

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

تاريخ البداية:	السبت، 10 رمضان 1444 هـ، 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	2,569,381.84	853,601.43	1,317,139.40	3,032,919.81	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,499,317.46	853,601.43	1,311,754.40	2,957,470.43	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,587,356.97	725,777.43	1,092,604.90	1,954,184.44	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,587,356.97	725,777.43	1,092,604.90	1,954,184.44	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,557,120.47	725,777.43	1,092,604.90	1,923,947.94	0.00
1110100202	الراجحي زكاة 781429	0.00	0.01	262,101.00	262,101.00	0.01	0.00
1110100203	الراجحي تبرعات 447419	0.00	0.01	233,096.00	233,096.00	0.01	0.00
1110100204	الراجحي كفالة اليتام 714586	0.00	0.01	150.40	150.40	0.01	0.00
1110100205	الراجحي تفتير الصائمين 947152	0.00	0.01	434.05	434.05	0.01	0.00
1110100206	الراجحي السلة الغذائية 739187	0.00	500.01	1,537.00	1,037.00	0.01	0.00
1110100207	الراجحي الصدقة الجارية 467789	0.00	50.01	1,121.00	1,071.00	0.01	0.00
1110100208	الراجحي مساعدة زواج 901845	0.00	0.01	64.00	64.00	0.01	0.00
1110100209	الراجحي ترميم وبناء المساكن 193955	0.00	0.01	15,060.00	15,060.00	0.01	0.00
1110100210	الراجحي تأمين الاجهزة الكهربائية 193963	0.00	0.01	300.00	300.00	0.01	0.00
1110100211	الراجحي كفالة الأسر 193989	0.00	0.01	1,550.00	1,550.00	0.01	0.00
1110100212	الراجحي أنشطة المستودع الخيري 193971	0.00	50.01	30,385.00	30,335.00	0.01	0.00
1110100213	الراجحي خدمة بيوت الله 641748	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1110100214	الراجحي اللوqاف 665010	0.00	1.01	254.00	254.00	1.01	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.01	150.00	150.00	0.00	0.01	الراجحي السقيا الخيرى،641730	1110100215
0.00	0.01	400.00	400.00	0.00	0.01	الراجحي كفارات 645582	1110100216
0.00	1,923,946.79	179,174.98	546,602.45	0.00	1,556,519.32	الحساب العام رقم 684118	1110100217
0.00	462,208.00	0.00	262,101.00	0.00	200,107.00	رصيد حساب الزكاة 429	111010021701
0.00	529,701.27	40,004.48	33,096.00	0.00	536,609.75	رصيد حساب التبرعات 419	111010021702
0.00	39,461.80	26,100.00	150.40	0.00	65,411.40	رصيد حساب كفالة الايتام 586	111010021703
0.00	7,217.34	2,500.00	434.05	0.00	9,283.29	رصيد حساب التفطير 152	111010021704
0.00	15,802.56	0.00	1,537.00	0.00	14,265.56	رصيد حساب السلة الغذائية 187	111010021705
0.00	13,189.26	0.00	1,121.00	0.00	12,068.26	رصيد حساب الصدقة الجارية 789	111010021706
0.00	10,222.00	0.00	64.00	0.00	10,158.00	رصيد حساب المساعدة على الزواج 845	111010021707
0.00	287,228.49	9,000.00	15,060.00	0.00	281,168.49	رصيد حساب ترميم وبناء للمساكن 955	111010021708
0.00	201,700.00	0.00	200,300.00	0.00	1,400.00	رصيد حساب تأمين الاجهزة الكهربائية 963	111010021709
0.00	27,490.00	0.00	1,550.00	0.00	25,940.00	رصيد حساب كفالة الاسر 989	111010021710
0.00	13,744.51	38,570.50	30,385.00	0.00	21,930.01	رصيد حساب المستودع 971	111010021711
0.00	9,999.99	0.00	0.00	0.00	9,999.99	رصيد حساب خدمه بيوت الله 1748	111010021712
0.00	4,632.99	0.00	254.00	0.00	4,378.99	رصيد حساب الوصاف 5010	111010021713
0.00	141,549.99	63,000.00	150.00	0.00	204,399.99	رصيد حساب السقيا الخيرى 730	111010021714
0.00	4,849.99	0.00	400.00	0.00	4,449.99	رصيد حساب الكفارات 582	111010021715
0.00	154,948.60	0.00	0.00	0.00	154,948.60	رصيد الحساب الرئيسي 118	111010021716
0.00	30,236.50	0.00	0.00	0.00	30,236.50	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101006
0.00	20,483.50	0.00	0.00	0.00	20,483.50	الأهلي الرئيسي،27400000384103	1110100601
0.00	2,598.50	0.00	0.00	0.00	2,598.50	الأهلي زكاة 384310	1110100602

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	الأهلي أوقاف وصدقة جارية 384201	1110100603
0.00	7,143.50	0.00	0.00	0.00	7,143.50	الأهلي تبرعات 000602	1110100604
0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	الحساب العام الاهلي 103	1110100605
0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	رصيد الرئيسي الاهلي 103	111010060501
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التقديعية في الصناديق	11103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صندوق مقر الجمعية الرئيسي	11103001
0.00	21,224.68	3,829.00	15,371.89	0.00	9,681.79	الذمم المدينة	114
0.00	5,771.00	3,829.00	3,829.00	0.00	5,771.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين"	11401
0.00	5,771.00	3,829.00	3,829.00	0.00	5,771.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00	عهدة أمين الصندوق	1140100101
0.00	4,000.00	3,829.00	3,829.00	0.00	4,000.00	عهدة الادارة	1140100102
0.00	15,453.68	0.00	11,542.89	0.00	3,910.79	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	15,453.68	0.00	11,542.89	0.00	3,910.79	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	982,061.31	123,995.00	203,777.61	0.00	902,278.70	المخزون	117
0.00	982,061.31	123,995.00	203,777.61	0.00	902,278.70	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	166,482.61	123,995.00	178,777.61	0.00	111,700.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيرى	11702001
0.00	54,782.61	0.00	54,782.61	0.00	0.00	تأمين الأجهزة الكهربائية (جديدة)	1170200103
0.00	54,782.61	0.00	54,782.61	0.00	0.00	تأمين الأجهزة الكهربائية (جديدة)-برادة	11702001037
0.00	111,700.00	0.00	0.00	0.00	111,700.00	مشروع التحفئة	1170200108
0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	مشروع التحفئة-بطانيات جديدة	11702001081
0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	مشروع التحفئة-حفايات جديدة	11702001083

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	123,995.00	123,995.00	0.00	0.00	استقبال وتوزيع الزكاة (زكاة الفطر)	1170200110
0.00	0.00	123,995.00	123,995.00	0.00	0.00	استقبال وتوزيع الزكاة (زكاة الفطر)- أرز	11702001101
0.00	167,100.70	0.00	0.00	0.00	167,100.70	مواد غذائية متنوعة	11702004
0.00	334,198.00	0.00	25,000.00	0.00	309,198.00	السلات الغذائية	11702005
0.00	305,700.00	0.00	0.00	0.00	305,700.00	التمر	11702006
0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	الحقيبة الشتوية	11702007
0.00	75,449.38	0.00	5,385.00	0.00	70,064.38	الأصول غير المتداولة	12
0.00	49,449.38	0.00	2,385.00	0.00	47,064.38	الأصول الثابتة	121
0.00	19,254.00	0.00	0.00	0.00	19,254.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	طقم كنب 1+1+2+3	12105001
0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	كرسي انتظار 3 مقعد جلد صيني	12105002
0.00	1,552.50	0.00	0.00	0.00	1,552.50	طاولة اجتماع املقاس 120*220*75 سنتمتر	12105003
0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	كرسي دوار ظهر طويل 108	12105004
0.00	1,207.50	0.00	0.00	0.00	1,207.50	كرسي دوار ظهر قصير	12105005
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	طاولات شاهي	12105006
0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	طقم مكتب مع دوابل عدد 3	12105007
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	طقم مكتب كامل بني عدد واحد	12105008
0.00	10,384.50	0.00	0.00	0.00	10,384.50	الاب ومعدات مكتبية	12106
0.00	4,571.25	0.00	0.00	0.00	4,571.25	طابعة HP 2500	12106001
0.00	1,811.25	0.00	0.00	0.00	1,811.25	طابعة اتش بي ملونة 479	12106002
0.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	اللة تصوير MY1043	12106003
0.00	8,710.88	0.00	2,385.00	0.00	6,325.88	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,710.88	0.00	2,385.00	0.00	6,325.88	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	لاقط شبكة	1211000101
0.00	1,755.30	0.00	0.00	0.00	1,755.30	شاشة كمبيوتر نوع DELL-3080-15-10500	1211000102
0.00	395.30	0.00	0.00	0.00	395.30	شاشة كمبيوتر نوع-DELL SE2216H-54.5CM21	1211000103
0.00	4,025.28	0.00	0.00	0.00	4,025.28	شاشة كمبيوتر نوع pc-DELL ALO5400	1211000104
0.00	2,385.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	كمبيوتر	1211000110
0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	5,347.50	0.00	0.00	0.00	5,347.50	مكيف سبليت أوكس 18 بارد	1211100101
0.00	4,752.50	0.00	0.00	0.00	4,752.50	مكيف سبليت أوكس 24 بارد	1211100102
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	لوحات الدعاية والإعلان- لوحة مقر الجمعية	12112001
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	لوحة جدارية مكونة من 15 حامل ورق- الباحث	12112002
0.00	26,000.00	0.00	3,000.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	26,000.00	0.00	3,000.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	26,000.00	0.00	3,000.00	0.00	23,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	26,000.00	0.00	3,000.00	0.00	23,000.00	أصل غير ملموس - منصة رافد	1220100901
890,115.32	0.00	4,763.68	18,525.00	903,876.64	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
4,000.00	0.00	2,000.00	18,525.00	20,525.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	16,525.00	16,525.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	16,525.00	16,525.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	16,525.00	16,525.00	0.00	مدفوعات - الشيخ عبدالعزيز بن سعود	21304005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	اتعاب عمل الحسابات المستحقة	21401006
21,292.78	0.00	2,763.68	0.00	18,529.10	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
21,292.78	0.00	2,763.68	0.00	18,529.10	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
11,376.78	0.00	1,613.68	0.00	9,763.10	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,867.10	0.00	481.35	0.00	3,385.75	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
2,303.92	0.00	389.42	0.00	1,914.50	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,922.76	0.00	326.66	0.00	1,596.10	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
3,048.50	0.00	378.75	0.00	2,669.75	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتهوية والتبريد	22501011
234.50	0.00	37.50	0.00	197.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
9,916.00	0.00	1,150.00	0.00	8,766.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
9,916.00	0.00	1,150.00	0.00	8,766.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
864,822.54	0.00	0.00	0.00	864,822.54	0.00	صافي الأصول	23
864,822.54	0.00	0.00	0.00	864,822.54	0.00	صافي الأصول	231
0.00	276,462.40	0.00	0.00	0.00	276,462.40	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	276,462.40	0.00	0.00	0.00	276,462.40	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
1,128,165.97	0.00	0.00	0.00	1,128,165.97	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,128,165.97	0.00	0.00	0.00	1,128,165.97	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
13,118.97	0.00	0.00	0.00	13,118.97	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
13,118.97	0.00	0.00	0.00	13,118.97	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
2,475,761.19	0.00	694,997.45	0.00	1,780,763.74	0.00	التبرعات والإيرادات	3

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
2,475,761.19	0.00	694,997.45	0.00	1,780,763.74	0.00	التبرعات والايادات	31
2,469,630.13	0.00	690,576.45	0.00	1,779,053.68	0.00	التبرعات والإيادات المقيدة	311
142,268.00	0.00	62,101.00	0.00	80,167.00	0.00	الزكاة	31101
142,268.00	0.00	62,101.00	0.00	80,167.00	0.00	الزكاة	31101001
196,048.43	0.00	49,480.45	0.00	146,567.98	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
10,222.00	0.00	64.00	0.00	10,158.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدة الشباب على الزواج	31102002
1,037.00	0.00	1,037.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأمين وتوزيع المواد الغذائية	31102004
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع السقيا الخيري	31102005
15,060.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم وبناء مساكن الفقراء	31102006
7,638.05	0.00	434.05	0.00	7,204.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفتير الصائمين	31102007
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تأمين الأجهزة الكهربائية	31102008
400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - استقبال الكفارات وتوزيعها	31102009
101,770.40	0.00	150.40	0.00	101,620.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات(كفالة أيتام)	31102017
1,561.40	0.00	1,550.00	0.00	11.40	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات(كفالة أسر)	31102019
11,196.50	0.00	335.00	0.00	10,861.50	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المستودع	31102020
46,713.08	0.00	30,000.00	0.00	16,713.08	0.00	تبرعات مغسلة الاموات	31102024
951,313.70	0.00	148,995.00	0.00	802,318.70	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
123,995.00	0.00	123,995.00	0.00	0.00	0.00	استقبال وتوزيع الزكاة (زكاة الفطر)	31103008
123,995.00	0.00	123,995.00	0.00	0.00	0.00	استقبال وتوزيع الزكاة(زكاة الفطر)-أرز	3110300801
100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	استقبال الكفارات وتوزيعها (العينية)	31103009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	استقبال الكفارات وتوزيعها (العينية)- أرز	3110300901
11,640.00	0.00	0.00	0.00	11,640.00	0.00	مشروع التدفئة	31103017
2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	مشروع التدفئة-بطانيات جديدة	311030171
9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	مشروع التدفئة-دفايات جديدة	311030173
167,100.70	0.00	0.00	0.00	167,100.70	0.00	تبرعات مواد غذائية متنوعة	31103022
334,198.00	0.00	25,000.00	0.00	309,198.00	0.00	تبرعات عينية - السلات الغذائية	31103023
305,700.00	0.00	0.00	0.00	305,700.00	0.00	تبرعات عينية - تمور	31103024
8,580.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	تبرعات الحقيبة الشتوية	31103026
550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	المنح الحكومي - مساعدات الاسر والاعمال الخيرية - السلة الغذائية	31105011
630,000.00	0.00	430,000.00	0.00	200,000.00	0.00	تبرعات منصة احسان	31107
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات احسان دعم التشغيل	311073
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات احسان - دعم الاجهزة الكهربائية	311074
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات احسان - زكاة لاسر الرامل والمطلقات	311078
200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	دعم احسان - تفريغ الكرب	311079
3,932.96	0.00	3,096.00	0.00	836.96	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
3,332.96	0.00	2,496.00	0.00	836.96	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
3,332.96	0.00	2,496.00	0.00	836.96	0.00	التبرع العام	31201001
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات الاعضاء العاملين	3120500101
2,198.10	0.00	1,325.00	0.00	873.10	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
1,519.10	0.00	1,071.00	0.00	448.10	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
1,519.10	0.00	1,071.00	0.00	448.10	0.00	تبرعات الصدقة الجارية	31301004
679.00	0.00	254.00	0.00	425.00	0.00	تبرعات اوقاف	31305
0.00	332,956.70	0.00	217,698.16	0.00	115,258.54	المصروفات	4
0.00	29,196.40	0.00	17,644.16	0.00	11,552.24	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	11,908.48	0.00	8,880.48	0.00	3,028.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	المستهلكات	41201
0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	4,790.00	0.00	4,500.00	0.00	290.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	4,790.00	0.00	4,500.00	0.00	290.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	4,790.00	0.00	4,500.00	0.00	290.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
0.00	3,070.48	0.00	2,380.48	0.00	690.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,644.27	0.00	1,644.27	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1,276.21	0.00	736.21	0.00	540.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	اتعاب عمل الحسابات	41205
0.00	5,287.92	0.00	2,763.68	0.00	2,524.24	مصاريف الاستهلاك والاستنفاذ	413
0.00	962.70	0.00	481.35	0.00	481.35	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	962.70	0.00	481.35	0.00	481.35	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	778.84	0.00	389.42	0.00	389.42	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	778.84	0.00	389.42	0.00	389.42	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	563.88	0.00	326.66	0.00	237.22	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	563.88	0.00	326.66	0.00	237.22	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	757.50	0.00	378.75	0.00	378.75	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
0.00	757.50	0.00	378.75	0.00	378.75	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
0.00	75.00	0.00	37.50	0.00	37.50	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
0.00	75.00	0.00	37.50	0.00	37.50	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
0.00	2,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,000.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	2,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,000.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	303,760.30	0.00	200,054.00	0.00	103,706.30	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	300,811.30	0.00	199,765.00	0.00	101,046.30	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	176,816.30	0.00	75,770.00	0.00	101,046.30	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	50,700.00	0.00	26,100.00	0.00	24,600.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة- كفالات أيتام	42102016
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مصاريف مساعدات الاسر	42102017
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مصاريف ترميم وبناء منازل اسر اليتام	421020172
0.00	32,000.00	0.00	18,500.00	0.00	13,500.00	مصاريف خدمة المستودع الخيري	42102019

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,250.00	0.00	3,000.00	0.00	15,250.00	مصاريف البحث الاجتماعي	42102020
0.00	66,866.30	0.00	19,170.00	0.00	47,696.30	مصاريف بناء مغسلة الاموات	42102022
0.00	123,995.00	0.00	123,995.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	123,995.00	0.00	123,995.00	0.00	0.00	مصروفات عينية- استقبال وتوزيع الزكاة(زكاة الفطر)	42103009
0.00	123,995.00	0.00	123,995.00	0.00	0.00	استقبال وتوزيع الزكاة(زكاة الفطر)-أرز	421030091
0.00	2,949.00	0.00	289.00	0.00	2,660.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	2,949.00	0.00	289.00	0.00	2,660.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	2,760.00	0.00	100.00	0.00	2,660.00	مصاريف التشغيل المحملة على خدمة المستودع الخيري	42301007
0.00	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البحث الاجتماعي	42301008
3,642,338.91	3,642,338.91	1,553,362.56	1,553,362.56	2,961,102.78	2,961,102.78	المجموع	

المدير التنفيذي: اسامه بابكر عبد السيد احمد
 توقيع الموظف: فايز محمد معجب القحطاني