

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

تاريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443 هـ، 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	3,446,900.14	0.00	666,308.78	581,237.19	3,531,971.73	0.00
11	الأصول المتداولة	1,321,071.14	0.00	666,308.78	581,237.19	1,406,142.73	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,256,571.14	0.00	666,308.78	578,237.19	1,344,642.73	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,256,571.14	0.00	666,308.78	578,237.19	1,344,642.73	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	876,803.99	0.00	146,013.78	569,237.19	453,580.58	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام	699,338.97	0.00	119,347.78	569,237.19	249,449.56	0.00
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	30,300.00	0.00	2,755.00	0.00	33,055.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي كفالة ايتام	133,004.00	0.00	20,906.00	0.00	153,910.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي وقف عام	14,161.02	0.00	3,005.00	0.00	17,166.02	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	373,683.65	0.00	520,295.00	9,000.00	884,978.65	0.00
1110100501	بنك البلاد الرئيسي	373,683.65	0.00	520,295.00	9,000.00	884,978.65	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	6,083.50	0.00	0.00	0.00	6,083.50	0.00
1110100601	حساب البنك الأهلي العام	6,083.50	0.00	0.00	0.00	6,083.50	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	31,000.00	0.00	0.00	3,000.00	28,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	31,000.00	0.00	0.00	3,000.00	28,000.00	0.00
11401006	سلف الموظفين	31,000.00	0.00	0.00	3,000.00	28,000.00	0.00
115	مصفوفات مدفوعة مقدماً	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1150100501	مصفوفات مدفوعة مقدماً - ايجارات	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11508	مصفوفات مدفوعة مقدماً - شراء سلات غذائية مدعومة من منصة احسان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11603	ايرادات وتبرعات اوقاف - مستحقة	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
11603004	ايرادات ايجارات اوقاف - مستحقة	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	2,125,829.00	0.00	0.00	0.00	2,125,829.00	0.00
121	الأصول الثابتة	2,110,829.00	0.00	0.00	0.00	2,110,829.00	0.00
12101	الأراضي	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00
12101002	الأراضي مشتراة	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00
1210100201	الأراضي المشتركة	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00
12102	المباني	831,000.00	0.00	0.00	0.00	831,000.00	0.00
12102002	المباني مشتراة	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
1210200201	المباني المشتركة	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1210200501	تحسينات مباني مستأجرة - هناجر	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
12104	السيارات	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00
12104002	سيارات مستأجرة	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00
1210400201	سيارات مستأجرة	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
12109002	أجهزة الاتصال	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	0.00
1211000101	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	0.00
12111	أجهزة التبريد والتدفئة والتبريد	34,160.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	0.00
12111001	أجهزة التبريد والتدفئة والتبريد	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	0.00
1211100101	أجهزة التبريد والتدفئة والتبريد	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12111002	أجهزة كهربائية	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1211200101	لوحات الدعاية والإعلان	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
122	الأصول الملموسة	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
12201011	برنامج إلكتروني	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	3,268,841.00	0.00	3,268,841.00	0.00	3,268,841.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	345,445.00	0.00	345,445.00	0.00	345,445.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	345,445.00	0.00	345,445.00	0.00	345,445.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	334,195.00	0.00	334,195.00	0.00	334,195.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	225,900.00	0.00	225,900.00	0.00	225,900.00
2250100201	مجمع إهلاك المباني المستأجرة	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00
225010020101	مجمع إهلاك المباني المستأجرة	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250100203	مجمع إهلاك - مباني علي ارض مستأجرة	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
225010020301	مجمع اهلاك هناجر	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	47,355.00	0.00	0.00	0.00	47,355.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مستأجرة	0.00	47,355.00	0.00	0.00	0.00	47,355.00
225010040101	مجمع اهلاك سيارات مستأجرة	0.00	47,355.00	0.00	0.00	0.00	47,355.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	14,430.00	0.00	0.00	0.00	14,430.00
2250100501	مجمع اهلاك الأثاث المكتبي	0.00	14,430.00	0.00	0.00	0.00	14,430.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00
2250100901	مجمع اهلاك - أجهزة الاتصال	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00
22501010	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00
2250101001	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التبريد والتهوية	0.00	22,543.00	0.00	0.00	0.00	22,543.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2250101101	مجمع اهلاك اجهزة التبريد والتكييف	0.00	22,543.00	0.00	0.00	0.00	22,543.00
22501012	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00	675.00
2250101201	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
22501013	مجمع اهلاك الأجهزة الكهربائية	0.00	3,568.00	0.00	0.00	0.00	3,568.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
2250200901	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
23	صافي الأصول	0.00	2,923,396.00	0.00	0.00	0.00	2,923,396.00
231	صافي الأصول	0.00	2,923,396.00	0.00	0.00	0.00	2,923,396.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	1,988,954.00	0.00	0.00	0.00	1,988,954.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	1,988,954.00	0.00	0.00	0.00	1,988,954.00
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	1,988,954.00	0.00	0.00	0.00	1,988,954.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	874,278.00	0.00	0.00	0.00	874,278.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	874,278.00	0.00	0.00	0.00	874,278.00





رقم الحساب	اسم الحساب	المستجد السنوي		الميزانية		محدد آخر الميزانية	
		مدين	دائين	مدين	دائين	مدين	دائين
2310200102	صافي المصروفات - إيرادات إيجار	0.00	21,651.00	0.00	0.00	0.00	21,651.00
2310200103	صافي المصروفات - إيرادات جفالات	0.00	426,855.00	0.00	0.00	0.00	426,855.00
2310200108	صافي المصروفات - المبلغ - المدفوعات - دعم رواتب الموظفين	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00
2310200109	صافي المصروفات - دعم المصروفات - مخصصات - المصروفات - المصروفات - المصروفات	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2310200110	صافي المصروفات - إيرادات جفالات - أسرار	0.00	77,572.00	0.00	0.00	0.00	77,572.00
2310200111	صافي المصروفات - إيرادات سقيا	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2310200112	صافي المصروفات - دعم المصروفات - إيجار - إيجار	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23103	صافي المصروفات - المصروفات - المصروفات - المصروفات	0.00	60,164.00	0.00	0.00	0.00	60,164.00
23103001	صافي المصروفات - المصروفات - المصروفات - المصروفات	0.00	60,164.00	0.00	0.00	0.00	60,164.00
2310300101	صافي المصروفات - المصروفات - المصروفات - المصروفات	0.00	60,164.00	0.00	0.00	0.00	60,164.00
3	صافي المصروفات - المصروفات - المصروفات - المصروفات	0.00	2,329,797.69	10,000.00	666,308.78	0.00	2,986,106.47

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31	التبرعات والإيرادات	0.00	2,329,797.69	10,000.00	666,308.78	0.00	2,986,106.47
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,354,781.00	10,000.00	659,741.50	0.00	2,004,522.50
31101	الزكاة	0.00	214,346.00	0.00	80,000.00	0.00	294,346.00
31101001	الزكاة	0.00	214,346.00	0.00	80,000.00	0.00	294,346.00
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	214,346.00	0.00	80,000.00	0.00	294,346.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	1,070,435.00	10,000.00	59,741.50	0.00	1,120,176.50
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	130,735.00	0.00	27,606.00	0.00	158,341.00
3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	0.00	130,735.00	0.00	27,606.00	0.00	158,341.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
3110200401	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سلة غذائية	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	16,100.00	0.00	8,300.00	0.00	24,400.00
3110200501	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	16,100.00	0.00	8,300.00	0.00	24,400.00
31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة جود	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102018	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم منصة احسان سقيا الماء	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
31102019	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان - دعم الأجهزة الطبية	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
31102020	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم منصة احسان - مشروع السلات الغذائية	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
31102021	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مشروع ترميم المنازل - منصة احسان	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
31102022	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - كفالات أسر	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	22,000.00
31102024	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة مال	0.00	5,600.00	0.00	2,755.00	0.00	8,355.00
31102025	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - تبرع المتجر الالكتروني	0.00	0.00	0.00	80.50	0.00	80.50
31102026	تبرعات وهبات نقدية مقيدة	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	70,000.00	0.00	520,000.00	0.00	590,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3110500603	دعم الوزارة - كوارث وطوارئ	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
31105011	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي - دعم المتجر الإلكتروني للجمعية	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31105012	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي - برامج وأنشطة	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	966,736.67	0.00	3,562.28	0.00	970,298.95
31201	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0.00	18,686.67	0.00	3,562.28	0.00	22,248.95
31201001	التبرع العام	0.00	8,870.00	0.00	0.00	0.00	8,870.00
3120100101	التبرع العام	0.00	8,870.00	0.00	0.00	0.00	8,870.00
31201004	تبرعات وهبات غير مقيمة - نقدية	0.00	9,816.67	0.00	3,562.28	0.00	13,378.95
31202	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	0.00	935,050.00	0.00	0.00	0.00	935,050.00
31202002	تبرعات وهبات غير مقيمة - عينية	0.00	935,050.00	0.00	0.00	0.00	935,050.00
31205	إيرادات غير مقيمة	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31205007	ايرادات تأجير	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
3120500701	ايرادات تأجير	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	8,280.02	0.00	3,005.00	0.00	11,285.02
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	8,280.02	0.00	3,005.00	0.00	11,285.02
31301004	تبرعات نقدية - لبناء أو شراء أوقاف	0.00	8,280.02	0.00	3,005.00	0.00	11,285.02
4	المصروفات	2,151,738.55	0.00	571,237.19	0.00	2,722,975.74	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	197,771.50	0.00	145,101.90	0.00	342,873.40	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	138,957.50	0.00	73,029.50	0.00	211,987.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	138,900.00	0.00	69,450.00	0.00	208,350.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	138,900.00	0.00	69,450.00	0.00	208,350.00	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	138,900.00	0.00	69,450.00	0.00	208,350.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	57.50	0.00	3,579.50	0.00	3,637.00	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00
4110200501	مكافآت وحوافز موسمية - جوائز مسابقة رمضان	0.00	0.00	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	57.50	0.00	80.50	0.00	138.00	0.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم بنكية	57.50	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00
4110201305	مصاريف حكومية - رسوم بنكية نقاط بيع	0.00	0.00	80.50	0.00	80.50	0.00
412	التكاليف التشغيلية	58,814.00	0.00	22,174.70	0.00	80,988.70	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	54,614.00	0.00	21,174.70	0.00	75,788.70	0.00
41203001	الكهرباء	3,815.22	0.00	2,394.38	0.00	6,209.60	0.00
4120300101	الكهرباء	3,815.22	0.00	2,394.38	0.00	6,209.60	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,823.10	0.00	2,411.55	0.00	7,234.65	0.00
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,823.10	0.00	2,411.55	0.00	7,234.65	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	1,669.55	0.00	1,669.55	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	1,669.55	0.00	1,669.55	0.00
412030050101	مصاريف التأمين - تأمين سيارة الجمعية	0.00	0.00	1,669.55	0.00	1,669.55	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120301002	مصاريف استشارات	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00
412030100201	مصاريف استشارات هندسية	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00
41203012	التأمينات الاجتماعية	29,415.68	0.00	14,699.22	0.00	44,114.90	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	4,200.00	0.00	1,000.00	0.00	5,200.00	0.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات - رسوم الرسائل النصية	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
4120400401	مصاريف التراخيص - رسوم برنامج رافد الالكتروني	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
415	مصاريف ادارية وعمومية - مطالبات شركة كفات المعرفة	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
416	مصاريف ادارية وعملية - شركة القدرة لتقنية المعلومات	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
417	مصاريف ادراية وعملية - مصاريف سفر	0.00	0.00	2,297.70	0.00	2,297.70	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,953,967.05	0.00	426,135.29	0.00	2,380,102.34	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	1,898,450.00	0.00	408,500.00	0.00	2,306,950.00	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	176,300.00	0.00	87,700.00	0.00	264,000.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	176,300.00	0.00	87,700.00	0.00	264,000.00	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة مال	176,300.00	0.00	87,700.00	0.00	264,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	44,150.00	0.00	153,900.00	0.00	198,050.00	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	27,350.00	0.00	135,900.00	0.00	163,250.00	0.00
4210200101	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	27,350.00	0.00	135,900.00	0.00	163,250.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	16,800.00	0.00	18,000.00	0.00	34,800.00	0.00
4210200502	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (كفا لات أسر)	16,800.00	0.00	18,000.00	0.00	34,800.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	935,050.00	0.00	0.00	0.00	935,050.00	0.00
42103008	مصرفات عينية -	935,050.00	0.00	0.00	0.00	935,050.00	0.00
4210300801	مصرفات عينية - سلات غذائية	935,050.00	0.00	0.00	0.00	935,050.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	7,950.00	0.00	6,900.00	0.00	14,850.00	0.00
42105013	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي - كوارث وطوارئ	7,950.00	0.00	6,900.00	0.00	14,850.00	0.00
42106	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - سلات غذائية - منصة احسان	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00
42107	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مشروع الأجهزة الكهربائية - منصة احسان	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
42108	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مشروع ترميم المنازل - منصة احسان	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
42109	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مشروع الأجهزة الطبية - منصة احسان	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42110	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - السلة الغذائية - اوقاف فهد العويضة الخيرية	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
4220100101	مصاريف برامج وأششطة غير مقيدة نقدية - مشروع الأسر المنتجة	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	54,717.05	0.00	17,635.29	0.00	72,352.34	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	54,717.05	0.00	17,635.29	0.00	72,352.34	0.00
42301006	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية	34,800.00	0.00	17,400.00	0.00	52,200.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42301011	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تحميل و تنزيل	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
42301012	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - سداد فواتير الكهرباء	1,917.05	0.00	235.29	0.00	2,152.34	0.00
المجموع		5,598,638.69	5,598,638.69	1,247,545.97	1,247,545.97	6,254,947.47	6,254,947.47

رئيس مجلس الإدارة
يحيى مسدف حامطي

أمين الصندوق
هادي مهدي حبيب

المدير التنفيذي
محمد ابراهيم هتان



♦ 966 05 82857197 ♦
♦ 966 05 38336476 ♦
diyab2015@gmail.com ♦