

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

تاريخ البداية:	الخميس، 21 ذو القعدة 1442 هـ، 01 يوليو 2021	تاريخ النهاية:	الخميس، 23 صفر 1443 هـ، 30 سبتمبر 2021
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	21,347,171.14	0.00	844,465.29	1,788,307.38	20,403,329.05	0.00
11	الأصول المتداولة	5,756,033.14	0.00	823,706.29	1,788,307.38	4,791,432.05	0.00
111	النقدية وما في حكمها	5,322,200.14	0.00	664,200.69	1,600,359.78	4,386,041.05	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	5,322,200.14	0.00	636,545.69	1,572,704.78	4,386,041.05	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	4,446,398.98	0.00	634,752.69	1,572,704.78	3,508,446.89	0.00
111010021	حسابات جارية - بنك الراجحي تبرعات صيا/882	1,050,590.93	0.00	139,604.27	1,725.00	1,188,470.20	0.00
111010022	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة صيا/674	376,443.79	0.00	850.00	0.00	377,293.79	0.00
111010023	حسابات جارية - بنك الراجحي مبنى الجمعية /377	90,763.00	0.00	340.00	0.00	91,103.00	0.00
111010024	حسابات جارية - بنك الراجحي الائتمام /903	3,900.00	0.00	91,410.48	95,157.48	153.00	0.00
111010025	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة الدابر /911	101.00	0.00	13,704.00	13,804.00	1.00	0.00
111010026	حسابات جارية - بنك الراجحي الرئيسي /6754	2,924,600.26	0.00	388,843.94	1,462,018.30	1,851,425.90	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	875,801.16	0.00	1,793.00	0.00	877,594.16	0.00
1110100601	حسابات جارية - بنك الاهلي	875,801.16	0.00	1,793.00	0.00	877,594.16	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	27,655.00	27,655.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	27,655.00	27,655.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	27,655.00	27,655.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	25,888.00	33,505.60	33,505.60	0.00	25,888.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	33,505.60	33,505.60	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	33,505.60	33,505.60	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	33,505.60	33,505.60	0.00	0.00	عهدة /محمد جبران الخسافي	1140100202
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة / محمد يحي هادي	1140100204
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة / جابر اسعد العبدلي	1140100205
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	379,503.00	28,442.00	0.00	0.00	407,945.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	379,503.00	28,442.00	0.00	0.00	407,945.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	379,503.00	28,442.00	0.00	0.00	407,945.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	379,503.00	28,442.00	0.00	0.00	407,945.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407
0.00	227,945.00	0.00	0.00	0.00	227,945.00	إيراد مستحق - اجار مبنى المزرعة الاستثماري	11602004071

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,558.00	28,442.00	0.00	0.00	30,000.00	إيراد مستحق - اجار مبنى باحة الورد (دائني)	11602004072
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	إيراد مستحق - اجار مبنى سمايا	11602004073
0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	المستودع	1170100701
0.00	15,611,897.00	0.00	20,759.00	0.00	15,591,138.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	15,005,892.00	0.00	20,759.00	0.00	14,985,133.00	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	الأراضي	12101001
0.00	13,077,012.00	0.00	0.00	0.00	13,077,012.00	المباني	12102
0.00	13,077,012.00	0.00	0.00	0.00	13,077,012.00	المباني	12102001
0.00	166,585.00	0.00	0.00	0.00	166,585.00	الات ومعدات	12103
0.00	96,585.00	0.00	0.00	0.00	96,585.00	الات ومعدات	12103001
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	الات ومعدات حاويات ومقطورات	12103005
0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	الات ومعدات (رافعة شوكية)	1210300501
0.00	592,500.00	0.00	0.00	0.00	592,500.00	السيارات	12104
0.00	592,500.00	0.00	0.00	0.00	592,500.00	سيارات	12104001
0.00	119,559.00	0.00	14,820.00	0.00	104,739.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	119,559.00	0.00	14,820.00	0.00	104,739.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	119,559.00	0.00	14,820.00	0.00	104,739.00	اثاث ومفروشات	1210500101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,895.00	0.00	0.00	0.00	13,895.00	عدد وأدوات	12107
0.00	13,895.00	0.00	0.00	0.00	13,895.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	13,895.00	0.00	0.00	0.00	13,895.00	هناجر	1210700102
0.00	3,090.00	0.00	2,260.00	0.00	830.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	3,090.00	0.00	2,260.00	0.00	830.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	3,090.00	0.00	2,260.00	0.00	830.00	اجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	131,679.00	0.00	3,679.00	0.00	128,000.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	131,679.00	0.00	3,679.00	0.00	128,000.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	4,618.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	4,618.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	4,618.00	0.00	0.00	0.00	4,618.00	اجهزة تبريد - مكيفات	1211100102
0.00	9,082.00	0.00	0.00	0.00	9,082.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	9,082.00	0.00	0.00	0.00	9,082.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	برنامج رافد الالكتروني	1220100901

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 "	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 بالحقو	1240100101
0.00	569,005.00	0.00	0.00	0.00	569,005.00	تحسين ارض الجمعية بعيان	1240100102
20,775,001.76	0.00	0.00	0.00	20,775,001.76	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
3,425,437.00	0.00	0.00	0.00	3,425,437.00	0.00	الإلتزامات غير مداولة	22
3,425,437.00	0.00	0.00	0.00	3,425,437.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,423,520.00	0.00	0.00	0.00	3,423,520.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,577,927.00	0.00	0.00	0.00	2,577,927.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,577,927.00	0.00	0.00	0.00	2,577,927.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100206
50,167.00	0.00	0.00	0.00	50,167.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
50,167.00	0.00	0.00	0.00	50,167.00	0.00	مجمع اهلاك -الات ومعدات (رافعة شوكية)	2250100306
486,166.00	0.00	0.00	0.00	486,166.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
486,166.00	0.00	0.00	0.00	486,166.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	2250100404

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
99,570.00	0.00	0.00	0.00	99,570.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
99,570.00	0.00	0.00	0.00	99,570.00	0.00	مجمع إهلاك - أثاث ومفروشات	2250100501
96,584.00	0.00	0.00	0.00	96,584.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
96,584.00	0.00	0.00	0.00	96,584.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100601
1,903.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
1,903.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	0.00	مجمع إهلاك - هانجر	2250100701
108,639.00	0.00	0.00	0.00	108,639.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	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
1,917.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
1,917.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
1,917.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00	0.00	مجمع اطفاء رخص برامج الكترونية	2250200901
17,349,564.76	0.00	0.00	0.00	17,349,564.76	0.00	صافي الأصول	23
17,349,564.76	0.00	0.00	0.00	17,349,564.76	0.00	صافي الأصول	231
13,365,528.76	0.00	0.00	0.00	13,365,528.76	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101
13,365,528.76	0.00	0.00	0.00	13,365,528.76	0.00	صافي الاصول غير المعقّدة	23101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,984,036.00	0.00	0.00	0.00	3,984,036.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
3,984,036.00	0.00	0.00	0.00	3,984,036.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
3,984,036.00	0.00	0.00	0.00	3,984,036.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
6,496,535.39	0.00	625,142.21	0.00	5,871,393.18	0.00	التبرعات والإيرادات	3
6,496,535.39	0.00	625,142.21	0.00	5,871,393.18	0.00	التبرعات والإيرادات	31
6,086,620.34	0.00	531,669.34	0.00	5,554,951.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
566,449.72	0.00	14,554.00	0.00	551,895.72	0.00	الزكاة	31101
566,449.72	0.00	14,554.00	0.00	551,895.72	0.00	الزكاة	31101001
541,149.72	0.00	14,554.00	0.00	526,595.72	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	زكاة الفطر	3110100102
2,160,226.62	0.00	391,115.34	0.00	1,769,111.28	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
286,839.07	0.00	91,410.48	0.00	195,428.59	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
286,839.07	0.00	91,410.48	0.00	195,428.59	0.00	تبرعات كفالات إبتام	3110200101
307,065.62	0.00	129,573.93	0.00	177,491.69	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
307,065.62	0.00	129,573.93	0.00	177,491.69	0.00	تبرعات تحسين مساكن	3110200201
154,700.93	0.00	154,700.93	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع / دعم مؤسسة بانامي لتحسين المساكن	3110200502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
84,700.93	0.00	84,700.93	0.00	0.00	0.00	تبرعات / دعم منصة جود سداد إيجارات	3110200503
1,411,621.00	0.00	15,430.00	0.00	1,396,191.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
10,640.00	0.00	1,430.00	0.00	9,210.00	0.00	كفارات يمين	3110200801
6,681.00	0.00	0.00	0.00	6,681.00	0.00	كفارات صيام	3110200802
42,400.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	السلة الرمضانية	3110200803
1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	دعم ارامكو السعودية لمشروع زراعة البن بفيفاء	3110200806
51,900.00	0.00	14,000.00	0.00	37,900.00	0.00	تبرعات لدعم - برنامج سقيا الماء (البرادات)	3110200808
2,709,180.00	0.00	126,000.00	0.00	2,583,180.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
2,709,180.00	0.00	126,000.00	0.00	2,583,180.00	0.00	تبرعات عينية -	31103009
2,709,180.00	0.00	126,000.00	0.00	2,583,180.00	0.00	تبرعات عينية	3110300901
650,764.00	0.00	0.00	0.00	650,764.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
650,764.00	0.00	0.00	0.00	650,764.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
16,504.00	0.00	0.00	0.00	16,504.00	0.00	المنح الحكومي دعم التشغيل - اضافة راتب	3110500201
221,760.00	0.00	0.00	0.00	221,760.00	0.00	اعانة الوزارة - مساعدات الاسر (السلة الغذائية)	3110500202
412,500.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	اعانة الوزارة - برامج وانشطة الجمعية (ترميم وتحسين المساكن)	3110500203

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
399,975.05	0.00	93,132.87	0.00	306,842.18	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
346,535.10	0.00	69,192.92	0.00	277,342.18	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
259,216.10	0.00	53,292.92	0.00	205,923.18	0.00	التبرع العام	31201001
259,216.10	0.00	53,292.92	0.00	205,923.18	0.00	تبرع عام	3120100101
87,319.00	0.00	15,900.00	0.00	71,419.00	0.00	31201003
17,319.00	0.00	15,900.00	0.00	1,419.00	0.00	صدقات	3120100301
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	صدقة الملك عبدالعزيز	3120100302
53,439.95	0.00	23,939.95	0.00	29,500.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
8,200.00	0.00	1,200.00	0.00	7,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
8,200.00	0.00	1,200.00	0.00	7,000.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120500101
45,239.95	0.00	22,739.95	0.00	22,500.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
19,228.65	0.00	16,228.65	0.00	3,000.00	0.00	شقق باحة الورد	3120500701
5,511.30	0.00	5,511.30	0.00	0.00	0.00	إيراد شقق سمايا	3120500702
4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	إيراد محل الطاحون	3120500703
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	إيراد محل البوفية	3120500704
4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	إيراد إيجار / مكتب العقار بجيزان	3120500706
9,940.00	0.00	340.00	0.00	9,600.00	0.00	إيرادات وتبرعات أوقاف	313
9,940.00	0.00	340.00	0.00	9,600.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
9,940.00	0.00	340.00	0.00	9,600.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
9,940.00	0.00	340.00	0.00	9,600.00	0.00	تبرعات الوقف الخيري	3130100301
0.00	6,868,208.10	0.00	1,568,984.30	0.00	5,299,223.80	المصروفات	4

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,079,942.16	0.00	402,233.55	0.00	677,708.61	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	645,475.31	0.00	221,157.20	0.00	424,318.11	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	645,475.31	0.00	221,157.20	0.00	424,318.11	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	559,095.00	0.00	194,612.00	0.00	364,483.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	559,095.00	0.00	194,612.00	0.00	364,483.00	رواتب واجور	4110100101
0.00	86,380.31	0.00	26,545.20	0.00	59,835.11	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	434,466.85	0.00	181,076.35	0.00	253,390.50	التكاليف التشغيلية	412
0.00	17,868.35	0.00	9,134.35	0.00	8,734.00	المستهلكات	41201
0.00	2,064.00	0.00	315.00	0.00	1,749.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	8,746.00	0.00	3,961.00	0.00	4,785.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	6,498.35	0.00	4,748.35	0.00	1,750.00	مطبوعات	41201004
0.00	6,498.35	0.00	4,748.35	0.00	1,750.00	مطبوعات وتصاميم	4120100401
0.00	560.00	0.00	110.00	0.00	450.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	560.00	0.00	110.00	0.00	450.00	مستهلكات - لمستودع الجمعية	4120100901
0.00	252,853.00	0.00	92,523.00	0.00	160,330.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	238,833.00	0.00	91,773.00	0.00	147,060.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	91,813.00	0.00	91,773.00	0.00	40.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	91,813.00	0.00	91,773.00	0.00	40.00	صيانة وإصلاح مبنى الجمعية	412020020101
0.00	147,020.00	0.00	0.00	0.00	147,020.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	147,020.00	0.00	0.00	0.00	147,020.00	صيانة وترميم شقق سمايا الود	412020020202
0.00	14,020.00	0.00	750.00	0.00	13,270.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	14,020.00	0.00	750.00	0.00	13,270.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401
0.00	23,109.00	0.00	12,212.00	0.00	10,897.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,800.00	0.00	1,330.00	0.00	2,470.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	14,630.00	0.00	7,130.00	0.00	7,500.00	اجور تحميل ونقل وتنزيل	41203007
0.00	1,079.00	0.00	152.00	0.00	927.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	إيجار مستودع (غرفة)	412030090304
0.00	140,636.50	0.00	67,207.00	0.00	73,429.50	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00	مصاريف تدريب وتأهيل الموظفين	4120400101
0.00	64,066.50	0.00	20,148.00	0.00	43,918.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	76,065.00	0.00	47,059.00	0.00	29,006.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	76,065.00	0.00	47,059.00	0.00	29,006.00	تسويق لبرامج الجمعية	4120401201
0.00	5,780,265.94	0.00	1,158,750.75	0.00	4,621,515.19	مصاريف البرامج والأنشطة	42

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,529,311.00	0.00	1,054,785.00	0.00	4,474,526.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	604,885.00	0.00	579,585.00	0.00	25,300.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	مصروفات زكاة الفطر	4210100101
0.00	579,585.00	0.00	579,585.00	0.00	0.00	مصروفات الزكاة	42101002
0.00	2,215,246.00	0.00	349,200.00	0.00	1,866,046.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	441,446.00	0.00	157,600.00	0.00	283,846.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	441,446.00	0.00	157,600.00	0.00	283,846.00	مصروفات ايتام	4210200101
0.00	107,500.00	0.00	76,700.00	0.00	30,800.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	85,500.00	0.00	71,700.00	0.00	13,800.00	مساعدات نقدية - سداد ايجار	4210200201
0.00	22,000.00	0.00	5,000.00	0.00	17,000.00	مساعدات نقدية طارئة	4210200202
0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	76,100.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	76,100.00	مصروفات السلة الغذائية كفالة اسر	4210200401
0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	1,527,200.00	0.00	51,900.00	0.00	1,475,300.00مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	1,444,000.00	0.00	0.00	0.00	1,444,000.00	مصروفات زراعة البن	4210200803

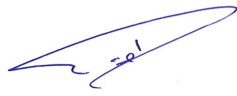
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	مصرف تبرع شراء الذبائح	4210200804
0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	مصرفات السلة الرمضانية	4210200808
0.00	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00	مصرفات برنامج سقيا الماء - برادات	4210200809
0.00	2,709,180.00	0.00	126,000.00	0.00	2,583,180.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	2,709,180.00	0.00	126,000.00	0.00	2,583,180.00	مصرفات عينية -	42103008
0.00	2,709,180.00	0.00	126,000.00	0.00	2,583,180.00	مصرفات عينية	4210300801
0.00	250,954.94	0.00	103,965.75	0.00	146,989.19	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	250,954.94	0.00	103,965.75	0.00	146,989.19	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	250,954.94	0.00	103,965.75	0.00	146,989.19	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	206,588.00	0.00	101,588.00	0.00	105,000.00	تحسين مساكن	4220100101
0.00	41,190.19	0.00	0.00	0.00	41,190.19	مساعداات نقدية سداد ديون	4220100103
0.00	2,377.75	0.00	2,377.75	0.00	0.00	برنامج اليوم العالمي لكبار السن	4220100104
0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	799.00	مصرفات - مسابقة برنامج جنى الرمضاني	4220100105
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	46102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	مكافئة الموظفين -لدرجة الحكمة	46102001
27,271,537.15	27,271,537.15	2,413,449.59	2,413,449.59	26,646,394.94	26,646,394.94	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
يزيد أسعد يزيد الفيقي



أمين الصندوق
أحمد إبراهيم مفرح العبدلي
الفيقي



مدير إدارة الشؤون المالية
عيسى فرحان سلمان الحكمي
الفيقي




الجمعية الخيرية
بيفيفا