

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

تاريخ البداية:	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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	50,657,599.41	0.00	21,014,629.99	21,367,332.70	50,304,896.70	0.00
11	الأصول المتداولة	30,755,698.06	0.00	9,702,896.19	21,367,332.70	19,091,261.55	0.00
111	النقدية وما في حكمها	24,607,119.98	0.00	9,519,814.07	21,160,775.71	12,966,158.34	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	24,607,119.98	0.00	9,519,814.07	21,160,775.71	12,966,158.34	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الراجحي - عام	5,117,102.65	0.00	7,729,308.73	1,145,382.62	11,701,028.76	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك البلاد - عام	12,005,471.93	0.00	1,377,126.29	12,564,048.09	818,550.13	0.00
11101003	حسابات جارية - البنك الاهلي - عام	897,116.54	0.00	88,482.00	900,000.00	85,598.54	0.00
11101004	حسابات جارية - مصرف الانماء - عام	1,707,906.55	0.00	164,568.00	1,700,000.00	172,474.55	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة	1,217,056.08	0.00	18,655.07	1,200,000.00	35,711.15	0.00

Rufaqaa@gmail.com

www.rufaqaa.org

نجران - طريق الملك سعود - حي الفهد

0175231954

0509495961

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11101007	حسابات جارية - بنك البلاد - زكاة	584,348.45	0.00	26,352.25	598,200.00	12,500.70	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك الراجحي - اوقاف	2,337,300.88	0.00	93,861.22	2,300,345.00	130,817.10	0.00
11101009	حسابات جارية - بنك البلاد - أوقاف	740,816.90	0.00	21,460.51	752,800.00	9,477.41	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
11301	الاستثمارات (المتداولة)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
114	الذمم المدينة	4,590,245.08	0.00	183,082.12	206,556.99	4,566,770.21	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	5,000.00	0.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	5,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1140100102	ذمم مدينة - عهد مستديمة - الموظف - محمد عبدالله صالح	5,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1140100301	عهدة برنامج رعاية التربيوي - الموظف - هاشم أحمد القمادي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100302	عحدة البرنامج التعليمي - هاشم أحمد القمادي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100303	عحدة برنامج عناية للأندية التربوية - عبد الله يحيى ال خالص القحطاني	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1140100304	عحدة البرنامج التعليمي - عبد الله يحيى ال خالص القحطاني	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1140100305	عحدة برنامج الحفل الختامي - عبد الله يحيى القحطاني	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	4,371,549.13	0.00	0.00	0.00	4,371,549.13	0.00
11403001	دفعات مقدمة (شراء أراضي)	4,371,549.13	0.00	0.00	0.00	4,371,549.13	0.00
114030011	شراء أراضي - مخطط آل عرقان - أبها	4,371,549.13	0.00	0.00	0.00	4,371,549.13	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	213,695.95	0.00	153,082.12	171,556.99	195,221.08	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	213,695.95	0.00	153,082.12	171,556.99	195,221.08	0.00
115	مصروفات مدفوعة مقدماً	58,333.00	0.00	0.00	0.00	58,333.00	0.00
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	58,333.00	0.00	0.00	0.00	58,333.00	0.00
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	58,333.00	0.00	0.00	0.00	58,333.00	0.00
1150100501	الايجارات - ايجار ممتلكات - مكاتب - مقدم	58,333.00	0.00	0.00	0.00	58,333.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12	الأصول غير المتداولة	15,398,518.35	0.00	11,311,733.80	0.00	26,710,252.15	0.00
121	الأصول الثابتة	11,705,311.35	0.00	10,811,733.80	0.00	22,517,045.15	0.00
12101	الأراضي	10,936,250.00	0.00	10,811,408.80	0.00	21,747,658.80	0.00
12101001	الأراضي	4,837,500.00	0.00	10,811,408.80	0.00	15,648,908.80	0.00
1210100101	أراضي مشتركة - حي شرق حي آل منجم - نجران - مك 971515000153	4,837,500.00	0.00	0.00	0.00	4,837,500.00	0.00
1210100103	أراضي مشتركة - مخطط بالمحارث آل السريع - جنوب ط الملك عبد الله - مدينة أها مك 671404010785	0.00	0.00	10,811,408.80	0.00	10,811,408.80	0.00
12101002	الأراضي مشتركة	6,098,750.00	0.00	0.00	0.00	6,098,750.00	0.00
12102	المباني	159,711.00	0.00	0.00	0.00	159,711.00	0.00
12102006	إنشاءات في ملك الغير	159,711.00	0.00	0.00	0.00	159,711.00	0.00
12104	السيارات	302,183.00	0.00	0.00	0.00	302,183.00	0.00
12104002	سيارات مشتركة	187,400.00	0.00	0.00	0.00	187,400.00	0.00
12104003	سيارات متبرع بها	114,783.00	0.00	0.00	0.00	114,783.00	0.00
121040031	باص نيسان أورفان 13 راكب موديل 2022م	114,783.00	0.00	0.00	0.00	114,783.00	0.00

Rufaqaa@gmail.com

www.rufaqaa.org

نجران - طريق الملك سعود - حي الفهد

0175231954

0509495961

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12105	الأثاث المكتبي	71,213.50	0.00	325.00	0.00	71,538.50	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	71,213.50	0.00	325.00	0.00	71,538.50	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00
12106003	آلات ومعدات مكتبية	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة التصوير والعرض	7,777.00	0.00	0.00	0.00	7,777.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	7,777.00	0.00	0.00	0.00	7,777.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,098.75	0.00	0.00	0.00	5,098.75	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5,098.75	0.00	0.00	0.00	5,098.75	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	9,840.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	9,840.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	608.70	0.00	0.00	0.00	608.70	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	608.70	0.00	0.00	0.00	608.70	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	13,530.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12112001	لوحات الحماية والإعلان	13,530.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00	0.00
12113	آلات وأجهزة كهربائية	198,264.40	0.00	0.00	0.00	198,264.40	0.00
121131	آلات وأجهزة كهربائية	198,264.40	0.00	0.00	0.00	198,264.40	0.00
122	الأصول غير الملموسة	518,207.00	0.00	0.00	0.00	518,207.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	518,207.00	0.00	0.00	0.00	518,207.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة - المتجر الإلكتروني	518,207.00	0.00	0.00	0.00	518,207.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	3,175,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,675,000.00	0.00
12402	مجمع - إداري - سكني - تجاري	3,175,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,675,000.00	0.00
13	أصول الأوقاف	4,503,383.00	0.00	0.00	0.00	4,503,383.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	4,503,383.00	0.00	0.00	0.00	4,503,383.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
13401001	الأراضي - أوقاف	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
13402001	مباني - اوقاف	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00
13404	أثاث ومفروشات - مبنى الوقف	3,383.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	0.00
134042	أثاث ومفروشات	3,383.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	47,436,224.63	0.00	463,051.00	0.00	47,899,275.63
21	الالتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401002	مزايا وجوافز - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100201	التأمينات الاجتماعية - المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140100502	الاشتراك السنوي - برنامج تم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2140300104	مصرفات مستحقة - كفالات نقدية - كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
21503	إيرادات وتبرعات اوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
21503002	ربيع أوقاف - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2150300201	إيرادات مدفوعة مقدماً - مبنى وقف اليتيم - صالح محمد علي آل قحيشي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	2,514,722.00	0.00	388,051.00	0.00	2,902,773.00
224	المخصصات	0.00	155,241.00	0.00	101,180.00	0.00	256,421.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	155,241.00	0.00	101,180.00	0.00	256,421.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	155,241.00	0.00	101,180.00	0.00	256,421.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	1,051,143.00	0.00	91,364.00	0.00	1,142,507.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	624,616.00	0.00	19,685.00	0.00	644,301.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	159,711.00	0.00	0.00	0.00	159,711.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	159,711.00	0.00	0.00	0.00	159,711.00

 Rufaqa@gmail.com

 www.rufaqa.org

نجران - طريق الملك سعود - حي الفهد

0175231954

0509495961

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	187,397.00	0.00	14,348.00	0.00	201,745.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	187,397.00	0.00	14,348.00	0.00	201,745.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	70,716.00	0.00	501.00	0.00	71,217.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	68.00	0.00	42.00	0.00	110.00
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	2,042.00	0.00	1,167.00	0.00	3,209.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,531.00	0.00	765.00	0.00	2,296.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	1,285.00	0.00	1,437.00	0.00	2,722.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	30.00	0.00	18.00	0.00	48.00
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	0.00	4,272.00	0.00	1,353.00	0.00	5,625.00
22501013	مجمع إهلاك آلات وأجهزة كهربائية	0.00	197,564.00	0.00	54.00	0.00	197,618.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	426,527.00	0.00	71,679.00	0.00	498,206.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	426,527.00	0.00	71,679.00	0.00	498,206.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	1,308,338.00	0.00	195,507.00	0.00	1,503,845.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,308,338.00	0.00	195,507.00	0.00	1,503,845.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	1,308,000.00	0.00	195,000.00	0.00	1,503,000.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	1,308,000.00	0.00	195,000.00	0.00	1,503,000.00
22701004	مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات	0.00	338.00	0.00	507.00	0.00	845.00
227010041	مجمع إهلاك المفروشات	0.00	338.00	0.00	507.00	0.00	845.00
23	صافي الأصول	0.00	44,921,502.63	0.00	0.00	0.00	44,921,502.63
231	صافي الأصول	0.00	44,921,502.63	0.00	0.00	0.00	44,921,502.63
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	28,533,145.63	0.00	0.00	0.00	28,533,145.63
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	28,533,145.63	0.00	0.00	0.00	28,533,145.63
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	10,279,842.00	0.00	0.00	0.00	10,279,842.00
23102002	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية	0.00	10,279,842.00	0.00	0.00	0.00	10,279,842.00
2310200201	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - كفالات	0.00	2,079,056.00	0.00	0.00	0.00	2,079,056.00
2310200202	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات برامج موسمية-مستمرة	0.00	298,700.00	0.00	0.00	0.00	298,700.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310200203	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات برامج سنوية	0.00	70,915.00	0.00	0.00	0.00	70,915.00
2310200204	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات السلة الغذائية	0.00	4,705,412.00	0.00	0.00	0.00	4,705,412.00
2310200205	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات الكساء	0.00	2,514,252.00	0.00	0.00	0.00	2,514,252.00
2310200206	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - مؤسسة الإسكان التنموي	0.00	4,612.00	0.00	0.00	0.00	4,612.00
2310200207	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات مؤسسة الجميع	0.00	13,671.00	0.00	0.00	0.00	13,671.00
2310200208	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - جوائز ومسابقات	0.00	43,224.00	0.00	0.00	0.00	43,224.00
2310200209	صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - منصة إحسان	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23102002091	منصة إحسان - كفالات نقدية	0.00	110,290.00	0.00	0.00	0.00	110,290.00
23102002092	منصة - إحسان - غذاء	0.00	287,954.00	0.00	0.00	0.00	287,954.00
23102002093	منصة إحسان - كساء	0.00	101,756.00	0.00	0.00	0.00	101,756.00
2310200210	مشروع عناية للأندية التربوية	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	6,108,515.00	0.00	0.00	0.00	6,108,515.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	6,108,515.00	0.00	0.00	0.00	6,108,515.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	9,719,031.00	0.00	2,129,517.08	0.00	11,848,548.08
31	التبرعات والإيرادات	0.00	9,719,031.00	0.00	2,129,517.08	0.00	11,848,548.08
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	8,496,724.69	0.00	1,594,114.14	0.00	10,090,838.83
31101	الزكاة	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
31101002	منصة إحسان للعمل الخيري - كفالات نقدية	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	7,310,193.69	0.00	776,137.82	0.00	8,086,331.51
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة اليتيم	0.00	723,519.98	0.00	264,433.62	0.00	987,953.60
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	71,441.00	0.00	0.00	0.00	71,441.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	1,596,599.64	0.00	279,196.20	0.00	1,875,795.84
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
311020051	ترميم منازل - دعم مؤسسة الإسكان التنموي	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311020052	دعم مشروع السلال الغذائية - مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية - منصة إحسان	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كساء	0.00	720,511.07	0.00	134,508.00	0.00	855,019.07
31102010	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - برامج سنوية	0.00	12,799.00	0.00	0.00	0.00	12,799.00
31102012	منصة إحسان دعم - مؤسسة سليمان الراجحي- برنامج عناية التربوي	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31102016	مشروع عناية للأندية التربوية	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
31102017	جمعية رعاية الأيتام بالشرقية - بناء	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
31102018	تبرعات منصة إحسان	0.00	3,769,200.00	0.00	0.00	0.00	3,769,200.00
311020181	كفالة الأيتام نقدي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	0.00	417,300.00	0.00	0.00	0.00	417,300.00
311020182	كفالة الأيتام - غذاء - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	0.00	1,074,600.00	0.00	0.00	0.00	1,074,600.00
311020183	كفالة الأيتام - كساء - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	0.00	417,300.00	0.00	0.00	0.00	417,300.00
311020184	الكفالة التعليمية لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00
311020185	تأمين الأجهزة المنزلية - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311020186	مشروع السلال الغذائية - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
31102019	كفارات - دعم مجلس الجمعيات الأهلية بنجران	0.00	31,623.00	0.00	0.00	0.00	31,623.00
31102020	تبرعات شراء أصول ثابتة - باص نيسان أورفان 13 ركب م 2022م	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
311020201	تبرع - شراء باص نيسان أورفان- مؤسسة سليمان بانمي الأهلية	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
31102021	دعم مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية - مشروع قناديل	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
31102022	برنامج دعم الموظفين (هدف)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
31102023	برنامج عناية للأندية التربوية - مؤسسة آل الجميع الخيرية	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	87,463.00	0.00	107,658.00	0.00	195,121.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	85,030.00	0.00	71,264.00	0.00	156,294.00
311030031	تبرع عيني - سلال غذائية	0.00	6,630.00	0.00	1,264.00	0.00	7,894.00
311030033	دعم عيني - تمور - فاعل خير	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00
311030034	دعم قسائم شرائية - اسواق عبد الله العثيم	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
31103016	تبرعات عينية - كشافات إنارة داخلية - شركة زينكو	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00	733.00

 Rufaqa@gmail.com

 www.rufaqa.org

نجران - طريق الملك سعود - حي الفهد

0175231954

0509495961

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103017	تبرعات عينية - كتاب الطفل - نادي الكتاب للطفل	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
31103018	تبرعات عينية - الحفل الختامي للبرامج والأنشطة	0.00	0.00	0.00	36,394.00	0.00	36,394.00
31104	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	71,968.00	0.00	200,102.00	0.00	272,070.00
31104001	تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط)	0.00	71,968.00	0.00	45,998.00	0.00	117,966.00
311040014	البرامج والأنشطة التطوعية	0.00	71,968.00	0.00	45,998.00	0.00	117,966.00
31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	0.00	26,604.00	0.00	26,604.00
311040041	البرامج التعليمية (المخيم العلمي الخامس للأيتام) دعم جمعية بناء لرعاية الأيتام	0.00	0.00	0.00	26,604.00	0.00	26,604.00
31104006	خدمات تطوعية - خدمات طبية	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	127,500.00
311040061	تأمين طبي للأيتام	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	127,500.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	627,100.00	0.00	510,216.32	0.00	1,137,316.32
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	518,600.00	0.00	510,216.32	0.00	1,028,816.32
311050061	كسوة العيدين	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
311050062	السلات الغذائية	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311050064	دعم البرامج والأنشطة	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00
311050065	رحلة البيت العتيق للأيتام	0.00	0.00	0.00	2,728.32	0.00	2,728.32
311050066	كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	7,488.00	0.00	7,488.00
31105012	منصة تبرع - وزارة الموارد البشرية	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00
311050121	انشاء متجر الكتروني	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
311050122	منصة تبرع - كفالة الأيتام	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	553,391.21	0.00	405,081.21	0.00	958,472.42
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	518,391.21	0.00	270,081.21	0.00	788,472.42
31201001	التبرع العام	0.00	518,391.21	0.00	270,081.21	0.00	788,472.42
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	35,000.00	0.00	135,000.00	0.00	170,000.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	70,000.00
312050071	عائد إيرادات تأجير شقق المبنى المستأجر	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	70,000.00
31205009	ايرادات ايجارات اراضي مؤجرة	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

✉ Rufaqaa@gmail.com

🌐 www.rufaqaa.org

نجران - طريق الملك سعود - حي الفهد

0175231954

0509495961

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
313	إيرادات وتبرعات اوقاف	0.00	668,915.10	0.00	130,321.73	0.00	799,236.83
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	495,687.72	0.00	108,434.75	0.00	604,122.47
31301003	وقف - اليتيم	0.00	495,687.72	0.00	108,434.75	0.00	604,122.47
31303	إيرادات - ريع أوقاف	0.00	173,227.38	0.00	21,886.98	0.00	195,114.36
31303003	إيرادات - ريع اوقاف - وقف اليتيم	0.00	8,227.38	0.00	6,886.98	0.00	15,114.36
31303004	عائد مبنى الوقف - الأيتام - صالح محمد علي آل قحيشي	0.00	165,000.00	0.00	15,000.00	0.00	180,000.00
4	المصروفات	6,497,656.22	0.00	2,967,749.79	22,479.00	9,442,927.01	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	784,252.40	0.00	474,273.88	6,856.00	1,251,670.28	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	619,332.88	0.00	80,297.00	6,356.00	693,273.88	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	546,345.53	0.00	80,297.00	6,356.00	620,286.53	0.00
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	384,087.00	0.00	54,751.00	0.00	438,838.00	0.00
41101002	بدل السكن	76,165.00	0.00	13,714.00	0.00	89,879.00	0.00
41101003	بدل المواصلات	25,368.00	0.00	5,485.00	0.00	30,853.00	0.00

Rufaqaa@gmail.com

www.rufaqaa.org

نجران - طريق الملك سعود - حي الفهد

0175231954

0509495961

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41101006	بدل طبيعة عمل	15,004.00	0.00	2,496.00	0.00	17,500.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	39,721.53	0.00	3,851.00	6,356.00	37,216.53	0.00
41101009	بدل ادارة	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
41102	مزایا وحوافز	72,987.35	0.00	0.00	0.00	72,987.35	0.00
41102003	التأمين الطبي	57,759.35	0.00	0.00	0.00	57,759.35	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00
41102019	بدل الانتداب	6,078.00	0.00	0.00	0.00	6,078.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	164,919.52	0.00	5,925.88	500.00	170,345.40	0.00
41201	المستهلكات	1,165.00	0.00	2,565.26	0.00	3,730.26	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	1,165.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	0.00
41201004	مطبوعات	0.00	0.00	2,565.26	0.00	2,565.26	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	5,344.68	0.00	955.00	0.00	6,299.68	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	226.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	226.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	1,499.54	0.00	425.00	0.00	1,924.54	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	1,499.54	0.00	0.00	0.00	1,499.54	0.00
4120200403	صيانة دورية	0.00	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00
41202006	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	1,086.96	0.00	0.00	0.00	1,086.96	0.00
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	1,086.96	0.00	0.00	0.00	1,086.96	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	301.75	0.00	530.00	0.00	831.75	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	301.75	0.00	530.00	0.00	831.75	0.00
41202012	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	2,230.43	0.00	0.00	0.00	2,230.43	0.00
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	2,230.43	0.00	0.00	0.00	2,230.43	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	157,485.68	0.00	462.00	0.00	157,947.68	0.00
41203001	الكهرباء	2,522.28	0.00	0.00	0.00	2,522.28	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	870.00	0.00	462.00	0.00	1,332.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,456.34	0.00	0.00	0.00	3,456.34	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	95.66	0.00	0.00	0.00	95.66	0.00
41203005	مصاريف التأمين	6,920.06	0.00	0.00	0.00	6,920.06	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	6,920.06	0.00	0.00	0.00	6,920.06	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	821.34	0.00	0.00	0.00	821.34	0.00
41203009	الإيجارات	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00
4120301001	رسوم مهنية - منصة قوى	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
4120301004	تصميم وإعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
4120301005	خدمة مقيم	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	924.16	0.00	1,943.62	500.00	2,367.78	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	805.16	0.00	357.62	0.00	1,162.78	0.00
41204017	مصاريف نظافة	119.00	0.00	586.00	0.00	705.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	286,871.00	0.00	286,871.00	0.00
41315	استهلاك الأصول الثابتة	0.00	0.00	286,871.00	0.00	286,871.00	0.00
413151	معدل إهلاك الأصول الثابتة السنوي	0.00	0.00	286,871.00	0.00	286,871.00	0.00
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	0.00	0.00	101,180.00	0.00	101,180.00	0.00
41405	مصاريف المخصصات	0.00	0.00	101,180.00	0.00	101,180.00	0.00
41405003	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	0.00	101,180.00	0.00	101,180.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	5,495,280.82	0.00	2,428,804.91	15,623.00	7,908,462.73	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	4,659,384.21	0.00	2,311,879.10	0.00	6,971,263.31	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42101005	منصة إحسان للعمل الخيري - كفالات نقدية - زكاة	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
421010051	دعم منصة إحسان - زكاة	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	4,018,045.33	0.00	1,787,495.40	0.00	5,805,540.73	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	417,006.00	0.00	58,700.00	0.00	475,706.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	82,352.99	0.00	251,495.42	0.00	333,848.41	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	383,337.68	0.00	161,951.05	0.00	545,288.73	0.00
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	150,000.00	0.00	4,612.00	0.00	154,612.00	0.00
421020052	ترميم منازل - إيجار منازل - دعم مؤسسة الإسكان التنموي	90,000.00	0.00	4,612.00	0.00	94,612.00	0.00
421020053	دعم مشروع السلال الغذائية - دعم مؤسسة / سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية - منصة إحسان	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - كساء	274,620.42	0.00	133,420.57	0.00	408,040.99	0.00
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - برامج سنوية	47,250.00	0.00	36,464.14	0.00	83,714.14	0.00
42102012	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة سليمان الراجحي - برنامج عناية التربوي - منصة إحسان	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102015	مصاريف برامج وأنشطة - مؤسسة الجميع - كفالات	13,671.00	0.00	0.00	0.00	13,671.00	0.00
42102017	مشروع عناية للأندية التربوية	89,638.00	0.00	11,362.00	0.00	101,000.00	0.00
42102019	مكافآت مالية - للأيتام - دعم جمعية بناء بالشرقية	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
42102021	منصة إحسان	2,477,046.24	0.00	1,081,253.22	0.00	3,558,299.46	0.00
421020211	كفالة الأيتام - نقدي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	231,868.00	0.00	154,685.00	0.00	386,553.00	0.00
421020212	كفالة الأيتام - غذاء - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	467,998.39	0.00	411,440.87	0.00	879,439.26	0.00
421020213	كفالة الأيتام - كساء - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	343,630.29	0.00	88,676.85	0.00	432,307.14	0.00
421020214	الكفالة التعليمية لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	668,767.00	0.00	271,233.50	0.00	940,000.50	0.00
421020215	كفالة الأيتام - تأمين الأجهزة المنزلية - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	434,782.61	0.00	155,217.00	0.00	589,999.61	0.00
421020216	كفالة الأيتام - مشروع السلال الغذائية - دعم منصة إحسان للعمل الخيري	329,999.95	0.00	0.00	0.00	329,999.95	0.00
42102022	كفارات - دعم مجلس الجمعيات الأهلية بنجران	31,623.00	0.00	0.00	0.00	31,623.00	0.00
42102023	دعم مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية - مشروع قناديل	0.00	0.00	26,237.00	0.00	26,237.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102024	برنامج عناية للأندية التربوية - مؤسسة آل الجميع الخيرية	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	87,463.00	0.00	107,658.00	0.00	195,121.00	0.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	85,030.00	0.00	71,264.00	0.00	156,294.00	0.00
421030034	مساعداً عينية - تمور	78,400.00	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00
421030035	مساعداً عينية - قسائم شرائية - اسواق عبد الله العثیم	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
421030036	دعم عيني - - سلال غذائية	6,630.00	0.00	1,264.00	0.00	7,894.00	0.00
42103016	كشافات إنارة داخلية - شركة زينكو	733.00	0.00	0.00	0.00	733.00	0.00
42103017	كتاب الطفل - نادي الكتاب للطفل	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
42103018	مصروفات عينية - الحفل الختامي للبرامج والأنشطة	0.00	0.00	36,394.00	0.00	36,394.00	0.00
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	74,532.95	0.00	200,102.00	0.00	274,634.95	0.00
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (البرامج والأنشطة)	71,968.00	0.00	72,602.00	0.00	144,570.00	0.00
421040011	البرامج والأنشطة التطوعية	71,968.00	0.00	45,998.00	0.00	117,966.00	0.00
421040012	البرامج التعليمية (المخيم العلمي الخامس) دعم جمعية بناء لرعاية الأيتام	0.00	0.00	26,604.00	0.00	26,604.00	0.00

Rufaqaa@gmail.com

www.rufaqaa.org

نجران - طريق الملك سعود - حي الفهد

0175231954

0509495961

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42104003	مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	0.00	0.00	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00
421040031	تأمين طبي للأيتام	0.00	0.00	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00
42104004	مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	2,564.95	0.00	0.00	0.00	2,564.95	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	79,342.93	0.00	216,623.70	0.00	295,966.63	0.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	18,599.60	0.00	178,650.78	0.00	197,250.38	0.00
421050061	المنح الحكومي - كسوة العيدين	9,299.60	0.00	0.00	0.00	9,299.60	0.00
421050062	المنح الحكومي - السلات الغذائية	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
421050064	البرامج والأنشطة (كفالات)	0.00	0.00	175,922.78	0.00	175,922.78	0.00
421050065	رحلة البيت العتيق للأيتام	0.00	0.00	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00
42105011	منصة تبرع - وزارة الموارد البشرية	60,743.33	0.00	37,972.92	0.00	98,716.25	0.00
421050112	منصة تبرع - كفالات	60,743.33	0.00	37,972.92	0.00	98,716.25	0.00
423	المصاريف العمومية والإدارية المحملة على النشاط	835,896.61	0.00	116,925.81	15,623.00	937,199.42	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	835,896.61	0.00	116,925.81	15,623.00	937,199.42	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301001	الرواتب والأجور النقدية	579,345.40	0.00	92,304.39	15,623.00	656,026.79	0.00
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - أنشطة	405,266.85	0.00	8,000.00	0.00	413,266.85	0.00
4230100102	بدل السكن - أنشطة	80,005.00	0.00	28,558.00	0.00	108,563.00	0.00
4230100103	بدل المواصلات - أنشطة	24,477.00	0.00	8,643.00	0.00	33,120.00	0.00
4230100106	بدل طبيعة عمل - أنشطة	8,508.00	0.00	6,362.00	0.00	14,870.00	0.00
4230100108	تأمينات اجتماعية - أنشطة	34,320.55	0.00	36,162.39	15,623.00	54,859.94	0.00
4230100109	بدل ادارة - أنشطة	10,768.00	0.00	4,579.00	0.00	15,347.00	0.00
4230100111	برنامج دعم الموظفين (هدف)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
42301002	مزايا وحوافز	99,087.65	0.00	5,606.00	0.00	104,693.65	0.00
4230100201	الاجازات - أنشطة	15,567.00	0.00	0.00	0.00	15,567.00	0.00
4230100202	تذاكر السفر - أنشطة	2,000.00	0.00	1,206.00	0.00	3,206.00	0.00
4230100203	التأمين الطبي - أنشطة	54,231.65	0.00	0.00	0.00	54,231.65	0.00
4230100205	مكافآت وحوافز موسمية - أنشطة	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100210	مصاريف حكومية - تجديد اقامات - أنشطة	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00
4230100213	مصاريف حكومية - رسوم - أنشطة	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
4230100217	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة - أنشطة	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
42301002171	عقد إنجار - نبيل قاسم منصر	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
4230100219	بدل الانتخاب - أنشطة	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
4230100220	تعويضات نهاية الخدمة - أنشطة	2,789.00	0.00	0.00	0.00	2,789.00	0.00
42301003	المستهلكات	10,940.13	0.00	4,612.00	0.00	15,552.13	0.00
4230100301	مستلزمات مكتبية - أنشطة	1,301.00	0.00	3,525.00	0.00	4,826.00	0.00
4230100303	الوقود والمحروقات - أنشطة	900.00	0.00	1,043.00	0.00	1,943.00	0.00
4230100304	مطبوعات - أنشطة - التقرير السنوي	8,739.13	0.00	0.00	0.00	8,739.13	0.00
4230100307	مستلزمات المطبخ - أنشطة	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	1,478.00	0.00	1,478.00	0.00
4230100404	صيانة واصلاح - السيارات - أنشطة	0.00	0.00	1,178.00	0.00	1,178.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100410	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - أنشطة	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	131,496.43	0.00	12,925.42	0.00	144,421.85	0.00
4230100501	الكهرباء - أنشطة	8,190.27	0.00	1,166.44	0.00	9,356.71	0.00
4230100503	الهاتف والفاكس والانترنت - أنشطة	6,383.70	0.00	2,600.38	0.00	8,984.08	0.00
4230100504	تكاليف البريد والبرقيات - أنشطة	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
4230100507	اجور تحميل وتنزيل - أنشطة	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
4230100508	مصاريف الضيافة - أنشطة	5,648.00	0.00	2,362.00	0.00	8,010.00	0.00
4230100509	الايجازات - أنشطة	40,833.00	0.00	0.00	0.00	40,833.00	0.00
42301005092	ايجار ممتلكات - مكاتب - أنشطة	40,833.00	0.00	0.00	0.00	40,833.00	0.00
4230100510	تكاليف مهنية واستشارات - أنشطة	69,821.46	0.00	6,796.60	0.00	76,618.06	0.00
42301005101	رسوم مهنية - أنشطة	66,821.46	0.00	6,796.60	0.00	73,618.06	0.00
423010051012	رسوم تشغيل برنامج منافذ - شركة منافذ السعودية المحدودة	23,371.46	0.00	3,796.60	0.00	27,168.06	0.00
423010051013	شركة علامات الابتكار للاتصالات وتقنية المعلومات - رسائل	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
423010051014	رسوم قاعدة بيانات - م . آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
423010051015	رسائل نصية - ش روازن الدولية للتجارة	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
423010051016	تطوير وصيانة البرامج - مؤسسة المساعدات التكنولوجية	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
423010051017	اشتراك نظام رافد الالكتروني السنوي	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
42301005102	مصاريف استشارات - أنشطة	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
42301006	تكاليف تشغيلية أخرى - الأنشطة	15,027.00	0.00	0.00	0.00	15,027.00	0.00
4230100601	مصاريف التدريب والتأهيل - أنشطة	14,638.00	0.00	0.00	0.00	14,638.00	0.00
4230100605	مصاريف الدعاية والاعلان - أنشطة	389.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
43102	المصروفات العمومية والإدارية - أوقاف	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
43102006	تكاليف تشغيلية أخرى	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
4310200608	مصاريف بنكية وعمولات - أوقاف	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
44	مصاريف جمع الأموال	199,220.00	0.00	64,532.00	0.00	263,752.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	199,220.00	0.00	64,532.00	0.00	263,752.00	0.00
44106	تكاليف تشغيلية اخرى	199,220.00	0.00	64,532.00	0.00	263,752.00	0.00
4410612	تكاليف تسويقية - اخرى - جمع الاموال	199,220.00	0.00	64,532.00	0.00	263,752.00	0.00
44106121	وكالة إسناد ميد للخدمات التجارية - تسويق مشاريع الجمعية	166,320.00	0.00	55,440.00	0.00	221,760.00	0.00
44106122	المتجر الالكتروني - تسويق - وكالة أسناد ميد التجارية	32,900.00	0.00	9,092.00	0.00	41,992.00	0.00
46	مصاريف الحوكمة	18,673.00	0.00	139.00	0.00	18,812.00	0.00
461	مصاريف الحوكمة	18,673.00	0.00	139.00	0.00	18,812.00	0.00
46102	مزايا وحوافز	14,986.00	0.00	0.00	0.00	14,986.00	0.00
46102001	بدل انتخاب	14,986.00	0.00	0.00	0.00	14,986.00	0.00
46105	المنافع والخدمات والتأمين	3,687.00	0.00	139.00	0.00	3,826.00	0.00
46105001	مصاريف ضيافة المجلس	3,687.00	0.00	139.00	0.00	3,826.00	0.00
المجموع		57,155,255.63	57,155,255.63	23,982,379.78	23,982,379.78	59,747,823.71	59,747,823.71

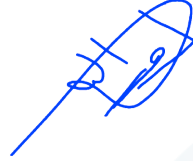
رئيس مجلس الإدارة

يوسف بن عبد الله حسين الحازمي



أمين الصندوق

نايل بن مستور بن علي الفعر الشريف



المدير التنفيذي

سعيد ظافر جابر ال هادي



مأمور الصرف

مبارك محمد سعيد الدوسري



الجمعية الخيرية لرعاية
الأيتام بمنطقة نجران