

تقارير النظام المالي - الربع الرابع 2021م
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	2,170,717.72	4,509,398.37	3,528,797.03	0.00	1,190,116.38
11	الأصول المتداولة	0.00	44,888.72	4,509,398.37	3,528,797.03	0.00	935,712.62
111	النقدية وما في حكمها	199,459.28	0.00	3,243,065.37	1,563,297.03	0.00	1,879,227.62
11101	نقدية وودائع في البنوك	186,459.28	0.00	3,234,465.37	1,554,697.03	0.00	1,866,227.62
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	760,555.01	0.00	1,092,959.12	1,349,982.03	0.00	503,532.10
1110100201	مصرف الراجحي العام	739,883.24	0.00	1,044,259.12	1,254,260.00	0.00	529,882.36
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00
1110100203	مصرف الراجحي كفالة ايتام	0.00	8,870.00	48,700.00	90,049.01	50,219.01	0.00
1110100204	مصرف الراجحي وقف عام	0.00	208.23	0.00	5,673.02	5,881.25	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,368,696.52	0.00	2,141,420.00	203,515.00	0.00	569,208.48	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
1,368,696.52	0.00	2,141,420.00	203,515.00	0.00	569,208.48	بنك البلاد الرئيسي	1110100501
0.00	6,001.00	86.25	1,200.00	0.00	4,887.25	حسابات جارية - بنك	11101006
0.00	6,001.00	86.25	1,200.00	0.00	4,887.25	حساب البنك الأهلي العام	1110100601
13,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	13,000.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
13,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	13,000.00	0.00	الصندوق العام	11103001
13,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	13,000.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	50,015.00	4,500.00	26,000.00	0.00	28,515.00	الذمم المدينة	114
0.00	50,000.00	4,500.00	26,000.00	0.00	28,500.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	50,000.00	4,500.00	26,000.00	0.00	28,500.00	سلف الموظفين	11401006
0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	ضريبة القيمة المضافة	11405002
0.00	415,000.00	115,833.00	315,000.00	0.00	215,833.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,000.00	15,833.00	15,000.00	0.00	15,833.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	15,000.00	15,833.00	15,000.00	0.00	15,833.00	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0.00	15,000.00	15,833.00	15,000.00	0.00	15,833.00	مصرفات مدفوعة مقدما - ايجارات	1150100501
0.00	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	مصرفات مدفوعة مقدما - شراء سلات غذائية من الدعم الحكومي	11505
0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	11603
0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	ايرادات ايجارات اوقاف - مستحقة	11603004
0.00	460,000.00	1,146,000.00	1,606,000.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	460,000.00	1,146,000.00	1,606,000.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	460,000.00	1,146,000.00	1,606,000.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	460,000.00	1,146,000.00	1,606,000.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	الاراضي مشتراه	12101002
0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	الاراضي المشتراه	1210100201
0.00	831,000.00	0.00	0.00	0.00	831,000.00	العباني	12102
0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	العباني مشتراه	12102002
0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	العباني 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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
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 التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	اجهزة التدفئة 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 الحماية والإعلان	12112
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	لوحات الحماية والإعلان	12112001
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	لوحات الحماية والإعلان	1211200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
2,827,058.00	0.00	166,920.00	100,000.00	2,760,138.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	21403
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	21403001
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	البرامج والانشطة المقيدة المستحقة - مشتريات سلات غذائية - مقيدة المنح الحكومي	2140300101
345,445.00	0.00	66,920.00	0.00	278,525.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
345,445.00	0.00	66,920.00	0.00	278,525.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
334,195.00	0.00	63,170.00	0.00	271,025.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
225,900.00	0.00	34,450.00	0.00	191,450.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
216,000.00	0.00	32,800.00	0.00	183,200.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	2250100201
216,000.00	0.00	32,800.00	0.00	183,200.00	0.00	مجمع اهلاك المباني المشتراه	225010020101
9,900.00	0.00	1,650.00	0.00	8,250.00	0.00	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	2250100203
9,900.00	0.00	1,650.00	0.00	8,250.00	0.00	مجمع اهلاك هناجر	225010020301
47,355.00	0.00	17,220.00	0.00	30,135.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
47,355.00	0.00	17,220.00	0.00	30,135.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	2250100401
47,355.00	0.00	17,220.00	0.00	30,135.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	225010040101
14,430.00	0.00	2,615.00	0.00	11,815.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
14,430.00	0.00	2,615.00	0.00	11,815.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	2250100501
506.00	0.00	405.00	0.00	101.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
506.00	0.00	405.00	0.00	101.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال	2250100901
19,218.00	0.00	3,131.00	0.00	16,087.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
19,218.00	0.00	3,131.00	0.00	16,087.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	2250101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
22,543.00	0.00	4,479.00	0.00	18,064.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
22,543.00	0.00	4,479.00	0.00	18,064.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتكييف	2250101101
675.00	0.00	225.00	0.00	450.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
675.00	0.00	225.00	0.00	450.00	0.00	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	2250101201
3,568.00	0.00	645.00	0.00	2,923.00	0.00	مجمع إهلاك الأجهزة الكهربائية	22501013
11,250.00	0.00	3,750.00	0.00	7,500.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
11,250.00	0.00	3,750.00	0.00	7,500.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
11,250.00	0.00	3,750.00	0.00	7,500.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	2250200901
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
5,721,931.40	0.00	1,066,297.03	0.00	4,655,634.37	0.00	التبرعات والإيرادات	3
5,721,931.40	0.00	1,066,297.03	0.00	4,655,634.37	0.00	التبرعات والايادات	31
3,401,603.21	0.00	552,849.01	0.00	2,848,754.20	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
171,800.00	0.00	0.00	0.00	171,800.00	0.00	الزكاة	31101
171,800.00	0.00	0.00	0.00	171,800.00	0.00	الزكاة	31101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
171,800.00	0.00	0.00	0.00	171,800.00	0.00	تبرعات الزكاة	3110100101
1,091,608.21	0.00	329,649.01	0.00	761,959.20	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
457,486.21	0.00	100,649.01	0.00	356,837.20	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
457,486.21	0.00	100,649.01	0.00	356,837.20	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات اتمام	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
88,922.00	0.00	7,000.00	0.00	81,922.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
88,922.00	0.00	7,000.00	0.00	81,922.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	3110200501
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	0.00	0.00	7,800.00	0.00	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - أضيائي عيد	31102012
134,400.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم ايجارات منصة احسان	31102013
58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم ايجارات الضحيان	31102014

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة جود	31102015
210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة احسان الاجهزة الكهربائية	31102016
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - مساعدات مرضى	31102017
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة عينية - كسوة الشتاء	31103010
2,121,195.00	0.00	203,200.00	0.00	1,917,995.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
395,195.00	0.00	203,200.00	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
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	3110500202
133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم الموظفين	3110500203
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	دعم الوزارة - سلات غذائية	3110500604
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
2,282,214.93	0.00	507,775.00	0.00	1,774,439.93	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
46,514.93	0.00	4,675.00	0.00	41,839.93	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
46,514.93	0.00	4,675.00	0.00	41,839.93	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201004
2,180,100.00	0.00	466,000.00	0.00	1,714,100.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
2,180,100.00	0.00	466,000.00	0.00	1,714,100.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202002
55,600.00	0.00	37,100.00	0.00	18,500.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	رسوم اشتراكات عضوية	3120500101
48,000.00	0.00	29,500.00	0.00	18,500.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
48,000.00	0.00	29,500.00	0.00	18,500.00	0.00	ايرادات تاجير	3120500701
38,113.26	0.00	5,673.02	0.00	32,440.24	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
38,113.26	0.00	5,673.02	0.00	32,440.24	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
38,113.26	0.00	5,673.02	0.00	32,440.24	0.00	تبرعات نقدية - لبناء او شراء اوقاف	31301004
0.00	7,358,873.02	0.00	2,113,818.37	0.00	5,245,054.65	المصروفات	4
0.00	901,164.94	0.00	257,690.61	0.00	643,474.33	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	614,279.72	0.00	152,396.25	0.00	461,883.47	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	575,610.00	0.00	152,310.00	0.00	423,300.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	575,610.00	0.00	152,310.00	0.00	423,300.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	575,610.00	0.00	152,310.00	0.00	423,300.00	الرواتب واللاجور الاساسية	4110100101
0.00	38,669.72	0.00	86.25	0.00	38,583.47	مزايا وحوافز	41102
0.00	18,638.62	0.00	0.00	0.00	18,638.62	التأمين الطبي	41102003
0.00	18,638.62	0.00	0.00	0.00	18,638.62	التامين الطبي لموظفين الجمعية	4110200301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00	مكافآت وجوافز أخرى	41102007
0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00	مكافآت وجوافز أخرى - بدل عمل إضافي	4110200701
0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	4110201001
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	4110201101
0.00	17,537.10	0.00	86.25	0.00	17,450.85	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	371.10	0.00	86.25	0.00	284.85	مصاريف حكومية - رسوم بنكية	4110201301
0.00	16,766.00	0.00	0.00	0.00	16,766.00	مصاريف حكومية - رسوم المقابل العالي	4110201303
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	مصاريف حكومية - سجل تجاري	4110201304
0.00	219,965.22	0.00	38,374.36	0.00	181,590.86	التكاليف التشغيلية	412
0.00	214,965.22	0.00	38,374.36	0.00	176,590.86	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	16,411.76	0.00	3,869.26	0.00	12,542.50	الكهرباء	41203001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,411.76	0.00	3,869.26	0.00	12,542.50	الكهرباء	4120300101
0.00	19,301.46	0.00	4,823.10	0.00	14,478.36	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	19,301.46	0.00	4,823.10	0.00	14,478.36	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	إيجار مقر الجمعية	4120300910
0.00	99,252.00	0.00	29,682.00	0.00	69,570.00	التأمينات الاجتماعية	41203012
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	66,920.00	0.00	66,920.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	34,450.00	0.00	34,450.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	4130200201
0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة - هناجر	4130200601
0.00	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	4130400201
0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	4130500101
0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4130900101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,131.00	0.00	3,131.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	3,131.00	0.00	3,131.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	3,131.00	0.00	3,131.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4131000101
0.00	5,124.00	0.00	5,124.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	5,124.00	0.00	5,124.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأجهزة الكهربائية	4131100101
0.00	4,479.00	0.00	4,479.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4131100102
0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	4131200101
0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	4131301001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,887,516.08	0.00	1,810,167.76	0.00	4,077,348.32	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	5,682,106.80	0.00	1,752,220.00	0.00	3,929,886.80	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	1,105,358.80	0.00	444,800.00	0.00	660,558.80	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	166,800.00	0.00	36,000.00	0.00	130,800.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	166,800.00	0.00	36,000.00	0.00	130,800.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ايتام	4210200101
0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	4210200401
0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة (كفالات أسر)	4210200502
0.00	617,208.80	0.00	408,800.00	0.00	208,408.80	مصاريف برامج وأنشطة.....	42102008
0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات مرضى	4210200802
0.00	52,808.80	0.00	0.00	0.00	52,808.80	مصاريف برامج وأنشطة - تفريغ الكربات	4210200806
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسر السجناء	4210200808

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	مصاريف برامج وانشطة - كسوة العيد	4210200809
0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	مصاريف برامج وانشطة - أضيحى عيد	4210200810
0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم المطلقات	4210200811
0.00	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة احسان - الايجارات	4210200812
0.00	58,000.00	0.00	52,000.00	0.00	6,000.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم ايجارات - الضحيان	4210200813
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كسوة الشتاء - مشروع سابك	4210200817
0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - منصة جود - دعم الايجارات	4210200818
0.00	2,180,100.00	0.00	466,000.00	0.00	1,714,100.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	2,180,100.00	0.00	466,000.00	0.00	1,714,100.00	مصروفات عينية -	42103008
0.00	2,180,100.00	0.00	466,000.00	0.00	1,714,100.00	مصروفات عينية - سلات غذائية	4210300801
0.00	2,396,648.00	0.00	841,420.00	0.00	1,555,228.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	1,460,000.00	0.00	660,000.00	0.00	800,000.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي - سلات غذائية	42105011
0.00	794,508.00	0.00	96,480.00	0.00	698,028.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي - أجهزة كهربائية	42105012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	142,140.00	0.00	84,940.00	0.00	57,200.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - كوارث و طوارئ	42105013
0.00	205,409.28	0.00	57,947.76	0.00	147,461.52	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	205,409.28	0.00	57,947.76	0.00	147,461.52	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	121,200.00	0.00	6,000.00	0.00	115,200.00	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	49,609.28	0.00	43,347.76	0.00	6,261.52	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - المنافع والخدمات والتأمين	42301009
0.00	32,600.00	0.00	8,600.00	0.00	24,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تحميل و تنزيل	42301011
0.00	171,692.00	0.00	29,560.00	0.00	142,132.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	171,692.00	0.00	29,560.00	0.00	142,132.00	مصاريف جمع الأموال - مصاريف تسويق	442
0.00	398,500.00	0.00	16,400.00	0.00	382,100.00	مصرفات زكاة	48
10,493,318.28	10,493,318.28	5,742,615.40	5,742,615.40	8,201,405.61	8,201,405.61	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
يحي مسدف حامطي



أمين الصندوق
هادي مهدي حبيب



المدير التنفيذي
محمد ابراهيم هتان

