

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

السبت، 05 ربيع الأول 1444 هـ، 01 أكتوبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022
--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	3,531,971.73	709,337.11	861,816.72	3,379,492.12	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,406,142.73	709,337.11	861,816.72	1,253,663.12	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,344,642.73	259,337.11	408,816.72	1,195,163.12	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,344,642.73	259,337.11	408,816.72	1,195,163.12	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	453,580.58	259,088.61	405,759.22	306,909.97	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام	0.00	249,449.56	238,664.90	205,759.22	282,355.24	0.00
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	0.00	33,055.00	0.00	30,000.00	3,055.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي كفالة ايتام	0.00	153,910.00	18,817.00	170,000.00	2,727.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي وقف عام	0.00	17,166.02	1,606.71	0.00	18,772.73	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	884,978.65	222.00	3,000.00	882,200.65	0.00
1110100501	بنك البلاد الرئيسي	0.00	884,978.65	222.00	3,000.00	882,200.65	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك	0.00	6,083.50	26.50	57.50	6,052.50	0.00
1110100601	حساب البنك الأهلي العام	0.00	6,083.50	26.50	57.50	6,052.50	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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	28,000.00	0.00	0.00	3,000.00	25,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - "موظفين" عاملين	28,000.00	0.00	0.00	3,000.00	25,000.00	0.00
11401006	سلف الموظفين	28,000.00	0.00	0.00	3,000.00	25,000.00	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية 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	مصرفات مدفوعة مقدماً - إيجارات	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11508	مصرفات 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
11603	إيرادات وتبرعات أوقاف - مستحقة	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
11603004	إيرادات إيجارات أوقاف - مستحقة	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	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 المشترية	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 المشترية	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
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 مشتراة	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00
1210400201	سيارات مشتراة	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



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	19,219.00	0.00	0.00	0.00	19,219.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	34,160.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	0.00
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	0.00
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 غير 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 الختروني	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	63,237.00	0.00	3,332,078.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	345,445.00	0.00	63,237.00	0.00	408,682.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	345,445.00	0.00	63,237.00	0.00	408,682.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	334,195.00	0.00	59,488.00	0.00	393,683.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	225,900.00	0.00	33,899.00	0.00	259,799.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتراه	0.00	216,000.00	0.00	32,800.00	0.00	248,800.00
225010020101	مجمع إهلاك المباني المشتراه	0.00	216,000.00	0.00	32,800.00	0.00	248,800.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	9,900.00	0.00	1,099.00	0.00	10,999.00
225010020301	مجمع إهلاك هناجر	0.00	9,900.00	0.00	1,099.00	0.00	10,999.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	47,355.00	0.00	17,220.00	0.00	64,575.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراه	0.00	47,355.00	0.00	17,220.00	0.00	64,575.00
225010040101	مجمع إهلاك سيارات مشتراه	0.00	47,355.00	0.00	17,220.00	0.00	64,575.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	14,430.00	0.00	2,615.00	0.00	17,045.00
2250100501	مجمع إهلاك الاثاث المكتبي	0.00	14,430.00	0.00	2,615.00	0.00	17,045.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	506.00	0.00	405.00	0.00	911.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال	0.00	506.00	0.00	405.00	0.00	911.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00
2250101001	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	22,543.00	0.00	4,479.00	0.00	27,022.00



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	4,479.00	0.00	27,022.00
22501012	مجمع اهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	675.00	0.00	225.00	0.00	900.00
2250101201	مجمع اهلاك اللوحات الاعلانية	0.00	675.00	0.00	225.00	0.00	900.00
22501013	مجمع اهلاك الأجهزة الكهربائية	0.00	3,568.00	0.00	645.00	0.00	4,213.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	11,250.00	0.00	3,749.00	0.00	14,999.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	11,250.00	0.00	3,749.00	0.00	14,999.00
2250200901	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	11,250.00	0.00	3,749.00	0.00	14,999.00
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 الأصول غير المقيدة	0.00	1,988,954.00	0.00	0.00	0.00	1,988,954.00
2310100101	صافي الأصول 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



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310200102	صافي الاصول المقيدة - تبرعات زكاة	0.00	21,651.00	0.00	0.00	0.00	21,651.00
2310200103	صافي الاصول المقيدة - تبرعات كفالة ايتام	0.00	426,855.00	0.00	0.00	0.00	426,855.00
2310200108	صافي الاصول المقيدة - المنح الحكومي - دعم رواتب الموظفين	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00
2310200109	صافي الاصول المقيدة - دعم منصة احسان - مشروع الأجهزة الكهربائية	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
2310200110	صافي الاصول المقيدة - تبرعات كفالات أسر	0.00	77,572.00	0.00	0.00	0.00	77,572.00
2310200111	صافي الاصول المقيدة - تبرعات سقيا ماء	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2310200112	صافي الاصول المقيدة - دعم ايجارات - اوقاف الضحيان	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	60,164.00	0.00	0.00	0.00	60,164.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	60,164.00	0.00	0.00	0.00	60,164.00
2310300101	صافي اصول الوقاف	0.00	60,164.00	0.00	0.00	0.00	60,164.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	2,986,106.47	0.00	509,337.11	0.00	3,495,443.58
31	التبرعات والإيرادات	0.00	2,986,106.47	0.00	509,337.11	0.00	3,495,443.58
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	2,004,522.50	0.00	33,817.00	0.00	2,038,339.50
31101	الزكاة	0.00	294,346.00	0.00	200.00	0.00	294,546.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31101001	الزكاة	0.00	294,346.00	0.00	200.00	0.00	294,546.00
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	294,346.00	0.00	200.00	0.00	294,546.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	1,120,176.50	0.00	33,617.00	0.00	1,153,793.50
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	158,341.00	0.00	25,617.00	0.00	183,958.00
3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ایتام	0.00	158,341.00	0.00	25,617.00	0.00	183,958.00
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	24,400.00	0.00	8,000.00	0.00	32,400.00
3110200501	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة - كفالات أسر	0.00	24,400.00	0.00	8,000.00	0.00	32,400.00
31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة جود	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
31102018	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - دعم منصة احسان سقى 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



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
31102024	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة مال	0.00	8,355.00	0.00	0.00	0.00	8,355.00
31102025	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - تبرع المتجر الالكتروني	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	80.50
31102026	تبرعات وهبات نقدية مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00
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 مقيدة - المنح الحكومي - دعم المتجر الالكتروني للجمعية	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
31105012	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي - برامج وأنشطة	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	970,298.95	0.00	473,913.40	0.00	1,444,212.35	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	22,248.95	0.00	5,713.40	0.00	27,962.35	0.00
31201001	التبرع العام	8,870.00	0.00	0.00	0.00	8,870.00	0.00
3120100101	التبرع العام	8,870.00	0.00	0.00	0.00	8,870.00	0.00
31201004	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	13,378.95	0.00	5,713.40	0.00	19,092.35	0.00
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	935,050.00	0.00	450,000.00	0.00	1,385,050.00	0.00
31202002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	935,050.00	0.00	450,000.00	0.00	1,385,050.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	13,000.00	0.00	18,200.00	0.00	31,200.00	0.00
31205001	الاشتراكات	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
3120500101	رسوم اشتراكات عضوية	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
31205007	ايرادات تأجير	13,000.00	0.00	11,200.00	0.00	24,200.00	0.00
3120500701	ايرادات تاجير	13,000.00	0.00	11,200.00	0.00	24,200.00	0.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	11,285.02	0.00	1,606.71	0.00	12,891.73	0.00
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	11,285.02	0.00	1,606.71	0.00	12,891.73	0.00
31301004	تبرعات نقدية - لبناء أو شراء اوقاف	11,285.02	0.00	1,606.71	0.00	12,891.73	0.00
4	المصروفات	2,722,975.74	0.00	725,053.72	0.00	3,448,029.46	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	342,873.40	0.00	155,316.15	0.00	498,189.55	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	211,987.00	0.00	64,324.00	0.00	276,311.00	0.00



+966 05 82857197 ♦

+966 05 38336474 ♦

alyaber2015@gmail.com ♦

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	208,350.00	0.00	63,450.00	0.00	271,800.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	208,350.00	0.00	63,450.00	0.00	271,800.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	208,350.00	0.00	63,450.00	0.00	271,800.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	3,637.00	0.00	874.00	0.00	4,511.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00
4110200501	مكافآت وحوافز موسمية - جوائز مسابقة رمضان	0.00	3,499.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	138.00	0.00	874.00	0.00	1,012.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم بنكية	0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	115.00
4110201304	مصاريف حكومية - سجل تجاري	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
4110201305	مصاريف حكومية - رسوم بنكية - نقاط بيع	0.00	80.50	0.00	517.50	0.00	598.00
4110201306	مصاريف حكومية - رسوم - نطاق الموقع	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	80,988.70	0.00	22,235.15	0.00	103,223.85
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	75,788.70	0.00	20,510.15	0.00	96,298.85
41203001	الكهرباء	0.00	6,209.60	0.00	2,595.53	0.00	8,805.13
4120300101	الكهرباء	0.00	6,209.60	0.00	2,595.53	0.00	8,805.13
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	7,234.65	0.00	3,215.40	0.00	10,450.05



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120300301	الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	7,234.65	0.00	3,215.40	0.00	10,450.05
41203005	مصاريف التأمين	0.00	1,669.55	0.00	0.00	0.00	1,669.55
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	1,669.55	0.00	0.00	0.00	1,669.55
412030050101	مصاريف التأمين - تأمين سيارة الجمعية	0.00	1,669.55	0.00	0.00	0.00	1,669.55
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00
412030100201	مصاريف استشارات هندسية	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00
41203012	التأمينات الاجتماعية	0.00	44,114.90	0.00	14,699.22	0.00	58,814.12
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	5,200.00	0.00	1,725.00	0.00	6,925.00
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	750.00	0.00	1,725.00	0.00	2,475.00
4120400201	مصاريف اشتراكات - رسوم الرسائل النصية	0.00	750.00	0.00	1,725.00	0.00	2,475.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
4120400401	مصاريف التراخيص - رسوم برنامج رافد الالكتروني	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	63,237.00	0.00	63,237.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني	0.00	0.00	33,899.00	0.00	33,899.00	0.00
41302002	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
4130200201	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00
4130200601	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة - هناجر	0.00	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00
4130400201	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	0.00	0.00	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00
4130500101	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	5,124.00	0.00	5,124.00	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	5,124.00	0.00	5,124.00	0.00
4131100101	مصاريف الاهلاك - الأجهزة الكهربائية	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	0.00
4131100102	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	4,479.00	0.00	4,479.00	0.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
4131200101	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
41313	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	3,749.00	0.00	3,749.00	0.00
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	3,749.00	0.00	3,749.00	0.00
4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	0.00	3,749.00	0.00	3,749.00	0.00
415	مصاريف ادارية وعملومية - مطالبات شركة كفأت المعرفة	27,600.00	0.00	5,520.00	0.00	33,120.00	0.00



+966 05 82857197 ♦

+966 05 38336474 ♦

alyaber2015@gmail.com ♦

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
416	مصاريف ادارية وعملومية - شركة القدرة لتقنية المعلومات	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
417	مصاريف ادراية وعملومية - مصاريف سفر	0.00	2,297.70	0.00	0.00	0.00	2,297.70
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	2,380,102.34	0.00	568,737.57	0.00	2,948,839.91
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	0.00	2,306,950.00	0.00	525,910.00	0.00	2,832,860.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	264,000.00	0.00	3,400.00	0.00	267,400.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	264,000.00	0.00	3,400.00	0.00	267,400.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة مال	0.00	264,000.00	0.00	3,400.00	0.00	267,400.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	198,050.00	0.00	17,000.00	0.00	215,050.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	0.00	163,250.00	0.00	0.00	0.00	163,250.00
4210200101	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	0.00	163,250.00	0.00	0.00	0.00	163,250.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	34,800.00	0.00	2,000.00	0.00	36,800.00
4210200501	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسر محتاجة - أجهزة كهربائية	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
4210200502	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (كفالات أسر)	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102008	مصاريف برامج وأنشطة	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
4210200813	مصاريف برامج وأنشطة - دعم ايجارات - الضحيان	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4210200818	مصاريف برامج وأنشطة - منصة جود - دعم الايجارات	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	935,050.00	0.00	450,000.00	0.00	1,385,050.00	0.00
42103008	مصرفوات عينية -	935,050.00	0.00	450,000.00	0.00	1,385,050.00	0.00
4210300801	مصرفوات عينية - سلات غذائية	935,050.00	0.00	450,000.00	0.00	1,385,050.00	0.00
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	14,850.00	0.00	55,510.00	0.00	70,360.00	0.00
42105013	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي - كوارث وطوارئ	14,850.00	0.00	55,510.00	0.00	70,360.00	0.00
42106	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - سلات غذائية - منصة احسان	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00
42107	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشروع الأجهزة الكهربائية - منصة احسان	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
42108	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - مشروع ترميم المنازل - منصة احسان	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42109	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مشروع الأجهزة الطبية - منصة احسان	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
42110	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - السلة الغذائية - اوقاف فهد العويضة الخيرية	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
42201	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
42201001	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
4220100101	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة نقدية - مشروع الأسر المنتجة	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	72,352.34	0.00	42,827.57	0.00	115,179.91
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	72,352.34	0.00	42,827.57	0.00	115,179.91
42301006	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية	0.00	52,200.00	0.00	17,400.00	0.00	69,600.00
42301011	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تحميل و تنزيل	0.00	18,000.00	0.00	10,000.00	0.00	28,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42301012	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - سداد فواتير الكهرباء	2,152.34	0.00	427.57	0.00	2,579.91	0.00
42301013	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - سداد ايجار مستودع الجمعية	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
46106	مصاريف الحوكمة - دورات تدريبية في الحوكمة	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
المجموع		6,254,947.47	6,254,947.47	1,434,390.83	1,434,390.83	6,827,521.58	6,827,521.58

رئيس مجلس الإدارة
يحي مسدح حامضي



أمين الصندوق
هادي مهدي حبيب



المدير التنفيذي
محمد ابراهيم هتان



