

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

تاريخ البداية:	الجمعة, 24 صفر 1443 هـ, 01 أكتوبر 2021	تاريخ النهاية:	الجمعة, 27 جمادى الأولى 1443 هـ, 31 ديسمبر 2021
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	20,403,329.05	1,396,179.13	793,537.09	19,800,687.01	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	4,791,432.05	1,396,179.13	787,428.09	4,182,681.01	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	4,386,041.05	1,336,692.21	553,829.17	3,603,178.01	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	4,386,041.05	1,328,152.21	545,289.17	3,603,178.01	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	3,508,446.89	1,328,152.21	543,839.17	2,724,133.85	0.00
111010021	حسابات جارية - بنك الراجحي تبرعات صيبا/882	0.00	1,188,470.20	1,725.00	74,060.26	1,260,805.46	0.00
111010022	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة صيبا/674	0.00	377,293.79	0.00	7,816.15	385,109.94	0.00
111010023	حسابات جارية - بنك الراجحي مبنى الجمعية /377	0.00	91,103.00	0.00	490.00	91,593.00	0.00
111010024	حسابات جارية - بنك الراجحي الائتم 903/	0.00	153.00	87,054.03	87,595.03	694.00	0.00
111010025	حسابات جارية - بنك الراجحي زكاة الدابر 911/	0.00	1.00	78,409.00	78,409.00	1.00	0.00
111010026	حسابات جارية - بنك الراجحي الرئيسي/6754	0.00	1,851,425.90	1,160,964.18	254,339.73	944,801.45	0.00
111010027	حساب جاري - بنك الراجحي استثماري /9174	0.00	0.00	0.00	41,129.00	41,129.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	879,044.16	0.00	1,450.00	0.00	877,594.16	حسابات جارية - بنك	11101006
0.00	879,044.16	0.00	1,450.00	0.00	877,594.16	حسابات جارية - بنك الاهلي	1110100601
0.00	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	0.00	59,486.92	33,598.92	0.00	25,888.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	33,598.92	33,598.92	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	33,598.92	33,598.92	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	33,598.92	33,598.92	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	0.00	25,888.00	0.00	0.00	25,888.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	25,888.00	0.00	0.00	25,888.00	عملاء - مدينون متنوعون	11402004
0.00	0.00	25,888.00	0.00	0.00	25,888.00	مدينون الصندوق الخيري الوطني	1140200401
0.00	579,503.00	0.00	200,000.00	0.00	379,503.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	579,503.00	0.00	200,000.00	0.00	379,503.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة - مستحقة	11602
0.00	579,503.00	0.00	200,000.00	0.00	379,503.00	إيرادات غير مقيدة - مستحقة	11602004
0.00	579,503.00	0.00	200,000.00	0.00	379,503.00	إيرادات تأجير - مستحقة	1160200407

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	427,945.00	0.00	200,000.00	0.00	227,945.00	إيراد مستحق - اجار مبنى المزرعة الاستثماري	11602004071
0.00	1,558.00	0.00	0.00	0.00	1,558.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات	11701
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مخزون مستهلكات أخرى	11701007
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	المستودع	1170100701
0.00	15,618,006.00	0.00	6,109.00	0.00	15,611,897.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	15,010,391.00	0.00	4,499.00	0.00	15,005,892.00	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	13,077,012.00	0.00	0.00	0.00	13,077,012.00	العباني	12102
0.00	13,077,012.00	0.00	0.00	0.00	13,077,012.00	العباني	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	123,308.00	0.00	3,749.00	0.00	119,559.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	123,308.00	0.00	3,749.00	0.00	119,559.00	الأثاث المكتبي	12105001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	123,308.00	0.00	3,749.00	0.00	119,559.00	اثاث ومفروشات	1210500101
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	0.00	0.00	3,090.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	اجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	132,429.00	0.00	750.00	0.00	131,679.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	132,429.00	0.00	750.00	0.00	131,679.00	اجهزة الحاسب الالي 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	584,615.00	0.00	1,610.00	0.00	583,005.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	584,615.00	0.00	1,610.00	0.00	583,005.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	584,615.00	0.00	1,610.00	0.00	583,005.00	مشاريع تحت التنفيذ - تحسينات أراضي	12401001
0.00	15,610.00	0.00	1,610.00	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
19,800,687.01	0.00	7,621,295.53	8,595,610.28	20,775,001.76	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
3,992,771.00	0.00	567,334.00	0.00	3,425,437.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
3,992,771.00	0.00	567,334.00	0.00	3,425,437.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
3,986,254.00	0.00	562,734.00	0.00	3,423,520.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,101,007.00	0.00	523,080.00	0.00	2,577,927.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
3,101,007.00	0.00	523,080.00	0.00	2,577,927.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100206
60,667.00	0.00	10,500.00	0.00	50,167.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
60,667.00	0.00	10,500.00	0.00	50,167.00	0.00	مجمع اهلاك -الات ومعدات (رافعة شوكية)	2250100306
508,166.00	0.00	22,000.00	0.00	486,166.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
508,166.00	0.00	22,000.00	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		
100,539.00	0.00	969.00	0.00	99,570.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
100,539.00	0.00	969.00	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
3,292.00	0.00	1,389.00	0.00	1,903.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
3,292.00	0.00	1,389.00	0.00	1,903.00	0.00	مجمع إهلاك - هناجر	2250100701
251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك اجهزة الامن والحماية	2250100901
111,357.00	0.00	2,718.00	0.00	108,639.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
1,317.00	0.00	692.00	0.00	625.00	0.00	مجمع إهلاك - تبريد وتدفئة	22501011
3,074.00	0.00	1,135.00	0.00	1,939.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
6,517.00	0.00	4,600.00	0.00	1,917.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
6,517.00	0.00	4,600.00	0.00	1,917.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
6,517.00	0.00	4,600.00	0.00	1,917.00	0.00	مجمع اطفاء رخص برامج الكترونية	2250200901
15,807,916.01	0.00	7,053,961.53	8,595,610.28	17,349,564.76	0.00	صافي الأصول	23
15,807,916.01	0.00	7,053,961.53	8,595,610.28	17,349,564.76	0.00	صافي الأصول	231

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,672,977.22	0.00	799,687.16	7,492,238.70	13,365,528.76	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
6,672,977.22	0.00	799,687.16	7,492,238.70	13,365,528.76	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
9,134,938.79	0.00	6,254,274.37	1,103,371.58	3,984,036.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
9,134,938.79	0.00	6,254,274.37	1,103,371.58	3,984,036.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
9,134,938.79	0.00	6,254,274.37	1,103,371.58	3,984,036.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
0.00	0.00	557,426.14	7,053,961.53	6,496,535.39	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	557,426.14	7,053,961.53	6,496,535.39	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	167,654.03	6,254,274.37	6,086,620.34	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	78,609.00	645,058.72	566,449.72	0.00	الزكاة	31101
0.00	0.00	78,609.00	645,058.72	566,449.72	0.00	الزكاة	31101001
0.00	0.00	78,609.00	619,758.72	541,149.72	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
0.00	0.00	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	زكاة الفطر	3110100102
0.00	0.00	89,045.03	2,249,271.65	2,160,226.62	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	87,595.03	374,434.10	286,839.07	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
0.00	0.00	87,595.03	374,434.10	286,839.07	0.00	تبرعات كفالات إيتم	3110200101
0.00	0.00	0.00	307,065.62	307,065.62	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً	31102002
0.00	0.00	0.00	307,065.62	307,065.62	0.00	تبرعات تحسين مساكن	3110200201
0.00	0.00	0.00	154,700.93	154,700.93	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	تبرع / دعم مؤسسة بانامي لتحسين المساكن	3110200502
0.00	0.00	0.00	84,700.93	84,700.93	0.00	تبرعات / دعم منصة جود سداد إيجارات	3110200503
0.00	0.00	1,450.00	1,413,071.00	1,411,621.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة نقدية -	31102008
0.00	0.00	670.00	11,310.00	10,640.00	0.00	كفارات يمين	3110200801
0.00	0.00	780.00	7,461.00	6,681.00	0.00	كفارات صيام	3110200802
0.00	0.00	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	السلة الرمضانية	3110200803
0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	دعم ارامكو السعودية لمشروع زراعة البن بفيفاء	3110200806
0.00	0.00	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00	تبرعات لدعم - برنامج سقيا الماء (البرادات)	3110200808
0.00	0.00	0.00	2,709,180.00	2,709,180.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - عينية	31103
0.00	0.00	0.00	2,709,180.00	2,709,180.00	0.00	تبرعات عينية -	31103009
0.00	0.00	0.00	2,709,180.00	2,709,180.00	0.00	تبرعات عينية	3110300901
0.00	0.00	0.00	650,764.00	650,764.00	0.00	تبرعات وهيئات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00	650,764.00	650,764.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
0.00	0.00	0.00	16,504.00	16,504.00	0.00	المنح الحكومي دعم التشغيل - إضافة راتب	3110500201
0.00	0.00	0.00	221,760.00	221,760.00	0.00	إعانة الوزارة - مساعات الاسر (السلات الغذائية)	3110500202



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	اعانة الوزارة - برامج وانشطة الجمعية(ترميم وتحسين المساكن)	3110500203
0.00	0.00	389,282.11	789,257.16	399,975.05	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	128,028.96	474,564.06	346,535.10	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	127,928.96	387,145.06	259,216.10	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	127,928.96	387,145.06	259,216.10	0.00	تبرع عام	3120100101
0.00	0.00	100.00	87,419.00	87,319.00	0.00	31201003
0.00	0.00	100.00	17,419.00	17,319.00	0.00	صدقات	3120100301
0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	صدقة الملك عبدالعزیز	3120100302
0.00	0.00	261,253.15	314,693.10	53,439.95	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	اشتراكات الاعضاء	3120500101
0.00	0.00	261,253.15	306,493.10	45,239.95	0.00	ايرادات تأجير	31205007
0.00	0.00	27,088.00	46,316.65	19,228.65	0.00	شقق باحة الورد	3120500701
0.00	0.00	33,665.15	39,176.45	5,511.30	0.00	ايراد شقق سمايا	3120500702
0.00	0.00	500.00	4,500.00	4,000.00	0.00	ايراد محل الطاحون	3120500703
0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	ايراد محل البوفية	3120500704
0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	ايراد - اجار مبنى المزرعة	3120500705
0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	ايراد اجار /مكتب العقار بجيزان	3120500706
0.00	0.00	490.00	10,430.00	9,940.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
0.00	0.00	490.00	10,430.00	9,940.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف	31301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	490.00	10,430.00	9,940.00	0.00	وقف - (اسم الوقف)	31301003
0.00	0.00	490.00	10,430.00	9,940.00	0.00	تبرعات الوقف الخيرى	3130100301
0.00	0.00	8,618,010.28	1,749,802.18	0.00	6,868,208.10	المصرفات	4
0.00	0.00	1,971,875.49	891,933.33	0.00	1,079,942.16	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	868,503.91	223,028.60	0.00	645,475.31	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	864,503.91	219,028.60	0.00	645,475.31	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	742,730.00	183,635.00	0.00	559,095.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	0.00	742,730.00	183,635.00	0.00	559,095.00	رواتب واجور	4110100101
0.00	0.00	121,773.91	35,393.60	0.00	86,380.31	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	مكافئة المحاسب	4110200701
0.00	0.00	536,037.58	101,570.73	0.00	434,466.85	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	22,340.35	4,472.00	0.00	17,868.35	المستهلكات	41201
0.00	0.00	2,911.00	847.00	0.00	2,064.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	12,226.00	3,480.00	0.00	8,746.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	6,498.35	0.00	0.00	6,498.35	مطبوعات	41201004
0.00	0.00	6,498.35	0.00	0.00	6,498.35	مطبوعات وتصاميم	4120100401
0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	0.00	655.00	95.00	0.00	560.00	مستهلكات أخرى	41201009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	655.00	95.00	0.00	560.00	مستهلكات - لمستودع الجمعية	4120100901
0.00	0.00	258,960.00	6,107.00	0.00	252,853.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	239,233.00	400.00	0.00	238,833.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	0.00	91,813.00	0.00	0.00	91,813.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	0.00	91,813.00	0.00	0.00	91,813.00	صيانة واصلاح مبنى الجمعية	412020020101
0.00	0.00	147,020.00	0.00	0.00	147,020.00	صيانة وإصلاح - المباني المستراة	4120200202
0.00	0.00	147,020.00	0.00	0.00	147,020.00	صيانة وترميم شقق سمايا الود	412020020202
0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	تجسيات مباني مملوكة	4120200205
0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	تجسيات مباني - الوقف الخيري - المزرعة	412020020501
0.00	0.00	19,387.00	5,367.00	0.00	14,020.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	0.00	19,387.00	5,367.00	0.00	14,020.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401
0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	0.00	83,777.81	60,668.81	0.00	23,109.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	10,410.81	10,410.81	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	8,612.50	4,812.50	0.00	3,800.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	19,349.50	4,719.50	0.00	14,630.00	اجور تحميل ونقل وتنزيل	41203007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,805.00	726.00	0.00	1,079.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	43,600.00	40,000.00	0.00	3,600.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	43,600.00	40,000.00	0.00	3,600.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	إيجار مستودع الجودة	412030090301
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	إيجار مستودع نيد الدارة	412030090303
0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	إيجار مستودع (غرفة)	412030090304
0.00	0.00	170,959.42	30,322.92	0.00	140,636.50	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	505.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	505.00	مصاريف تدريب وتأهيل الموظفين	4120400101
0.00	0.00	4,439.42	4,439.42	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	0.00	4,439.42	4,439.42	0.00	0.00	رسوم حكومية	4120400401
0.00	0.00	81,420.00	17,353.50	0.00	64,066.50	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	84,595.00	8,530.00	0.00	76,065.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	0.00	84,595.00	8,530.00	0.00	76,065.00	تسويق لبرامج الجمعية	4120401201
0.00	0.00	567,334.00	567,334.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	523,080.00	523,080.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	0.00	523,080.00	523,080.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	523,080.00	523,080.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - مباني مملوكة (مبنى المزرعة)	4130200101
0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - الات ومعدات (رافعة شوكية)	4130300101
0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	مصروف اهلاك - سيارات	41304001
0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	مصروفات اهلاك - سيارات	4130400101
0.00	0.00	969.00	969.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	969.00	969.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	969.00	969.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك - اثاث ومفروشات	4130500101
0.00	0.00	1,389.00	1,389.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
0.00	0.00	1,389.00	1,389.00	0.00	0.00	مصاريف الالهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	0.00	1,389.00	1,389.00	0.00	0.00	مصروفات اهلاك - هناجر	4130700101
0.00	0.00	251.00	251.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	251.00	251.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	251.00	251.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك - اجهزة الاتصال والحماية	4130900101
0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310
0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك اجهزة كمبيوتر وملحقاتها	4131000101
0.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك - اجهزة كهربائية	4131100101
0.00	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	مصاريف اهلاك - اللوحات الاعلانية	4131200101
0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	مصرف إطفاء برنامج رافد الإلكتروني	4131300101
0.00	0.00	6,638,134.79	857,868.85	0.00	5,780,265.94	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	5,847,081.00	317,770.00	0.00	5,529,311.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيّدة	421
0.00	0.00	604,885.00	0.00	0.00	604,885.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00	مصروفات زكاة الفطر	4210100101
0.00	0.00	579,585.00	0.00	0.00	579,585.00	مصروفات الزكاة	42101002
0.00	0.00	2,533,016.00	317,770.00	0.00	2,215,246.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة	42102
0.00	0.00	530,403.00	88,957.00	0.00	441,446.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	0.00	530,403.00	88,957.00	0.00	441,446.00	مصروفات إيتام	4210200101
0.00	0.00	163,113.00	55,613.00	0.00	107,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	0.00	91,500.00	6,000.00	0.00	85,500.00	مساعدات نقدية - سداد إيجار	4210200201
0.00	0.00	71,613.00	49,613.00	0.00	22,000.00	مساعدات نقدية طارئة	4210200202
0.00	0.00	246,635.00	170,535.00	0.00	76,100.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	0.00	246,635.00	170,535.00	0.00	76,100.00	مصروفات السلة الغذائية كفالة أسر	4210200401
0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,529,865.00	2,665.00	0.00	1,527,200.00	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	0.00	1,444,000.00	0.00	0.00	1,444,000.00	مصروفات زراعة البن	4210200803
0.00	0.00	7,165.00	2,665.00	0.00	4,500.00	مصروف تبرع شراء الذباتح	4210200804
0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00	مصروفات السلة الرمضانية	4210200808
0.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00	51,900.00	مصروفات برنامج سقى الماء - برادات	4210200809
0.00	0.00	2,709,180.00	0.00	0.00	2,709,180.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	0.00	2,709,180.00	0.00	0.00	2,709,180.00	مصروفات عينية -	42103008
0.00	0.00	2,709,180.00	0.00	0.00	2,709,180.00	مصروفات عينية	4210300801
0.00	0.00	791,053.79	540,098.85	0.00	250,954.94	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	791,053.79	540,098.85	0.00	250,954.94	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	791,053.79	540,098.85	0.00	250,954.94	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	720,691.35	514,103.35	0.00	206,588.00	تحسين مساكن	4220100101
0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	مصروفات الحقبة المدرسية	4220100102
0.00	0.00	41,190.19	0.00	0.00	41,190.19	مساعدات نقدية سداد ديون	4220100103
0.00	0.00	11,373.25	8,995.50	0.00	2,377.75	برنامج اليوم العالمي لكبار السن	4220100104
0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	799.00	مصروفات - مسابقة برنامج جنى الرمضاني	4220100105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	مصاريف الحكمة	46
0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	مصاريف الحكمة	461
0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	مزايا وحوافز	46102
0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	مكافئة الموظفين لدرجة الحكمة	46102001
19,800,687.01	19,800,687.01	18,192,911.08	18,192,911.08	27,271,537.15	27,271,537.15	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة

يزيد أسعد يزيد الفيافي



أمين الصندوق

أحمد إبراهيم مفرح العبدلي
الفيافي



مدير إدارة الشؤون المالية

عيسى فرحان سلمان الحكمي
الفيافي


