

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

تاريخ البداية:	الخميس، 19 شعبان 1442 هـ، 01 ابريل 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء، 20 ذو القعدة 1442 هـ، 30 يونيو 2021
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	21,448,714.29	2,303,858.36	2,202,315.21	0.00	21,347,171.14
11	الأصول المتداولة	0.00	5,864,650.29	2,303,858.36	2,195,241.21	0.00	5,756,033.14
111	النقدية وما في حكمها	0.00	5,430,817.29	1,868,150.36	1,759,533.21	0.00	5,322,200.14
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	5,430,817.29	1,821,830.36	1,713,213.21	0.00	5,322,200.14
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	4,579,656.13	1,821,830.36	1,688,573.21	0.00	4,446,398.98
111010021	حسابات جارية - بنك الراجحي تبرعات صيا/882	0.00	985,409.32	1,725.00	66,906.61	0.00	1,050,590.93
111010022	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة صيا/674	0.00	342,603.40	0.00	33,840.39	0.00	376,443.79
111010023	حسابات جارية - بنك الراجحي مبنى الجمعية 377/	0.00	89,683.00	0.00	1,080.00	0.00	90,763.00
111010024	حسابات جارية - بنك الراجحي الائتمام 903/	0.00	4,750.00	92,636.00	91,786.00	0.00	3,900.00
111010025	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة الدابر 911/	0.00	2.00	389,739.33	389,838.33	0.00	101.00
111010026	حسابات جارية - بنك الراجحي الرئيسي/6754	0.00	3,157,208.41	1,337,730.03	1,105,121.88	0.00	2,924,600.26
11101006	حسابات جارية - بنك .....	0.00	851,161.16	0.00	24,640.00	0.00	875,801.16
1110100601	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	851,161.16	0.00	24,640.00	0.00	875,801.16

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	46,320.00	46,320.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	46,320.00	46,320.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	46,320.00	46,320.00	0.00	0.00	الصندوق العام	<a href="#">1110300101</a>
0.00	25,888.00	29,828.00	29,828.00	0.00	25,888.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	29,828.00	29,828.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	29,828.00	29,828.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	19,828.00	19,828.00	0.00	0.00	عهدة /محمد جبران الخسافي	<a href="#">1140100202</a>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة / محمد يحي هادي	<a href="#">1140100204</a>
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	عهدة / جابر اسعد العبدلي	<a href="#">1140100205</a>
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	<a href="#">1140200401</a>
0.00	407,945.00	0.00	0.00	0.00	407,945.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	407,945.00	0.00	0.00	0.00	407,945.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	407,945.00	0.00	0.00	0.00	407,945.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	407,945.00	0.00	0.00	0.00	407,945.00	إيرادات تأجير - مستحقة	<a href="#">1160200407</a>
0.00	227,945.00	0.00	0.00	0.00	227,945.00	إيراد مستحق - اجار مبنى المزرعة الاستثماري	<a href="#">11602004071</a>

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	إيراد مستحق - اجار مبنى باحة الورد (دائني)	<a href="#">11602004072</a>
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	إيراد مستحق - اجار مبنى سمايا	<a href="#">11602004073</a>
0.00	0.00	405,880.00	405,880.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	405,880.00	405,880.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00	405,880.00	405,880.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
0.00	0.00	405,880.00	405,880.00	0.00	0.00	المستودع	<a href="#">1170100701</a>
0.00	15,591,138.00	0.00	7,074.00	0.00	15,584,064.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	14,985,133.00	0.00	7,074.00	0.00	14,978,059.00	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	<a href="#">12101001</a>
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	<a href="#">12102001</a>
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	<a href="#">12103001</a>
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)	<a href="#">1210300501</a>
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	<a href="#">12104001</a>
0.00	104,739.00	0.00	1,200.00	0.00	103,539.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	104,739.00	0.00	1,200.00	0.00	103,539.00	الأثاث المكتبي	<a href="#">12105001</a>
0.00	104,739.00	0.00	1,200.00	0.00	103,539.00	اثاث ومفروشات	<a href="#">1210500101</a>

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	<a href="#">1210700102</a>
0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00	اجهزة الاتصال والأمن والحماية	<a href="#">1210900101</a>
0.00	128,000.00	0.00	5,874.00	0.00	122,126.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	128,000.00	0.00	5,874.00	0.00	122,126.00	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	<a href="#">1211100102</a>
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	<a href="#">1220100901</a>

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	<a href="#">1240100101</a>
0.00	569,005.00	0.00	0.00	0.00	569,005.00	تحسين ارض الجمعية بعيان	<a href="#">1240100102</a>
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	<a href="#">2250100206</a>
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 )	<a href="#">2250100306</a>
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	<a href="#">2250100404</a>

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	<a href="#">2250100501</a>
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	<a href="#">2250100601</a>
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	<a href="#">2250100701</a>
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	<a href="#">2250200901</a>
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	<a href="#">2310200101</a>
5,871,393.18	0.00	1,636,717.88	141,400.00	4,376,075.30	0.00	التبرعات والإيرادات	3
5,871,393.18	0.00	1,636,717.88	141,400.00	4,376,075.30	0.00	التبرعات والإيرادات	31
5,554,951.00	0.00	1,478,162.33	141,400.00	4,218,188.67	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
551,895.72	0.00	423,678.72	0.00	128,217.00	0.00	الزكاة	31101
551,895.72	0.00	423,678.72	0.00	128,217.00	0.00	الزكاة	31101001
526,595.72	0.00	398,378.72	0.00	128,217.00	0.00	تبرعات الزكاة	<a href="#">3110100101</a>
25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	زكاة الفطر	<a href="#">3110100102</a>
1,769,111.28	0.00	236,103.61	0.00	1,533,007.67	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
195,428.59	0.00	91,786.00	0.00	103,642.59	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
195,428.59	0.00	91,786.00	0.00	103,642.59	0.00	تبرعات كفالات إبتام	<a href="#">3110200101</a>
177,491.69	0.00	66,906.61	0.00	110,585.08	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
177,491.69	0.00	66,906.61	0.00	110,585.08	0.00	تبرعات تحسين مساكن	<a href="#">3110200201</a>
1,396,191.00	0.00	77,411.00	0.00	1,318,780.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	31102008
9,210.00	0.00	4,220.00	0.00	4,990.00	0.00	كفارات يمين	<a href="#">3110200801</a>
6,681.00	0.00	6,291.00	0.00	390.00	0.00	كفارات صيام	<a href="#">3110200802</a>

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
42,400.00	0.00	42,000.00	0.00	400.00	0.00	السلة الرمضانية	<a href="#">3110200803</a>
1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	دعم ارامكو السعودية لمشروع زراعة البن بفيفاء	<a href="#">3110200806</a>
37,900.00	0.00	24,900.00	0.00	13,000.00	0.00	تبرعات لدعم - برنامج سقيا الماء (البرادات)	<a href="#">3110200808</a>
2,583,180.00	0.00	405,880.00	141,400.00	2,318,700.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
2,583,180.00	0.00	405,880.00	141,400.00	2,318,700.00	0.00	تبرعات عينية - .....	31103009
2,583,180.00	0.00	405,880.00	141,400.00	2,318,700.00	0.00	تبرعات عينية	<a href="#">3110300901</a>
650,764.00	0.00	412,500.00	0.00	238,264.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
650,764.00	0.00	412,500.00	0.00	238,264.00	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	<a href="#">3110500201</a>
221,760.00	0.00	0.00	0.00	221,760.00	0.00	اعانة الوزارة - مساعدات الاسر (السلات الغذائية)	<a href="#">3110500202</a>
412,500.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة - برامج وانشطة الجمعية(ترميم وتحسين المساكن)	<a href="#">3110500203</a>
306,842.18	0.00	157,475.55	0.00	149,366.63	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
277,342.18	0.00	134,475.55	0.00	142,866.63	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
205,923.18	0.00	133,563.55	0.00	72,359.63	0.00	التبرع العام	31201001
205,923.18	0.00	133,563.55	0.00	72,359.63	0.00	تبرع عام	<a href="#">3120100101</a>
71,419.00	0.00	912.00	0.00	70,507.00	0.00	.....	31201003



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,419.00	0.00	912.00	0.00	507.00	0.00	محفقات	<a href="#">3120100301</a>
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	صدقة الملك عبدالعزيز	<a href="#">3120100302</a>
29,500.00	0.00	23,000.00	0.00	6,500.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
7,000.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	0.00	الاشتراكات	31205001
7,000.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	<a href="#">3120500101</a>
22,500.00	0.00	16,500.00	0.00	6,000.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	شقق باحة الورد	<a href="#">3120500701</a>
3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	ايراد محل الطاحون	<a href="#">3120500703</a>
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد محل البوفية	<a href="#">3120500704</a>
4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	ايراد ايجار / مكتب العقار بجيزان	<a href="#">3120500706</a>
9,600.00	0.00	1,080.00	0.00	8,520.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
9,600.00	0.00	1,080.00	0.00	8,520.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
9,600.00	0.00	1,080.00	0.00	8,520.00	0.00	وقف - ( اسم الوقف )	31301003
9,600.00	0.00	1,080.00	0.00	8,520.00	0.00	تبرعات الوقف الخيري	<a href="#">3130100301</a>
0.00	5,299,223.80	0.00	1,596,861.03	0.00	3,702,362.77	المصرفوات	4
0.00	677,708.61	0.00	280,445.84	0.00	397,262.77	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	424,318.11	0.00	217,028.84	0.00	207,289.27	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	424,318.11	0.00	217,028.84	0.00	207,289.27	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	364,483.00	0.00	190,440.00	0.00	174,043.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	364,483.00	0.00	190,440.00	0.00	174,043.00	رواتب واجور	<a href="#">4110100101</a>

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	59,835.11	0.00	26,588.84	0.00	33,246.27	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	253,390.50	0.00	63,417.00	0.00	189,973.50	التكاليف التشغيلية	412
0.00	8,734.00	0.00	6,574.00	0.00	2,160.00	المستهلكات	41201
0.00	1,749.00	0.00	1,749.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	4,785.00	0.00	2,625.00	0.00	2,160.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	مطبوعات وتصاميم	4120100401
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	مستهلكات - لمستودع الجمعية	4120100901
0.00	160,330.00	0.00	12,205.00	0.00	148,125.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	147,060.00	0.00	40.00	0.00	147,020.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح مبنى الجمعية	412020020101
0.00	147,020.00	0.00	0.00	0.00	147,020.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتراة	4120200202
0.00	147,020.00	0.00	0.00	0.00	147,020.00	صيانة وترميم شقق سمايا الود	412020020202
0.00	13,270.00	0.00	12,165.00	0.00	1,105.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	13,270.00	0.00	12,165.00	0.00	1,105.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	10,897.00	0.00	6,901.00	0.00	3,996.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	2,470.00	0.00	1,935.00	0.00	535.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,500.00	0.00	4,140.00	0.00	3,360.00	اجور تحميل ونقل وتنزيل	41203007
0.00	927.00	0.00	826.00	0.00	101.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	73,429.50	0.00	37,737.00	0.00	35,692.50	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	مصاريف تدريب وتأهيل الموظفين	4120400101
0.00	43,918.50	0.00	24,196.00	0.00	19,722.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	29,006.00	0.00	13,036.00	0.00	15,970.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	29,006.00	0.00	13,036.00	0.00	15,970.00	تسويق لبرامج الجمعية	4120401201
0.00	4,621,515.19	0.00	1,316,415.19	0.00	3,305,100.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	4,474,526.00	0.00	1,169,426.00	0.00	3,305,100.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	مصروفات زكاة الفطر	4210100101
0.00	1,866,046.00	0.00	879,646.00	0.00	986,400.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	283,846.00	0.00	209,446.00	0.00	74,400.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	283,846.00	0.00	209,446.00	0.00	74,400.00	مصروفات ايتام	4210200101
0.00	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	مساعداات نقدية - سداد ايجار	<a href="#">4210200201</a>
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	مساعداات نقدية طارئة	<a href="#">4210200202</a>
0.00	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	76,100.00	0.00	76,100.00	0.00	0.00	مصروفات السلة الغذائية كفالة اسر	<a href="#">4210200401</a>
0.00	1,475,300.00	0.00	563,300.00	0.00	912,000.00	مصارييف برامج وانشطة	42102008
0.00	1,444,000.00	0.00	532,000.00	0.00	912,000.00	مصروفات زراعة البن	<a href="#">4210200803</a>
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصروف تبرع شراء الذبائح	<a href="#">4210200804</a>
0.00	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	مصروفات السلة الرمضانية	<a href="#">4210200808</a>
0.00	2,583,180.00	0.00	264,480.00	0.00	2,318,700.00	مصارييف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	2,583,180.00	0.00	264,480.00	0.00	2,318,700.00	مصروفات عينية	<a href="#">42103008</a>
0.00	2,583,180.00	0.00	264,480.00	0.00	2,318,700.00	مصروفات عينية	<a href="#">4210300801</a>
0.00	146,989.19	0.00	146,989.19	0.00	0.00	مصارييف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	146,989.19	0.00	146,989.19	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	146,989.19	0.00	146,989.19	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	تحسين مساكن	<a href="#">4220100101</a>

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	41,190.19	0.00	41,190.19	0.00	0.00	مساعداات نقدية سداد ديون	4220100103
0.00	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00	مصروفات - مسابقة برنامج جنى الرمضاني	4220100105
26,646,394.94	26,646,394.94	3,940,576.24	3,940,576.24	25,151,077.06	25,151,077.06	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة  
يزيد أسعد يزيد الفيقي



أمين الصندوق  
أحمد إبراهيم مفرح العبدلي  
الفيقي



مدير إدارة الشؤون المالية  
عيسى فرحان سلمان الحكمي  
الفيقي


