00	0.00	703,200.00	مصروفات عينية	4210300801
0.00	106,859.00	0.00	9,500.00	0.00	97,359.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	94,889.00	0.00	9,500.00	0.00	85,389.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	94,889.00	0.00	9,500.00	0.00	85,389.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	77,850.00	0.00	7,500.00	0.00	70,350.00	تحسين مساكن	4220100101
0.00	15,039.00	0.00	0.00	0.00	15,039.00	مصرفات الحقيبة المدرسية	4220100102
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مساعدات نقدية سداد ديون	4220100103
0.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	مصرفات دفعاء الشتاء	4220200101
24,921,154.68	24,921,154.68	2,577,677.03	2,577,677.03	24,616,752.39	24,616,752.39	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة

يزيد أسعد يزيد الفيافي



أمين الصندوق

أحمد إبراهيم مفرح العبدلي الفيافي



مدير إدارة الشؤون المالية

عيسى فرحان سلمان الحكمي الفيافي


