

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

تاريخ البداية:	الجمعة، 29 شعبان 1443 هـ، 01 ابريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 01 ذو الحجة 1443 هـ، 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

المملكة العربية السعودية

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	3,430,335.68	0.00	2,030,578.62	2,014,014.16	3,446,900.14	0.00
11	الأصول المتداولة	1,304,506.68	0.00	2,030,578.62	2,014,014.16	1,321,071.14	0.00
111	النقدية وما في حكمها	1,237,006.68	0.00	920,928.62	901,364.16	1,256,571.14	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	1,237,006.68	0.00	913,928.62	894,364.16	1,256,571.14	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	531,714.13	0.00	900,504.02	555,414.16	876,803.99	0.00
1110100201	مصرف الراجحي العام	425,356.12	0.00	797,097.01	523,114.16	699,338.97	0.00
1110100202	مصرف الراجحي زكاة	0.00	0.00	62,600.00	32,300.00	30,300.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي كفالة ايتام	98,508.00	0.00	34,496.00	0.00	133,004.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي وقف عام	7,850.01	0.00	6,311.01	0.00	14,161.02	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	699,209.05	0.00	13,424.60	338,950.00	373,683.65	0.00
1110100501	بنك البلاد الرئيسي	699,209.05	0.00	13,424.60	338,950.00	373,683.65	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	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق العام	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	34,000.00	3,000.00	0.00	31,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	0.00	34,000.00	3,000.00	0.00	31,000.00	0.00
11401006	سلف الموظفين	0.00	34,000.00	3,000.00	0.00	31,000.00	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	0.00	15,000.00	410,000.00	410,000.00	15,000.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1150100501	مصرفات مدفوعة مقدماً - إيجارات	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
11508	مصرفات مدفوعة مقدماً - شراء سلات غذائية مدعومة من منصة احسان	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00
116	إيرادات وتبرعات مستحقة	0.00	18,500.00	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	699,650.00	699,650.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	699,650.00	699,650.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	699,650.00	699,650.00	0.00	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	699,650.00	699,650.00	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 مستحقة	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00
1210100201	الأراضي المستحقة	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 مستحقة	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
1210200201	المباني المستحقة	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00
12102005	تحسينات مباني مستحقة	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 التفتيش والتبريد والتهوية	34,160.00	0.00	0.00	0.00	34,160.00	0.00
12111001	أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	29,860.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	0.00
1211100101	أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	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 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 إلكتروني	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268,841.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,445.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,445.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,195.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,900.00
2250100201	مجمع إهلاك المباني المستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
225010020101	مجمع إهلاك المباني المستأجرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	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 مشتراه	0.00	47,355.00	0.00	0.00	0.00	47,355.00
225010040101	مجمع اهلاك سيارات مشتراه	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 اتصال 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 الالي وملحقاتها	0.00	19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00
2250101001	مجمع اهلاك اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	19,218.00	0.00	0.00	0.00	19,218.00
22501011	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة 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 والتكيف	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	0.00	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 استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
2250200901	مجمع استنفاد - 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 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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	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 الاوقاف	0.00	60,164.00	0.00	0.00	0.00	60,164.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,151,519.07	0.00	1,178,278.62	0.00	2,329,797.69



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31	التبرعات والايادات	0.00	1,151,519.07	0.00	1,178,278.62	0.00	2,329,797.69
311	التبرعات والايادات المقيدة	0.00	494,039.00	0.00	860,742.00	0.00	1,354,781.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	214,346.00	0.00	214,346.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	214,346.00	0.00	214,346.00
3110100101	تبرعات الزكاة	0.00	0.00	0.00	214,346.00	0.00	214,346.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	424,039.00	0.00	646,396.00	0.00	1,070,435.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	90,939.00	0.00	39,796.00	0.00	130,735.00
3110200101	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ايتام	0.00	90,939.00	0.00	39,796.00	0.00	130,735.00
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	8,100.00	0.00	8,000.00	0.00	16,100.00
3110200501	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	8,100.00	0.00	8,000.00	0.00	16,100.00
31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة جود	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	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	0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00
31102021	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مشروع ترميم المنازل - منصة احسان	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
31102022	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - كفالات أسر	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
31102024	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة مال	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
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
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	655,511.06	0.00	311,225.61	0.00	966,736.67



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	4,111.06	0.00	14,575.61	0.00	18,686.67
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.00
3120100101	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	8,870.00	0.00	8,870.00
31201004	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	4,111.06	0.00	5,705.61	0.00	9,816.67
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	645,400.00	0.00	289,650.00	0.00	935,050.00
31202002	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	645,400.00	0.00	289,650.00	0.00	935,050.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	6,000.00	0.00	7,000.00	0.00	13,000.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	6,000.00	0.00	7,000.00	0.00	13,000.00
3120500701	ايرادات تأجير	0.00	6,000.00	0.00	7,000.00	0.00	13,000.00
313	ايرادات وتبرعات اوقاف	0.00	1,969.01	0.00	6,311.01	0.00	8,280.02
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	1,969.01	0.00	6,311.01	0.00	8,280.02
31301004	تبرعات نقدية - لبناء أو شراء أوقاف	0.00	1,969.01	0.00	6,311.01	0.00	8,280.02
4	المصروفات	990,024.39	0.00	1,161,714.16	0.00	2,151,738.55	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	93,314.50	0.00	104,457.00	0.00	197,771.50	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	69,507.50	0.00	69,450.00	0.00	138,957.50	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	138,900.00	0.00	69,450.00	0.00	69,450.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	138,900.00	0.00	69,450.00	0.00	69,450.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	138,900.00	0.00	69,450.00	0.00	69,450.00	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	57.50	مزايا وجوافز	41102
0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	57.50	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	57.50	مصاريف حكومية - رسوم بنكية	4110201301
0.00	58,814.00	0.00	35,007.00	0.00	23,807.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	54,614.00	0.00	34,257.00	0.00	20,357.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,815.22	0.00	1,390.08	0.00	2,425.14	الكهرباء	41203001
0.00	3,815.22	0.00	1,390.08	0.00	2,425.14	الكهرباء	4120300101
0.00	4,823.10	0.00	1,607.70	0.00	3,215.40	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	4,823.10	0.00	1,607.70	0.00	3,215.40	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات	4120301002
0.00	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	مصاريف استشارات هندسية	412030100201



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41203012	التأمينات الاجتماعية	0.00	14,716.46	0.00	14,699.22	0.00	29,415.68
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	3,500.00	0.00	750.00	0.00	4,200.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
4120400201	مصاريف اشتراكات - رسوم الرسائل النصية	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
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
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	896,709.89	0.00	1,057,257.16	0.00	1,953,967.05
421	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	0.00	867,150.00	0.00	1,031,300.00	0.00	1,898,450.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	4,000.00	0.00	172,300.00	0.00	176,300.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	4,000.00	0.00	172,300.00	0.00	176,300.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية - زكاة مال	0.00	4,000.00	0.00	172,300.00	0.00	176,300.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	0.00	7,750.00	0.00	36,400.00	0.00	44,150.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	7,750.00	0.00	19,600.00	0.00	27,350.00	0.00
4210200101	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ايتام	7,750.00	0.00	19,600.00	0.00	27,350.00	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
4210200502	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة (كفالات أسر)	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	645,400.00	0.00	289,650.00	0.00	935,050.00	0.00
42103008	مصرفوات عينية -	645,400.00	0.00	289,650.00	0.00	935,050.00	0.00
4210300801	مصرفوات عينية - سلات غذائية	645,400.00	0.00	289,650.00	0.00	935,050.00	0.00
42105	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00
42105013	مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي - كوارث وطوارئ	0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00
42106	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - سلات غذائية - منصة احسان	0.00	0.00	410,000.00	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



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42109	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - مشروع الأجهزة الطبية - منصة احسان	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
42110	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - السلة الغذائية - اوقاف فهد العويضة الخيرية	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
4220100101	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية - مشروع الأسر المنتجة	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	29,559.89	0.00	25,157.16	0.00	54,717.05	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	29,559.89	0.00	25,157.16	0.00	54,717.05	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	34,800.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور النقدية	42301006
0.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	11,000.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - تحميل و تنزيل	42301011
0.00	1,917.05	0.00	757.16	0.00	1,159.89	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - سداد فواتير الكهرباء	42301012
5,598,638.69	5,598,638.69	3,192,292.78	3,192,292.78	4,420,360.07	4,420,360.07	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
يحي مسداف حامطي

أمين الصندوق
هادي مهدي حبيب

المدير التنفيذي
محمد ابراهيم هتان



+966 05 82857197 ♦
+966 05 38336474 ♦
alyaber2015@gmail.com ♦