



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

تاريخ البداية:	الجمعة, 17 جمادى الأولى 1442 هـ, 01 يناير 2021	تاريخ النهاية:	الاربعاء, 18 شعبان 1442 هـ, 31 مارس 2021
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	0.00	3,517,778.54	17,834,853.66	14,317,075.12	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	0.00	3,517,778.54	5,807,597.66	2,289,819.12	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	2,307,128.54	4,168,481.26	1,861,352.72	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	2,147,119.54	4,008,472.26	1,861,352.72	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	1,930,765.53	2,770,982.26	840,216.73	0.00
1110100201	مصرف الراجحي - عام	0.00	0.00	1,013,450.40	1,831,118.13	817,667.73	0.00
1110100202	مصرف الراجحي - تبرعات	0.00	0.00	303,162.69	315,383.69	12,221.00	0.00
1110100203	مصرف الراجحي - ايتام	0.00	0.00	467,129.44	471,720.44	4,591.00	0.00
1110100204	مصرف الراجحي - الزكاة	0.00	0.00	119,750.00	124,751.00	5,001.00	0.00
1110100205	مصرف الراجحي - مساجد	0.00	0.00	2,500.00	2,501.00	1.00	0.00
1110100206	مصرف الراجحي - الزواج	0.00	0.00	2,318.00	2,552.00	234.00	0.00
1110100207	مصرف الراجحي - التدريب	0.00	0.00	22,455.00	22,956.00	501.00	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	0.00	0.00	175,597.00	175,597.00	0.00
1110100301	بنك الجزيرة - العام	0.00	0.00	0.00	175,597.00	175,597.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	32,400.00	183,407.00	151,007.00	0.00
1110100401	بنك الانماء - العام	0.00	0.00	32,400.00	183,407.00	151,007.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	0.00	0.00	94,348.82	125,029.36	30,680.54	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	30,680.54	94,348.82	125,029.36	0.00	0.00	بنك البلاد - العام	1110100501
0.00	663,851.45	89,605.19	753,456.64	0.00	0.00	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101006
0.00	663,851.45	89,605.19	753,456.64	0.00	0.00	البنك الاهلي - العام	1110100601
0.00	0.00	160,009.00	160,009.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	160,009.00	160,009.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	160,009.00	160,009.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	263,433.00	65,100.00	328,533.00	0.00	0.00	المحافظ الاقراضية و التمويلية	112
0.00	263,433.00	65,100.00	328,533.00	0.00	0.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	263,433.00	65,100.00	328,533.00	0.00	0.00	المحافظ الإقراضية - مجموعات	11201004
0.00	263,433.00	65,100.00	328,533.00	0.00	0.00	التمويل الاصغر- مجموعات	1120100401
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	11301003
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	اسهم الشركة الزراعية - جازادكو	1130100301
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	اسهم مصرف الراجحي	1130100302
0.00	30,033.40	12,000.00	42,033.40	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	سلفة امين الصندوق	11401001001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	سلفة ادارة المستودع - الرئيسي	11401001004
0.00	20,033.40	0.00	20,033.40	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	20,033.40	0.00	20,033.40	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	20,033.40	0.00	20,033.40	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مشتريات	1140500101
0.00	125,000.00	1,133,550.00	1,258,550.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	125,000.00	1,133,550.00	1,258,550.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	125,000.00	1,133,550.00	1,258,550.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	125,000.00	1,133,550.00	1,258,550.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1170200101
0.00	12,027,256.00	0.00	12,027,256.00	0.00	0.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	11,994,013.00	0.00	11,994,013.00	0.00	0.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,261,780.00	0.00	1,261,780.00	0.00	0.00	الأراضي	12101
0.00	1,261,780.00	0.00	1,261,780.00	0.00	0.00	الاراضي	12101001
0.00	1,261,780.00	0.00	1,261,780.00	0.00	0.00	اراضي الجمعيه	1210100101
0.00	8,322,331.00	0.00	8,322,331.00	0.00	0.00	المباني	12102
0.00	8,322,331.00	0.00	8,322,331.00	0.00	0.00	المباني	12102001
0.00	8,322,331.00	0.00	8,322,331.00	0.00	0.00	المباني	1210200101
0.00	719,831.00	0.00	719,831.00	0.00	0.00	السيارات	12104
0.00	719,831.00	0.00	719,831.00	0.00	0.00	سيارات	12104001
0.00	719,831.00	0.00	719,831.00	0.00	0.00	السيارات	1210400101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,222,278.00	0.00	1,222,278.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	1,222,278.00	0.00	1,222,278.00	0.00	0.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	689,333.00	0.00	689,333.00	0.00	0.00	اجهزه كهربائية	1210500101
0.00	532,945.00	0.00	532,945.00	0.00	0.00	الاثاث	1210500102
0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	الات كاتبه	1210600101
0.00	190,339.00	0.00	190,339.00	0.00	0.00	عدد وأدوات	12107
0.00	190,339.00	0.00	190,339.00	0.00	0.00	عدد وأدوات	12107001
0.00	190,339.00	0.00	190,339.00	0.00	0.00	عدد وادوات	1210700101
0.00	9,964.00	0.00	9,964.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	9,964.00	0.00	9,964.00	0.00	0.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	9,964.00	0.00	9,964.00	0.00	0.00	اجهزة اتصالات وفاكس	1210900101
0.00	157,307.00	0.00	157,307.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	157,307.00	0.00	157,307.00	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	157,307.00	0.00	157,307.00	0.00	0.00	اجهزة حاسب وطابعات	1211000101
0.00	68,123.00	0.00	68,123.00	0.00	0.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	68,123.00	0.00	68,123.00	0.00	0.00	اجهزة التذفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	68,123.00	0.00	68,123.00	0.00	0.00	اجهزة تكييف	1211100101
0.00	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
0.00	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	لوحات اعلانية	1211200101
0.00	33,243.00	0.00	33,243.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	33,243.00	0.00	33,243.00	0.00	0.00	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	33,243.00	0.00	33,243.00	0.00	0.00	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	12401002
0.00	33,243.00	0.00	33,243.00	0.00	0.00	مبنى معهد شعاع - المبنى الجديد	1240100201
14,217,635.00	0.00	14,217,635.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
4,996,870.00	0.00	4,996,870.00	0.00	0.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
4,996,870.00	0.00	4,996,870.00	0.00	0.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
4,996,870.00	0.00	4,996,870.00	0.00	0.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
2,642,929.00	0.00	2,642,929.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
2,642,929.00	0.00	2,642,929.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	2250100202
2,642,929.00	0.00	2,642,929.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك المباني	225010020201
689,430.00	0.00	689,430.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
689,430.00	0.00	689,430.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
689,430.00	0.00	689,430.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك السيارات	225010040101
1,219,969.00	0.00	1,219,969.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
530,637.00	0.00	530,637.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث	2250100501
689,332.00	0.00	689,332.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية	2250100502
31,499.00	0.00	31,499.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
31,499.00	0.00	31,499.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك الات كاتبه	2250100601
187,901.00	0.00	187,901.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
187,901.00	0.00	187,901.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك عدد وأدوات	2250100701
863.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
863.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك اتصالات وفاكس	2250100901
146,680.00	0.00	146,680.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010
146,680.00	0.00	146,680.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة حاسب	2250101001
67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
67,040.00	0.00	67,040.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك اجهزة التكييف	2250101101
10,559.00	0.00	10,559.00	0.00	0.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
10,559.00	0.00	10,559.00	0.00	0.00	0.00	مجمع اهلاك لوحات اعلانية	2250101201
9,220,765.00	0.00	9,220,765.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول	23
9,220,765.00	0.00	9,220,765.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول	231



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
116,603.00	0.00	116,603.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
116,603.00	0.00	116,603.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
116,603.00	0.00	116,603.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
9,104,162.00	0.00	9,104,162.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
9,104,162.00	0.00	9,104,162.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
9,104,162.00	0.00	9,104,162.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
2,352,179.13	0.00	2,352,179.13	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,352,179.13	0.00	2,352,179.13	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
860,788.13	0.00	860,788.13	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
124,750.00	0.00	124,750.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
124,750.00	0.00	124,750.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
124,750.00	0.00	124,750.00	0.00	0.00	0.00	زكاة المال	3110100101
728,148.93	0.00	728,148.93	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
480,410.36	0.00	480,410.36	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
480,410.36	0.00	480,410.36	0.00	0.00	0.00	كفالة اليتام - نقدية	3110200101
65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	السلة الغذائية - العامه	3110200401
179,766.00	0.00	179,766.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
179,766.00	0.00	179,766.00	0.00	0.00	0.00	سداد ايجارات (منصفه جود)	3110200501
630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	31102008
630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	كفارة يمين - نقدي	3110200801
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المقابر	31102009
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تجهيز الجائز	311020094
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - المساجد	31102010
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	صيانته المساجد	311020101
1,042.57	0.00	1,042.57	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الخير	31102011
1,042.57	0.00	1,042.57	0.00	0.00	0.00	السقيا الخيرية	311020111
7,889.20	0.00	7,889.20	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
7,889.20	0.00	7,889.20	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002
7,889.20	0.00	7,889.20	0.00	0.00	0.00	دعم تشغيلي - الانشطة والبرامج	3110500204
1,491,391.00	0.00	1,491,391.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
162,391.00	0.00	162,391.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
162,391.00	0.00	162,391.00	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
83,955.00	0.00	83,955.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عام	3120100101
78,436.00	0.00	78,436.00	0.00	0.00	0.00	تبرع برامج اليتام	3120100102
1,258,550.00	0.00	1,258,550.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,258,550.00	0.00	1,258,550.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
964,550.00	0.00	964,550.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية (السلل الغذائية)	3120200102
294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	التمور	3120200103
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	ت / تخفيض خصم ممنوح	3120400101
69,450.00	0.00	69,450.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	اعضاء عاملين	3120500101
37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	مبنى الجمعية 1	3120500701
17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات معهد شعاع - رجال	31205009
17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	حاسب الي	312050091
5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات معهد شعاع - نساء	31205010
5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	الحاسب الالى	312050101
0.00	2,252,739.01	0.00	2,252,739.01	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	430,269.01	0.00	430,269.01	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	348,010.70	0.00	348,010.70	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	332,010.70	0.00	332,010.70	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	291,514.50	0.00	291,514.50	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	153,382.50	0.00	153,382.50	0.00	0.00	ادارة الجمعية- رجال	4110100101
0.00	34,380.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00	ادارة الجمعية- نساء	4110100102
0.00	32,175.00	0.00	32,175.00	0.00	0.00	ادارة المستودع	4110100103
0.00	23,035.50	0.00	23,035.50	0.00	0.00	معهد التحريب شعاع - رجال	4110100104
0.00	48,541.50	0.00	48,541.50	0.00	0.00	معهد التحريب شعاع - نساء	4110100105
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	ادارة الجمعية - رجال	4110100701
0.00	37,496.20	0.00	37,496.20	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	17,247.70	0.00	17,247.70	0.00	0.00	ادارة الجمعية - رجال	4110100801
0.00	5,208.80	0.00	5,208.80	0.00	0.00	ادارة الجمعية- نساء	4110100802
0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	ادارة المستودع	4110100803
0.00	5,560.70	0.00	5,560.70	0.00	0.00	ادارة معهد شعاع - رجال	4110100804
0.00	9,361.00	0.00	9,361.00	0.00	0.00	ادارة معهد شعاع - نساء	4110100805
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	مكافأة نهاية الخدمة - الجمعية	4110202001
0.00	82,258.31	0.00	82,258.31	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	12,641.29	0.00	12,641.29	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	3,228.74	0.00	3,228.74	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	729.45	0.00	729.45	0.00	0.00	شعاع نساء - مستلزمات مكتبيه	4120100102
0.00	1,383.59	0.00	1,383.59	0.00	0.00	ادارة الجمعية - مستلزمات مكتبيه	4120100103
0.00	172.75	0.00	172.75	0.00	0.00	المستودع - مستلزمات مكتبيه	4120100104
0.00	942.95	0.00	942.95	0.00	0.00	القسم النسائي - مستلزمات مكتبيه	4120100105
0.00	4,687.00	0.00	4,687.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	4,687.00	0.00	4,687.00	0.00	0.00	الوقود	4120100301
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مطبوعات - الجمعية	4120100401
0.00	1,725.55	0.00	1,725.55	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	770.80	0.00	770.80	0.00	0.00	ادوات التنظيف - الجمعية	4120100601
0.00	296.50	0.00	296.50	0.00	0.00	ادوات التنظيف - معهد شعاع نساء	4120100603
0.00	438.75	0.00	438.75	0.00	0.00	ادوات التنظيف - القسم النسائي	4120100604
0.00	219.50	0.00	219.50	0.00	0.00	ادوات التنظيف - المستودع	4120100605
0.00	15,853.15	0.00	15,853.15	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,809.00	0.00	1,809.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	1,809.00	0.00	1,809.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	1,809.00	0.00	1,809.00	0.00	0.00	مبنى الجمعية	412020020101
0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	الات ومعدات	4120200302



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	صيانة الطابعات - القسم النسائي	412020030202
0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	صيانة وغسيل المكيفات - الرجال	412020030205
0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	صيانة وغسيل المكيفات - شعاع نساء	412020030208
0.00	13,364.15	0.00	13,364.15	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	غسيل السيارات	412020040101
0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	غيار زيت	412020040102
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	م / سيارة الجناز	412020040103
0.00	10,204.15	0.00	10,204.15	0.00	0.00	صيانة دورية	4120200403
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	اطارات	4120200404
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	اطارات	412020040401
0.00	35,821.62	0.00	35,821.62	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	5,284.74	0.00	5,284.74	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	4,049.93	0.00	4,049.93	0.00	0.00	فواتير كهرباء - ادارة الجمعية	4120300101
0.00	554.07	0.00	554.07	0.00	0.00	فواتير الكهرباء - معهد شعاع الرجالي	4120300102
0.00	382.81	0.00	382.81	0.00	0.00	فواتير كهرباء - معهد شعاع نساء	4120300103
0.00	297.93	0.00	297.93	0.00	0.00	فواتير كهرباء - المستودع	4120300104
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	الصرف الصحي - مبنى المستودع	4120300201
0.00	6,148.13	0.00	6,148.13	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	5,422.08	0.00	5,422.08	0.00	0.00	ادارة الجمعية - هاتف	4120300301
0.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	المستودع - هاتف	4120300304
0.00	407.39	0.00	407.39	0.00	0.00	نقل الجنائز - هاتف	4120300305
0.00	180.66	0.00	180.66	0.00	0.00	هاتف القسم النسائي	4120300306
0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	بريد	4120300401
0.00	10,286.00	0.00	10,286.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	10,286.00	0.00	10,286.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	10,286.00	0.00	10,286.00	0.00	0.00	التأمين علي السيارات	412030050102
0.00	2,607.75	0.00	2,607.75	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	2,607.75	0.00	2,607.75	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	ضيافه	4120300801
0.00	10,150.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	عقد الكتروني - مبنى 1	4120301105
0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	عقد الكتروني - مبنى 2	4120301106
0.00	17,942.25	0.00	17,942.25	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	اشترك خدمة تم	4120400206



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	رسوم تجديد رافد	4120400207
0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	اشترك موترنا	4120400208
0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	رسوم مخالفات السيارات	4120400701
0.00	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	رسوم شهادات بنكية	4120400802
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف الخدمات المروريه	41204016
0.00	1,822,470.00	0.00	1,822,470.00	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	614,560.90	0.00	614,560.90	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	614,560.90	0.00	614,560.90	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	289,042.00	0.00	289,042.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	289,042.00	0.00	289,042.00	0.00	0.00	كفالة الايتام	4210200101
0.00	125,967.90	0.00	125,967.90	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	115,040.00	0.00	115,040.00	0.00	0.00	مساعدات نقديه	4210200201
0.00	10,927.90	0.00	10,927.90	0.00	0.00	مساعدات تحسين وبناء مسكن	4210200202
0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	السلة الغذائية - العامة	4210200401
0.00	172,751.00	0.00	172,751.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	172,751.00	0.00	172,751.00	0.00	0.00	سداد اجارات (منصف جود)	4210200503
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف.....برامج وانشطة	42102008
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	تجهيز الجناز	4210200804
0.00	1,207,909.10	0.00	1,207,909.10	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	1,207,909.10	0.00	1,207,909.10	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	1,207,909.10	0.00	1,207,909.10	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	59,739.60	0.00	59,739.60	0.00	0.00	مساعدات اجهزة كهربائية	4220200101
0.00	14,619.50	0.00	14,619.50	0.00	0.00	مساعدات اثاث	4220200102
0.00	1,133,550.00	0.00	1,133,550.00	0.00	0.00	مساعدات اسر محتاجه	4220200103
16,569,814.13	16,569,814.13	20,087,592.67	20,087,592.67	0.00	0.00	المجموع	

المدير التنفيذي

عبد الرحمن بن محمد موسى عقيل

مدير إدارة الشؤون المالية

عبد الرحمن ابراهيم سحاقي