

تقارير النظام المالي - الربع الثالث 2021م
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,933,251.52	2,327,245.83	1,564,712.03	0.00	2,170,717.72
11	الأصول المتداولة	0.00	807,422.52	2,327,245.83	1,564,712.03	0.00	44,888.72
111	النقدية وما في حكمها	0.00	761,082.02	1,557,745.83	597,204.53	0.00	199,459.28
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	770,782.02	1,551,145.83	593,904.53	0.00	186,459.28
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	148.54	1,352,577.08	591,873.53	0.00	760,555.01
1110100201	مصرف الراجحي العام	0.00	18,344.54	1,236,951.65	478,723.87	0.00	739,883.24
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	29,750.00	0.00	30,300.00	30,300.00	0.00	29,750.00
1110100203	مصرف الراجحي كفالة ايتام	0.00	10,921.00	79,667.00	77,616.00	8,870.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي وقف عام	0.00	633.00	5,658.43	5,233.66	208.23	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	569,208.48	198,400.00	70.00	0.00	767,538.48	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	569,208.48	198,400.00	70.00	0.00	767,538.48	بنك البلاد الرئيسي	1110100501
0.00	4,887.25	168.75	1,961.00	0.00	3,095.00	حسابات جارية - بنك	11101006
0.00	4,887.25	168.75	1,961.00	0.00	3,095.00	حساب البنك الأهلي العام	1110100601
13,000.00	0.00	6,600.00	3,300.00	9,700.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
13,000.00	0.00	6,600.00	3,300.00	9,700.00	0.00	الصندوق العام	11103001
13,000.00	0.00	6,600.00	3,300.00	9,700.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	28,515.00	2,000.00	7.50	0.00	30,507.50	الذمم المدينة	114
0.00	28,500.00	2,000.00	0.00	0.00	30,500.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	28,500.00	2,000.00	0.00	0.00	30,500.00	سلف الموظفين	11401006
0.00	15.00	0.00	7.50	0.00	7.50	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	15.00	0.00	7.50	0.00	7.50	ضريبة القيمة المضافة	11405002
0.00	215,833.00	200,000.00	400,000.00	0.00	15,833.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,833.00	0.00	0.00	0.00	15,833.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	15,833.00	0.00	0.00	0.00	15,833.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	15,833.00	0.00	0.00	0.00	15,833.00	مصرفات مدفوعة مقدما - إيجارات	1150100501
0.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدما - شراء سلات غذائية من الدعم الحكومي	11505
0.00	0.00	567,500.00	567,500.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	567,500.00	567,500.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	567,500.00	567,500.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	567,500.00	567,500.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	2,125,829.00	0.00	0.00	0.00	2,125,829.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	2,110,829.00	0.00	0.00	0.00	2,110,829.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	الأراضي	12101
0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	الأراضي مستثناة	12101002
0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	الأراضي المشتراه	1210100201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	831,000.00	0.00	0.00	0.00	831,000.00	المباني	12102
0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	المباني مشتراه	12102002
0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	المباني المشتراه	1210200201
0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	تحسينات مباني مستأجرة - هناجر	1210200501
0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	السيارات	12104
0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	سيارات مشتراه	12104002
0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	سيارات مشتراه	1210400201
0.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	الاثاث المكتبي	1210500101
0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	أجهزة الاتصال	12109002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1211000101
0.00	34,160.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	أجهزة كهربائية	12111002
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	لوحات الدعاية والإعلان	1211200101
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	برنامج الكتروني	12201011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,760,138.00	0.00	0.00	0.00	2,760,138.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
278,525.00	0.00	0.00	0.00	278,525.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
278,525.00	0.00	0.00	0.00	278,525.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
271,025.00	0.00	0.00	0.00	271,025.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
191,450.00	0.00	0.00	0.00	191,450.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
183,200.00	0.00	0.00	0.00	183,200.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
183,200.00	0.00	0.00	0.00	183,200.00	0.00	مجمع اهلاك المباني المشتراه	225010020101
8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	مجمع اهلاك هناجر	225010020301
30,135.00	0.00	0.00	0.00	30,135.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
30,135.00	0.00	0.00	0.00	30,135.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	2250100401
30,135.00	0.00	0.00	0.00	30,135.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	225010040101
11,815.00	0.00	0.00	0.00	11,815.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
11,815.00	0.00	0.00	0.00	11,815.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	2250100501
101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال	2250100901
16,087.00	0.00	0.00	0.00	16,087.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
16,087.00	0.00	0.00	0.00	16,087.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
18,064.00	0.00	0.00	0.00	18,064.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
18,064.00	0.00	0.00	0.00	18,064.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتكييف	2250101101
450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	2250101201
2,923.00	0.00	0.00	0.00	2,923.00	0.00	مجمع إهلاك الأجهزة الكهربائية	22501013
7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2250200901

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,481,613.00	0.00	0.00	0.00	2,481,613.00	0.00	صافي الأصول	23
2,481,613.00	0.00	0.00	0.00	2,481,613.00	0.00	صافي الأصول	231
2,351,192.00	0.00	0.00	0.00	2,351,192.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
2,351,192.00	0.00	0.00	0.00	2,351,192.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
2,351,192.00	0.00	0.00	0.00	2,351,192.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
108,370.00	0.00	0.00	0.00	108,370.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
108,370.00	0.00	0.00	0.00	108,370.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
48,601.00	0.00	0.00	0.00	48,601.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات زكاة	2310200102
52,769.00	0.00	0.00	0.00	52,769.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - تبرعات كفالة ايتام	2310200103
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	صافي الاصول المقيدة - منصة جود	2310200106
22,051.00	0.00	0.00	0.00	22,051.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
22,051.00	0.00	0.00	0.00	22,051.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
22,051.00	0.00	0.00	0.00	22,051.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	2310300101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,655,634.37	0.00	733,453.67	0.00	3,922,180.70	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,655,634.37	0.00	733,453.67	0.00	3,922,180.70	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,848,754.20	0.00	336,916.00	0.00	2,511,838.20	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
171,800.00	0.00	30,300.00	0.00	141,500.00	0.00	الزكاة	31101
171,800.00	0.00	30,300.00	0.00	141,500.00	0.00	الزكاة	31101001
171,800.00	0.00	30,300.00	0.00	141,500.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
761,959.20	0.00	306,616.00	0.00	455,343.20	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
356,837.20	0.00	80,516.00	0.00	276,321.20	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
356,837.20	0.00	80,516.00	0.00	276,321.20	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	3110200101
55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سلة غذائية	3110200401
81,922.00	0.00	10,900.00	0.00	71,022.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
81,922.00	0.00	10,900.00	0.00	71,022.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	3110200501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم مطلقات	31102009
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية - سقيا الماء	31102011
7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - أضيحي عيد	31102012
134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم ايجارات منصة احسان	31102013
58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم ايجارات الضحيان	31102014
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة جود	31102015
1,917,995.00	0.00	0.00	0.00	1,917,995.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
191,995.00	0.00	0.00	0.00	191,995.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
191,995.00	0.00	0.00	0.00	191,995.00	0.00	دعم الوزارة - تشغيلي	3110500201
1,726,000.00	0.00	0.00	0.00	1,726,000.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
396,000.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	دعم الوزارة - اجهزة كهربائية	3110500602
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	دعم الوزارة - كوارث وطوارئ	3110500603
1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	دعم الوزارة - سلات غذائية	3110500604

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	ايرادات مقيدة	31106
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	رسوم برامج وأنشطة مخصصة	31106003
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	رسوم تجديد برنامج رافد الالكتروني	3110600301
1,774,439.93	0.00	391,304.01	0.00	1,383,135.92	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
41,839.93	0.00	20,504.01	0.00	21,335.92	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
41,839.93	0.00	20,504.01	0.00	21,335.92	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201004
1,714,100.00	0.00	367,500.00	0.00	1,346,600.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
1,714,100.00	0.00	367,500.00	0.00	1,346,600.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202002
18,500.00	0.00	3,300.00	0.00	15,200.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
18,500.00	0.00	3,300.00	0.00	15,200.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
18,500.00	0.00	3,300.00	0.00	15,200.00	0.00	ايرادات تاجير	3120500701
32,440.24	0.00	5,233.66	0.00	27,206.58	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
32,440.24	0.00	5,233.66	0.00	27,206.58	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
32,440.24	0.00	5,233.66	0.00	27,206.58	0.00	تبرعات نقدية - لبناء او شراء اوقاف	31301004
0.00	5,245,054.65	0.00	1,495,987.47	0.00	3,749,067.18	المصرفات	4
0.00	643,474.33	0.00	250,183.63	0.00	393,290.70	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	461,883.47	0.00	179,559.87	0.00	282,323.60	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	423,300.00	0.00	141,100.00	0.00	282,200.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	423,300.00	0.00	141,100.00	0.00	282,200.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	423,300.00	0.00	141,100.00	0.00	282,200.00	الرواتب والاجور الاساسية	4110100101
0.00	38,583.47	0.00	38,459.87	0.00	123.60	مزايا وحوافز	41102
0.00	18,638.62	0.00	18,638.62	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	18,638.62	0.00	18,638.62	0.00	0.00	التامين الطبي لموظفين الجمعية	4110200301
0.00	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى - بدل عمل إضافي	4110200701
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	4110201001
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	4110201101
0.00	17,450.85	0.00	17,327.25	0.00	123.60	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	284.85	0.00	161.25	0.00	123.60	مصاريف حكومية - رسوم بنكية	4110201301
0.00	16,766.00	0.00	16,766.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم المقابل العالي	4110201303
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - سجل تجاري	4110201304
0.00	181,590.86	0.00	70,623.76	0.00	110,967.10	التكاليف التشغيلية	412
0.00	176,590.86	0.00	68,623.76	0.00	107,967.10	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	12,542.50	0.00	3,574.06	0.00	8,968.44	الكهرباء	41203001
0.00	12,542.50	0.00	3,574.06	0.00	8,968.44	الكهرباء	4120300101
0.00	14,478.36	0.00	5,223.70	0.00	9,254.66	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	14,478.36	0.00	5,223.70	0.00	9,254.66	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	إيجار مقر الجمعية	4120300910
0.00	69,570.00	0.00	19,826.00	0.00	49,744.00	التأمينات الاجتماعية	41203012
0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	4120400101
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مصاريف التراخيص - رسوم برنامج رافد الالكتروني	4120400401
0.00	4,077,348.32	0.00	949,977.84	0.00	3,127,370.48	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	3,929,886.80	0.00	902,400.00	0.00	3,027,486.80	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	660,558.80	0.00	236,000.00	0.00	424,558.80	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	130,800.00	0.00	112,400.00	0.00	18,400.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	130,800.00	0.00	112,400.00	0.00	18,400.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	4210200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	4210200401
0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (كفالات أسر)	4210200502
0.00	208,408.80	0.00	123,600.00	0.00	84,808.80	مصاريف برامج وانشطة.....	42102008
0.00	52,808.80	0.00	0.00	0.00	52,808.80	مصاريف برامج وانشطة - تفريغ الكربات	4210200806
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسر السجناء	4210200808
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة العيد	4210200809
0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - أضياف عيد	4210200810
0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم المطلقات	4210200811
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم ايجارات - الضحيان	4210200813
0.00	1,714,100.00	0.00	367,500.00	0.00	1,346,600.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	1,714,100.00	0.00	367,500.00	0.00	1,346,600.00	مصروفات عينية -	42103008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,714,100.00	0.00	367,500.00	0.00	1,346,600.00	مصرفات عينية - سلات غذائية	4210300801
0.00	1,555,228.00	0.00	298,900.00	0.00	1,256,328.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	800,000.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - سلات غذائية	42105011
0.00	698,028.00	0.00	98,900.00	0.00	599,128.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - أجهزة كهربائية	42105012
0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - كوارث و طوارئ	42105013
0.00	147,461.52	0.00	47,577.84	0.00	99,883.68	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	147,461.52	0.00	47,577.84	0.00	99,883.68	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	115,200.00	0.00	38,400.00	0.00	76,800.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية	42301006
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - المستهلكات	42301007
0.00	6,261.52	0.00	2,577.84	0.00	3,683.68	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - المنافع والخدمات والتأمين	42301009
0.00	24,000.00	0.00	6,600.00	0.00	17,400.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تحميل و تنزيل	42301011
0.00	142,132.00	0.00	29,726.00	0.00	112,406.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	142,132.00	0.00	29,726.00	0.00	112,406.00	مصاريف جمع الأموال - مصاريف تسويق	442

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	382,100.00	0.00	266,100.00	0.00	116,000.00	مصرفات زكاة	48
8,201,405.61	8,201,405.61	3,060,699.50	3,060,699.50	6,724,768.70	6,724,768.70	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
يحي مسدف حامطي

أمين الصندوق
هادي مهدي حبيب

المدير التنفيذي
محمد ابراهيم هتان