

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

| | | | |
|----------------|--|----------------|---|
| تاريخ البداية: | الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024 | تاريخ النهاية: | الاثنين، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024 |
|----------------|--|----------------|---|

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|-----------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|-----------------|------|
| | | مدين | دائن | مدين | دائن | مدين | دائن |
| 1 | الأصول | 57,666,499.58 | 0.00 | 7,079,998.17 | 4,075,980.50 | 60,670,517.25 | 0.00 |
| 11 | الأصول المتداولة | 15,688,923.45 | 0.00 | 7,079,998.17 | 4,075,980.50 | 18,692,941.12 | 0.00 |
| 111 | النقدية وما في حكمها | 13,591,949.18 | 0.00 | 6,326,818.49 | 3,989,481.50 | 15,929,286.17 | 0.00 |
| 11101 | نقدية وودائع في البنوك | 13,591,949.18 | 0.00 | 6,326,818.49 | 3,989,481.50 | 15,929,286.17 | 0.00 |
| 11101001 | حسابات جارية - بنك الراجحي - عام | 3,650,828.30 | 0.00 | 5,426,327.63 | 3,575,463.82 | 5,501,692.11 | 0.00 |
| 11101002 | حسابات جارية - بنك البلاد - عام | 5,607,028.76 | 0.00 | 39,474.20 | 345,866.68 | 5,300,636.28 | 0.00 |
| 11101003 | حسابات جارية - البنك الاهلي - عام | 687,688.47 | 0.00 | 92,901.75 | 0.00 | 780,590.22 | 0.00 |
| 11101004 | حسابات جارية - مصرف الانماء - عام | 680,605.29 | 0.00 | 67,012.00 | 0.00 | 747,617.29 | 0.00 |
| 11101005 | حسابات جارية - بنك الراجحي - زكاة | 1,089,936.51 | 0.00 | 161,607.34 | 0.00 | 1,251,543.85 | 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 | 359,411.01 | 0.00 | 47,886.59 | 0.00 | 407,297.60 | 0.00 |
| 11101008 | حسابات جارية - بنك الراجحي - اوقاف | 1,357,445.73 | 0.00 | 136,550.02 | 0.00 | 1,493,995.75 | 0.00 |
| 11101009 | حسابات جارية - بنك البلاد - أوقاف | 106,574.93 | 0.00 | 14,356.96 | 0.00 | 120,931.89 | 0.00 |
| 11101010 | حسابات جارية - بنك الراجحي - قروض الأسر المنتجة د / 205608010670076 | 26,601.00 | 0.00 | 41,550.00 | 68,151.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11101011 | الراجحي المالية -العائد الاستثماري (صندوق جمعيات الأيتام الوقفي) | 25,829.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,829.18 | 0.00 |
| 11101012 | حسابات جارية - بنك الرياض د / 5113476869940 | 0.00 | 0.00 | 299,152.00 | 0.00 | 299,152.00 | 0.00 |
| 112 | المحافظ الإقراضية و التمويلية | 223,399.00 | 0.00 | 20,000.00 | 42,550.00 | 200,849.00 | 0.00 |
| 11201 | محافظ إقراضية تمويلية | 223,399.00 | 0.00 | 20,000.00 | 42,550.00 | 200,849.00 | 0.00 |
| 11201001 | المحافظ الإقراضية - اسر منتجة | 223,399.00 | 0.00 | 20,000.00 | 42,550.00 | 200,849.00 | 0.00 |
| 1120100101 | قروض - الأسر المنتجة - عبير بنت مسعود حمد المحامض | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 1120100102 | قروض الأسر المنتجة - شايعة بنت مرزوق بنسعد ال طبيخان اليامي | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 1120100103 | قروض الأسر المنتجة - هدى أحمد علي مهدي | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 1120100104 | قروض الأسر المنتجة - رحمة مبارك سعيد اليامي | 3,399.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 849.00 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|------|-----------|----------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 1120100105 | قروض الأسر المنتجة - نصره مهدي سعيد اليامي | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 1120100106 | قروض الأسر المنتجة - علياء حسين ال البید اليامي | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1120100107 | قروض الأسر المنتجة - متعة ریحان سعد اليامي | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| 1120100108 | قروض الأسر المنتجة - فاطمة نصیب هادي نصیب | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 1120100109 | قروض الأسر المنتجة - هنوف علي مفلح الربيعي | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1120100110 | قروض الأسر المنتجة - فاطمة محمد محمد حمدي الكرهي | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 1120100111 | قروض الأسر المنتجة - رشيد واصل صالح شتوي | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 1120100112 | قروض الأسر المنتجة - مسعوده حمد مسفر ال قريع | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 1120100113 | قروض الأسر المنتجة - فائزة بنت صالح أحمد الزنم | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1120100114 | قروض الأسر المنتجة - رفعة صالح سعد الهمامي | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1120100115 | قروض الأسر المنتجة - أريام صالح سعد الهمامي | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 1120100116 | قروض الأسر المنتجة - شمس بنت هادي محمد الهمامي | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 1,000.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 113 | الاستثمارات المتداولة | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|---|---------------|------|------------|-----------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 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 | 315,242.27 | 0.00 | 733,179.68 | 43,949.00 | 1,004,472.95 | 0.00 |
| 11401 | ذمم مدينة - موظفين " عاملين " | 5,000.00 | 0.00 | 52,999.00 | 42,999.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 11401001 | ذمم العاملين - عهد مستديمة | 5,000.00 | 0.00 | 4,933.00 | 4,933.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1140100102 | ذمم مدينة - عهد مستديمة - الموظف - محمد عبدالله صالح | 5,000.00 | 0.00 | 4,933.00 | 4,933.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 11401002 | ذمم العاملين - عهد مؤقتة | 0.00 | 0.00 | 5,666.00 | 5,666.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1140100204 | عهدة ضيافة - نايف يحيى عيظة ال داخل | 0.00 | 0.00 | 3,353.00 | 3,353.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1140100206 | عهدة القاءات الشهرية - الموظفين - نايف يحيى عيظة ال داخل | 0.00 | 0.00 | 2,313.00 | 2,313.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11401003 | ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1140100303 | عهدة برنامج عناية للأندية التربوية - عبد الله يحيى ال خالص القحطاني | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1140100308 | عهدة المسابقة الرمضانية - عبدالله يحيى القحطاني | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|---|---------------|------|------------|------------|-----------------|-----------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 1140100309 | عهدة رفاق الخير - عناية - عبدالله يحيى القحطاني | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11401004 | ذمم العاملين - السلف والقروض | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1140100401 | عبدالله يحيى حسن ال قحيشي | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1140100402 | ناصر ناجي ناصر الحارثي | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 11403 | ذمم مدينة - دفعات مقدمة | 1,000.00 | 0.00 | 496,413.10 | 496,413.10 | 496,463.10 | 0.00 |
| 11403002 | دفعات مقدمة- خدمات | 1,000.00 | 0.00 | 496,413.10 | 496,413.10 | 496,463.10 | 0.00 |
| 114030021 | النور المتحدة للوقود (نور خوي) | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 950.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 114030022 | جمعية كنف الخرية - تأمين طبي الأيتام | 0.00 | 0.00 | 495,413.10 | 0.00 | 495,413.10 | 0.00 |
| 11405 | ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات) | 309,242.27 | 0.00 | 183,767.58 | 0.00 | 493,009.85 | 0.00 |
| 11405001 | ضريبة القيمة المضافة مشتريات | 309,242.27 | 0.00 | 183,767.58 | 0.00 | 493,009.85 | 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 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|------|--------|------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 1150100501 | الایجارات - ایجار ممتلكات - مكاتب - مقدم | 58,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,333.00 | 0.00 |
| 12 | الأصول غیر المتداولة | 37,474,193.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,474,193.13 | 0.00 |
| 121 | الأصول الثابتة | 27,112,486.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,112,486.13 | 0.00 |
| 12101 | الأراضي | 26,332,278.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,332,278.43 | 0.00 |
| 12101001 | الأراضي | 20,233,528.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,233,528.43 | 0.00 |
| 1210100101 | أراضي مشتراه - حی شرق حی آل منجم - نجران - صك 971515000153 | 4,837,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,837,500.00 | 0.00 |
| 1210100102 | أراضي مشتراه لاقم 58 - مخطط آل عرقان - حی المحارث أبها - صك 1443/4757/ع1/مساحة 687.50م2 | 1,109,364.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,109,364.07 | 0.00 |
| 1210100103 | أراضي مشتراه - مخطط بالمحارث آل السریع - جنوب ط الملك عبد الله - مدینة أها صك 671404010785 | 10,811,408.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,811,408.80 | 0.00 |
| 1210100104 | أراضي مشتراه رقم 59 - مخطط آل عرقان - حی المحارث - أبها صك 1443/4757/ع1/مساحة 687.90م2 | 1,110,009.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110,009.52 | 0.00 |
| 1210100105 | أراضي مشتراه رقم 60 - مخطط آل عرقان - حی المحارث - أبها صك 1443/4757/ع2/1/مساحة 740م2 | 1,194,080.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,080.03 | 0.00 |
| 1210100106 | أراضي مشتراه رقم 61 - مخطط آل عرقان حی المحارث - أبها صك 1443/4757/ع1/مساحة 725.80م2 | 1,171,166.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,171,166.01 | 0.00 |

 Rufaqaa@gmail.com

 www.rufaqaa.org

نجران - طریق الملك سعود - حی الفهد

0175231954

0509495961

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--------------------------------------|---------------|------|--------|------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 12101002 | الاراضي مشتراة | 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 | انشاءات 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 مشتراة | 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 |
| 12105 | الأثاث المكتبي | 73,277.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,277.63 | 0.00 |
| 12105001 | الأثاث المكتبي | 73,277.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,277.63 | 0.00 |
| 12106 | الات ومعدات مكتبية | 1,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,525.00 | 0.00 |
| 12106003 | آلات ومعدات مكتبية | 1,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,525.00 | 0.00 |
| 12108 | أدوات وأجهزة التصوير والعرض | 8,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,577.00 | 0.00 |
| 12108001 | أدوات وأجهزة العرض | 8,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,577.00 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|------|--------|------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 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 | 17,432.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,432.22 | 0.00 |
| 12110001 | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 17,432.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,432.22 | 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 |
| 12112001 | لوحات الدعاية 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 الالكتروني | 518,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,207.00 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|------|--------|------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 123 | الاستثمارات غير المتداولة | 5,168,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,168,500.00 | 0.00 |
| 12301 | الاستثمارات (غير المتداولة) | 5,168,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,168,500.00 | 0.00 |
| 12301003 | استثمارات غير متداولة - في الصناديق والمحافظ | 5,168,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,168,500.00 | 0.00 |
| 1230100301 | صندوق جمعيات الأيتام الوقفي - شركة الراجحي المالية | 5,168,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,168,500.00 | 0.00 |
| 124 | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ " | 4,675,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,675,000.00 | 0.00 |
| 12402 | مجمع - إداري - سكني - تجاري | 4,675,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,675,000.00 | 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 |
| 13402001 | مباني - أوقاف | 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 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|---------------|--------|------------|-----------------|---------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 134042 | أثاث ومفروشات | 3,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,383.00 | 0.00 |
| 2 | الالتزامات وصافي الأصول | 0.00 | 58,383,161.17 | 0.00 | 259,000.00 | 0.00 | 58,642,161.17 |
| 21 | الإلتزامات المتداولة | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 13,600.00 |
| 213 | الذمم الدائنة | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 21304 | ذمم دائنة أخرى | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
| 21304008 | تحويل بالخطأ - سحيلي محمد أحمد عسيري | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
| 21304009 | تحويل بالخطأ - أيمن محمد حسن سليمان | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 21304010 | تحويل بالخطأ - عبير سعد سالم الأحمد | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 214 | مصرفات مستحقة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 21401 | مصاريف عمومية وإدارية مستحقة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 21401005 | المناافع والخدمات والتأمين - مستحقة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 2140100503 | أتعاب مراجعة ميزانية 2023م - مكتب عبد الله شاهر | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140100504 | أتعاب مراجعة ميزانية 2024م - مكتب عبد الله شاهر القحطاني | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|---|---------------|--------------|--------|------------|-----------------|--------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 22 | الإلتزامات غير متداولة | 0.00 | 3,531,523.17 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 3,781,523.17 |
| 221 | القروض طويلة الأجل | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 22101 | القروض طويلة الأجل | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 22101001 | قروض طويلة الأجل من جهات حكومية | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 2210100101 | قروض طويلة الأجل - بنك التنمية الإجتماعية | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 224 | المخصصات | 0.00 | 338,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,655.00 |
| 22401 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 0.00 | 338,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,655.00 |
| 22401001 | مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 0.00 | 338,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,655.00 |
| 225 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد | 0.00 | 1,243,516.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,243,516.17 |
| 22501 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة | 0.00 | 725,310.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725,310.17 |
| 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 |
| 22501004 | مجمع إهلاك - السيارات | 0.00 | 277,290.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,290.17 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|--------------|--------|------|-----------------|--------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 2250100401 | مجمع اهلاك سيارات مشتراة | 0.00 | 277,290.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,290.17 |
| 22501005 | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | 0.00 | 71,561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,561.00 |
| 22501006 | مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية | 0.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.00 |
| 22501008 | مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض | 0.00 | 3,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,209.00 |
| 22501009 | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية | 0.00 | 3,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,111.00 |
| 22501010 | مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | 0.00 | 4,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,935.00 |
| 22501011 | مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| 22501012 | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية | 0.00 | 6,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,978.00 |
| 22501013 | مجمع إهلاك آلات وأجهزة كهربائية | 0.00 | 198,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,264.00 |
| 22502 | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة | 0.00 | 518,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,206.00 |
| 22502009 | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة | 0.00 | 518,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,206.00 |
| 227 | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية | 0.00 | 1,699,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,699,352.00 |
| 22701 | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية | 0.00 | 1,699,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,699,352.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|---------------|--------|------|-----------------|---------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 22701002 | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف | 0.00 | 1,698,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698,000.00 |
| 2270100201 | مجمع إهلاك - المباني - أوقاف | 0.00 | 1,698,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698,000.00 |
| 22701004 | مجمع إهلاك الأثاث والمفروشات | 0.00 | 1,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,352.00 |
| 227010041 | مجمع إهلاك المفروشات (أوقاف) | 0.00 | 1,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,352.00 |
| 23 | صافي الأصول | 0.00 | 54,847,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,847,038.00 |
| 231 | صافي الأصول | 0.00 | 54,847,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,847,038.00 |
| 23101 | صافي الأصول غير المقيدة | 0.00 | 30,174,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,174,757.00 |
| 23101001 | صافي الأصول غير المقيدة | 0.00 | 30,174,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,174,757.00 |
| 23102 | صافي الأصول المقيدة | 0.00 | 16,655,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,655,366.00 |
| 23102002 | صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية | 0.00 | 16,655,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,655,366.00 |
| 2310200201 | صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - كفالات | 0.00 | 3,386,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,386,351.00 |
| 2310200204 | صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات السلة الغذائية | 0.00 | 7,070,487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,070,487.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|-------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|-----------------|--------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 2310200205 | صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - نقدية - تبرعات النساء | 0.00 | 3,489,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,489,816.00 |
| 2310200209 | صافي الأصول المقيدة - التبرعات والهبات المقيدة - منصة إحسان | 0.00 | 2,663,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,663,712.00 |
| 23102002091 | منصة إحسان - كفالات نقدية | 0.00 | 688,094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,094.00 |
| 23102002093 | منصة إحسان - كساء | 0.00 | 271,339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,339.00 |
| 23102002094 | منصة إحسان - مشروع السلال الغذائية | 0.00 | 880,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880,287.00 |
| 23102002095 | منصة إحسان - التأمين الطبي | 0.00 | 607,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607,992.00 |
| 23102002096 | منصة إحسان - الكفالة التعليمية لطلاب وطالبات الأسر | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 |
| 2310200212 | مشروع احترف - دعم مؤسسة الملك خالد الخيرية | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 23103 | صافي أصول الأوقاف | 0.00 | 7,848,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,848,415.00 |
| 23103001 | صافي أصول الأوقاف | 0.00 | 7,848,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,848,415.00 |
| 23104 | أرباح غير محققة | 0.00 | 168,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,500.00 |
| 231041 | أرباح استثمارات غير محققة (صندوق جمعيات الأيتام الوقفي) | 0.00 | 168,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,500.00 |
| 3 | التبرعات والإيرادات | 0.00 | 2,989,753.91 | 0.00 | 5,982,460.26 | 0.00 | 8,972,214.17 |

 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 |
| 31 | التبرعات والإيرادات | 0.00 | 2,989,753.91 | 0.00 | 5,982,460.26 | 0.00 | 8,972,214.17 |
| 311 | التبرعات والإيرادات المقيدة | 0.00 | 2,522,157.92 | 0.00 | 5,725,201.36 | 0.00 | 8,247,359.28 |
| 31102 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية | 0.00 | 1,850,257.97 | 0.00 | 5,551,167.11 | 0.00 | 7,401,425.08 |
| 31102001 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة اليتيم | 0.00 | 370,089.75 | 0.00 | 816,668.91 | 0.00 | 1,186,758.66 |
| 31102003 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 45,450.00 | 0.00 | 55,450.00 |
| 3110200301 | التكفل بـ رحلة عمرة للأيتام - دعم نادي الأخذود الرياضي | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 3110200302 | برنامج أولمبياد أبطالنا | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,450.00 | 0.00 | 45,450.00 |
| 31102004 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية | 0.00 | 554,591.00 | 0.00 | 398,592.00 | 0.00 | 953,183.00 |
| 31102008 | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كساء | 0.00 | 196,477.22 | 0.00 | 135,356.20 | 0.00 | 331,833.42 |
| 31102011 | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية - مؤسسات مانحة | 0.00 | 253,500.00 | 0.00 | 308,000.00 | 0.00 | 561,500.00 |
| 3110201101 | مشروع أحترف - دعم مؤسسة الملك خالد الخيرية | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,500.00 |
| 3110201102 | مشروع إيجارات أسر الأيتام - دعم أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 3110201103 | مشروع السلة الغذائية - دعم مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|---|---------------|------------|--------|--------------|-----------------|--------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 3110201104 | مشروع سداد إيجارات أسر الأيتام - مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 3110201105 | مشروع قناديل لتوجيه أمهات الأيتام - مؤسسة محمد عبدالله الجميع الخيرية | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 3110201106 | مشروع عناية للأندية التربوية - دعم مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 3110201107 | مشروع كفالة الأيتام النازحين - دعم مؤسسة إبراهيم عبدالله العنقري وذريته الخيرية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 3110201108 | دعم مؤسسة محمد الحبيب الخيرية - سلال غذائية أسر أيتام النازحين | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 3110201109 | مشروع الأسر الأشد حاجة (ذبائح) الأميرة فهدة فلاح سلطان | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 31102018 | تبرعات منصة إحسان | 0.00 | 405,600.00 | 0.00 | 3,847,100.00 | 0.00 | 4,252,700.00 |
| 3110201801 | كفالة الأيتام نقدي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري | 0.00 | 405,600.00 | 0.00 | 3,489,600.00 | 0.00 | 3,895,200.00 |
| 3110201807 | كفالة الأيتام - التأمين الطبي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 3110201809 | مشروع كسوة العيد للأيتام - منصة إحسان للعمل الخيري | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 31102032 | منصة إحسان للعمل الخيري - دعم مؤسسات مانحة | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 3110203201 | مشروع تفريغ كرب أسر الأيتام النازحين - مؤسسة علي عبدالعزيز الضويان | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|-------------|--|---------------|------------|--------|------|-----------------|------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 31103 | تبرعات وهبات مقيدة - عينية | 0.00 | 426,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426,000.00 |
| 31103003 | تبرعات عينية - أسر محتاجة | 0.00 | 335,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,000.00 |
| 311030031 | تبرع عيني - سلال غذائية | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 31103003101 | سلال غذائية - بنك البلاد | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 31103003102 | سلال غذائية - بنك الرياض | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 311030034 | دعم قسائم شرائية - اسواق عبد الله العثیم | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 311030036 | سلال غذائية - دعم صندوق سابق الخيري | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 311030038 | سلال غذائية - دعم بابر للتجارة | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 311030039 | سلال غذائية - شركة عمر محسن الحامدي التجارية | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 31103011 | تبرعات عينية - مواد غذائية (تمور) جمعية التمور للخدمات الإنسانية | 0.00 | 66,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,500.00 |
| 31103019 | تبرع عيني - ملابس وأغطية | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 3110301901 | دعم عيني - كسوة شتاء - الروضة | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3110301902 | بطانيات - فاعلات خير | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|------------|--------|------------|-----------------|------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 31103020 | مساعداة عينية - ذبايح - الأميرة فهدة بنت فلاح ال حثلين | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 31104 | تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية | 0.00 | 209,793.75 | 0.00 | 72,981.25 | 0.00 | 282,775.00 |
| 31104001 | تبرعات خدمات تطوعية - (إسم النشاط) | 0.00 | 209,793.75 | 0.00 | 72,981.25 | 0.00 | 282,775.00 |
| 311040014 | البرامج والأنشطة التطوعية | 0.00 | 209,793.75 | 0.00 | 72,981.25 | 0.00 | 282,775.00 |
| 31105 | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي | 0.00 | 36,106.20 | 0.00 | 101,053.00 | 0.00 | 137,159.20 |
| 31105002 | المنح الحكومي - دعم التشغيل | 0.00 | 28,119.00 | 0.00 | 14,202.00 | 0.00 | 42,321.00 |
| 3110500201 | دعم رواتب - منسوبي الجمعية | 0.00 | 28,119.00 | 0.00 | 14,202.00 | 0.00 | 42,321.00 |
| 31105006 | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 0.00 | 7,987.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,987.20 |
| 311050066 | كسوة الشتاء | 0.00 | 7,987.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,987.20 |
| 31105012 | منصة تبرع - وزارة العمل والتنمية الإجتماعية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,851.00 | 0.00 | 86,851.00 |
| 311050122 | منصة تبرع - كفالة الأيتام | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,851.00 | 0.00 | 86,851.00 |
| 312 | ايرادات وتبرعات غير مقيدة | 0.00 | 282,530.76 | 0.00 | 109,923.77 | 0.00 | 392,454.53 |
| 31201 | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية | 0.00 | 282,530.76 | 0.00 | 109,923.77 | 0.00 | 392,454.53 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|----------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 31201001 | التبرع العام | 0.00 | 279,491.76 | 0.00 | 109,923.77 | 0.00 | 389,415.53 |
| 31201004 | دعم تكاليف تشغيلية - بنك التنمية | 0.00 | 3,039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,039.00 |
| 313 | إيرادات وتبرعات اوقاف | 0.00 | 185,065.23 | 0.00 | 147,335.13 | 0.00 | 332,400.36 |
| 31301 | تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف | 0.00 | 185,065.23 | 0.00 | 147,335.13 | 0.00 | 332,400.36 |
| 31301003 | وقف - اليتيم | 0.00 | 185,065.23 | 0.00 | 147,335.13 | 0.00 | 332,400.36 |
| 4 | المصروفات | 3,706,415.50 | 0.00 | 3,292,794.07 | 55,351.48 | 6,943,858.09 | 0.00 |
| 41 | المصاريف العمومية والإدارية | 268,861.35 | 0.00 | 266,063.51 | 28,997.48 | 505,927.38 | 0.00 |
| 411 | تكاليف العاملين / الموظفين | 149,978.50 | 0.00 | 160,495.48 | 28,997.48 | 281,476.50 | 0.00 |
| 41101 | الرواتب والأجور النقدية | 96,181.00 | 0.00 | 131,390.48 | 28,997.48 | 198,574.00 | 0.00 |
| 41101001 | الرواتب والأجور الأساسية | 66,540.00 | 0.00 | 73,570.00 | 0.00 | 140,110.00 | 0.00 |
| 41101002 | بدل السكن | 17,661.00 | 0.00 | 17,661.00 | 0.00 | 35,322.00 | 0.00 |
| 41101003 | بدل المواصلات | 7,065.00 | 0.00 | 7,065.00 | 0.00 | 14,130.00 | 0.00 |
| 41101006 | بدل طبيعة عمل | 1,701.00 | 0.00 | 1,701.00 | 0.00 | 3,402.00 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|----------------------|---------------|------|------------|-----------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 41101008 | تأمينات اجتماعية | 3,214.00 | 0.00 | 31,393.48 | 28,997.48 | 5,610.00 | 0.00 |
| 41102 | مزايا وجوافز | 53,797.50 | 0.00 | 29,105.00 | 0.00 | 82,902.50 | 0.00 |
| 41102002 | تذاكر السفر | 0.00 | 0.00 | 3,780.00 | 0.00 | 3,780.00 | 0.00 |
| 41102003 | التأمين الطبي | 0.00 | 0.00 | 22,425.00 | 0.00 | 22,425.00 | 0.00 |
| 41102005 | مكافآت وجوافز موسمية | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 41102006 | مكافآت وجوافز سنوية | 48,797.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,797.50 | 0.00 |
| 4110200601 | مكافآت سنوية | 48,797.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,797.50 | 0.00 |
| 41102007 | مكافآت وجوافز أخرى | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 41102019 | بدل الانتخاب | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 412 | التكاليف التشغيلية | 118,882.85 | 0.00 | 105,568.03 | 0.00 | 224,450.88 | 0.00 |
| 41201 | المستهلكات | 957.64 | 0.00 | 1,237.00 | 0.00 | 2,194.64 | 0.00 |
| 41201001 | مستلزمات مكتبية | 210.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 |
| 41201004 | مطبوعات | 695.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 695.64 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|---------------------------|---------------|------|-----------|------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 41201009 | مستهلكات أخرى | 52.00 | 0.00 | 1,067.00 | 0.00 | 1,119.00 | 0.00 |
| 412010091 | مصروفات نثرية | 52.00 | 0.00 | 1,067.00 | 0.00 | 1,119.00 | 0.00 |
| 41202 | الصيانة والإصلاح | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 |
| 41202004 | صيانة وإصلاح - السيارات | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 |
| 4120200401 | صيانة وإصلاح - السيارات | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 |
| 41203 | المنافع والخدمات والتأمين | 29,400.03 | 0.00 | 22,404.72 | 0.00 | 51,804.75 | 0.00 |
| 41203003 | الهاتف والفاكس والإنترنت | 0.00 | 0.00 | 1,282.82 | 0.00 | 1,282.82 | 0.00 |
| 41203004 | تكاليف البريد والبرقيات | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 41203008 | مصاريف الضيافة | 0.00 | 0.00 | 1,058.00 | 0.00 | 1,058.00 | 0.00 |
| 41203009 | الإيجارات | 29,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,167.00 | 0.00 |
| 4120300902 | إيجار ممتلكات - مكاتب | 29,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,167.00 | 0.00 |
| 41203010 | تكاليف مهنية وإستشارات | 233.03 | 0.00 | 20,048.90 | 0.00 | 20,281.93 | 0.00 |
| 4120301006 | منصة قوى | 0.00 | 0.00 | 1,955.00 | 0.00 | 1,955.00 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|---|---------------|------|--------------|-----------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 4120301007 | خدمة تم | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 |
| 4120301008 | مكتب عبد الله شاهر للاستشارات المحاسبية | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 4120301009 | رسوم الاشتراك - حماية الأجور (مُدد) | 141.03 | 0.00 | 93.90 | 0.00 | 234.93 | 0.00 |
| 41204 | تكاليف تشغيلية أخرى | 88,525.18 | 0.00 | 81,491.31 | 0.00 | 170,016.49 | 0.00 |
| 41204005 | مصاريف الدعاية والاعلان | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 4120400501 | لوحات إعلانية | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 41204008 | مصاريف بنكية وعمولات | 0.18 | 0.00 | 47.31 | 0.00 | 47.49 | 0.00 |
| 41204012 | تكاليف تسويقية - أخرى | 85,965.00 | 0.00 | 80,965.00 | 0.00 | 166,930.00 | 0.00 |
| 412040122 | تكاليف تسويقية | 85,965.00 | 0.00 | 80,965.00 | 0.00 | 166,930.00 | 0.00 |
| 41204017 | مصاريف نظافة | 60.00 | 0.00 | 479.00 | 0.00 | 539.00 | 0.00 |
| 42 | مصاريف البرامج والأنشطة | 2,995,174.58 | 0.00 | 2,964,244.56 | 26,354.00 | 5,933,065.14 | 0.00 |
| 421 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة | 2,310,515.99 | 0.00 | 2,468,852.73 | 8,100.00 | 4,771,268.72 | 0.00 |
| 42102 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة | 1,646,603.24 | 0.00 | 2,381,669.48 | 8,100.00 | 4,020,172.72 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|---|---------------|------|------------|------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 42102001 | مصاريف برامج وانشطة - كفالات | 193,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,898.00 | 0.00 |
| 42102003 | مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية | 10,000.00 | 0.00 | 3,581.10 | 0.00 | 13,581.10 | 0.00 |
| 4210200301 | التكفل ب رحلة عمرة للأيتام - دعم نادي الأخذود الرياضي | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 4210200302 | برنامج تطوعنا يسمو - خدمة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة | 0.00 | 0.00 | 3,581.10 | 0.00 | 3,581.10 | 0.00 |
| 42102004 | مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية | 298,539.02 | 0.00 | 497,595.35 | 0.00 | 796,134.37 | 0.00 |
| 42102008 | مصاريف برامج وانشطة - كساء | 279,914.68 | 0.00 | 333,778.39 | 0.00 | 613,693.07 | 0.00 |
| 42102011 | مصاريف برامج وانشطة - مؤسسات مانحة | 104,000.00 | 0.00 | 373,271.38 | 0.00 | 477,271.38 | 0.00 |
| 4210201101 | مشروع احترف - دعم مؤسسة الملك خالد الخيرية | 99,000.00 | 0.00 | 77,758.70 | 0.00 | 176,758.70 | 0.00 |
| 4210201102 | مشروع إيجارات أسر الأيتام - دعم أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 |
| 4210201103 | مشروع سداد إيجارات أسر الأيتام - مؤسسة سليمان أبانمي الهلية | 0.00 | 0.00 | 91,458.68 | 0.00 | 91,458.68 | 0.00 |
| 4210201104 | مشروع عناية للأندية التربوية - دعم مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية | 5,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 4210201109 | مشروع الأسر الأشد حاجة - الأميرة فهدة فلاح بن سلطان | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| 4210201111 | دعم مؤسسة آل الجميح الخيرية - برنامج قناديل لتأهيل أمهات الأيتام | 0.00 | 0.00 | 19,054.00 | 0.00 | 19,054.00 | 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 |
| 4210201114 | دعم مؤسسة محمد عبدالعزيز الجميع الخيرية - مشروع عناية للأندية التربوية | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 42102016 | برامج وأنشطة القسم النسائي | 41,700.00 | 0.00 | 46,774.00 | 0.00 | 88,474.00 | 0.00 |
| 4210201601 | برنامج قناديل - أمهات الأيتام | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 4210201602 | مشروع قناديل لتوجيه أمهات الأيتام - مؤسسة محمد بن عبد الله الجميع الخيرية | 1,700.00 | 0.00 | 30,874.00 | 0.00 | 32,574.00 | 0.00 |
| 4210201603 | مسابقة ليالي رمضان للأيتام | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 |
| 42102017 | مشروع عناية للأندية التربوية | 99,643.48 | 0.00 | 39,525.00 | 0.00 | 139,168.48 | 0.00 |
| 42102021 | منصة إحسان | 581,216.88 | 0.00 | 1,008,396.05 | 8,100.00 | 1,581,512.93 | 0.00 |
| 4210202101 | كفالة الأيتام - نقدي - دعم منصة إحسان للعمل الخيري | 137,502.00 | 0.00 | 531,200.00 | 3,600.00 | 665,102.00 | 0.00 |
| 4210202103 | كفالة الأيتام - كساء - دعم منصة إحسان للعمل الخيري | 47,224.00 | 0.00 | 65,684.78 | 0.00 | 112,908.78 | 0.00 |
| 4210202104 | الكفالة التعليمية لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة - دعم منصة إحسان للعمل الخيري | 187,826.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,826.09 | 0.00 |
| 4210202106 | كفالة الأيتام - مشروع السلال الغذائية - دعم منصة إحسان للعمل الخيري | 208,664.79 | 0.00 | 191,511.27 | 0.00 | 400,176.06 | 0.00 |
| 4210202109 | مشروع كسوة العيد للأيتام - منصة إحسان للعمل الخيري | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 4,500.00 | 215,500.00 | 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 |
| 42102036 | منصة إحسان للعمل الخيري - مؤسسات مانحة | 9,951.18 | 0.00 | 50,049.00 | 0.00 | 60,000.18 | 0.00 |
| 4210203601 | مشروع سداد كهرياء - أسر الأيتام النازحين - مؤسسة علي عبدالعزيز الضويان | 9,951.18 | 0.00 | 10,049.00 | 0.00 | 20,000.18 | 0.00 |
| 4210203602 | مشروع سداد إيجارات أسر الأيتام - مؤسسة علي الضويان الخيرية | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 42102037 | برنامج رفاق الخير 1 - عناية | 0.00 | 0.00 | 27,099.21 | 0.00 | 27,099.21 | 0.00 |
| 42102038 | مصاريف برامج وأنشطة - برامج سنوية | 27,740.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 29,340.00 | 0.00 |
| 4210203801 | برنامج اولمبياد أبطالنا | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 4210203802 | الحفل السنوي للجمعية | 27,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,740.00 | 0.00 |
| 42103 | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة | 426,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426,000.00 | 0.00 |
| 42103003 | مصرفات عينية - أسر محتاجة | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 421030035 | مساعداة عينية - قسائم شرائية - اسواق عبد الله العثيم | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 421030038 | سلال غذائية - صندوق سالك الخيري | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 42103011 | مصرفات عينية - مواد غذائية (تمور) جمعية التمور للخدمات الإنسانية | 66,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,500.00 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|---|---------------|------|-----------|------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 42103020 | مساعداات عينية للأیتام | 239,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,500.00 | 0.00 |
| 4210302001 | سلال غذائية - دعم باكر للتجارة | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
| 4210302002 | سلال غذائية - شركة عمر محسن الحامدي التجارية | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 4210302003 | سلال غذائية - بنك البلاد | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 4210302004 | سلال غذائية - بنك الرياض | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 4210302005 | بطانيات | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 4210302006 | كسوة الشتاء - الروضة | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 4210302007 | مساعداات عينية - ذبايح - دعم الأميرة فهد بن فلاح ال حثلين | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 |
| 42104 | مصرفوات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع) | 209,793.75 | 0.00 | 72,981.25 | 0.00 | 282,775.00 | 0.00 |
| 42104001 | مصرفوات خدمات تطوعية - (البرامج والأنشطة) | 209,793.75 | 0.00 | 72,981.25 | 0.00 | 282,775.00 | 0.00 |
| 421040011 | البرامج والأنشطة التطوعية | 209,793.75 | 0.00 | 72,981.25 | 0.00 | 282,775.00 | 0.00 |
| 42105 | مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي | 28,119.00 | 0.00 | 14,202.00 | 0.00 | 42,321.00 | 0.00 |
| 42105002 | مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل | 28,119.00 | 0.00 | 14,202.00 | 0.00 | 42,321.00 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|--|---------------|------|------------|-----------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 4210500201 | دعم رواتب - منسوبي الجمعية | 28,119.00 | 0.00 | 14,202.00 | 0.00 | 42,321.00 | 0.00 |
| 423 | المصاريف العمومية والادارية المحملة على النشاط | 684,658.59 | 0.00 | 495,391.83 | 18,254.00 | 1,161,796.42 | 0.00 |
| 42301 | مصاريف التشغيل المحملة على النشاط | 684,658.59 | 0.00 | 495,391.83 | 18,254.00 | 1,161,796.42 | 0.00 |
| 42301001 | الرواتب والأجور النقدية | 237,633.55 | 0.00 | 259,568.44 | 18,254.00 | 478,947.99 | 0.00 |
| 4230100101 | الرواتب والأجور الاساسية - أنشطة | 118,381.00 | 0.00 | 120,249.00 | 0.00 | 238,630.00 | 0.00 |
| 4230100102 | بدل السكن- أنشطة | 54,231.00 | 0.00 | 54,273.00 | 0.00 | 108,504.00 | 0.00 |
| 4230100103 | بدل المواصلات - أنشطة | 20,482.00 | 0.00 | 20,499.00 | 0.00 | 40,981.00 | 0.00 |
| 4230100106 | بدل طبيعة عمل - أنشطة | 5,391.00 | 0.00 | 5,891.00 | 0.00 | 11,282.00 | 0.00 |
| 4230100108 | تأمينات اجتماعية - أنشطة | 30,148.55 | 0.00 | 50,156.44 | 18,254.00 | 62,050.99 | 0.00 |
| 4230100109 | بدل ادارة - أنشطة | 9,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| 42301002 | مزايا وحوافز | 91,682.33 | 0.00 | 205,634.00 | 0.00 | 297,316.33 | 0.00 |
| 4230100202 | تذاكر السفر - أنشطة | 2,310.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,310.83 | 0.00 |
| 4230100203 | التأمين الطبي - أنشطة | 0.00 | 0.00 | 201,821.00 | 0.00 | 201,821.00 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|--------------|---------------------------------------|---------------|------|----------|------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 4230100205 | مكافآت وجوافز موسمية - أنشطة | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 |
| 4230100206 | مكافآت وجوافز سنوية - أنشطة | 76,371.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,371.50 | 0.00 |
| 423010020601 | مكافآت سنوية | 76,371.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,371.50 | 0.00 |
| 4230100207 | مكافآت وجوافز أخرى - أنشطة | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 42301002071 | مكافآت وجوافز - تقنية المعلومات | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 4230100217 | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة - أنشطة | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 42301002171 | عقد إنجار - نبيل قاسم منصر | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 4230100219 | بدل الانتداب - أنشطة | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 4230100221 | اللقاءات الشهرية | 1,500.00 | 0.00 | 2,313.00 | 0.00 | 3,813.00 | 0.00 |
| 42301003 | المستهلكات | 10,607.78 | 0.00 | 1,629.00 | 0.00 | 12,236.78 | 0.00 |
| 4230100301 | مستلزمات مكتبية - أنشطة | 126.00 | 0.00 | 679.00 | 0.00 | 805.00 | 0.00 |
| 4230100303 | الوقود والمحروقات - أنشطة | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 |
| 4230100304 | مطبوعات - أنشطة - التقرير السنوي | 8,421.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,421.74 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|--------------|---|---------------|------|-----------|------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 4230100309 | مستهلكات اخرى - أنشطة | 347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.00 | 0.00 |
| 42301003091 | طباعة استيكر عاكس | 347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.00 | 0.00 |
| 4230100310 | مطبوعات | 1,713.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,713.04 | 0.00 |
| 423010031001 | طباعة لوحات ورولات | 539.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.13 | 0.00 |
| 423010031002 | طباعة ورق رسمي | 1,173.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,173.91 | 0.00 |
| 42301004 | الصيانة والإصلاح | 3,903.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 4,323.00 | 0.00 |
| 4230100402 | صيانة واصلاح - المباني - أنشطة | 3,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,189.00 | 0.00 |
| 4230100404 | صيانة واصلاح - السيارات - أنشطة | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 |
| 4230100407 | صيانة واصلاح - عدد وادوات - أنشطة | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 | 0.00 |
| 4230100410 | صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - أنشطة | 350.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 770.00 | 0.00 |
| 42301005 | المناافع والخدمات والتأمين | 339,031.93 | 0.00 | 28,140.39 | 0.00 | 367,172.32 | 0.00 |
| 4230100501 | الكهرباء - أنشطة | 0.00 | 0.00 | 2,012.46 | 0.00 | 2,012.46 | 0.00 |
| 4230100503 | الهاتف والفاكس والانترنت - أنشطة | 2,570.73 | 0.00 | 2,561.88 | 0.00 | 5,132.61 | 0.00 |

| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|--------------|--|---------------|------|-----------|------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 4230100504 | تكاليف البريد والبرقيات - أنشطة | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 |
| 4230100507 | اجور تحميل وتنزيل - أنشطة | 650.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 1,230.00 | 0.00 |
| 4230100508 | مصاريف الضيافة - أنشطة | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.00 | 0.00 |
| 4230100509 | الایجات - أنشطة | 320,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,833.00 | 0.00 |
| 42301005092 | ایجار ممتلكات - مكاتب - أنشطة | 320,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,833.00 | 0.00 |
| 4230100510 | تكاليف مهنية واستشارات - أنشطة | 14,596.20 | 0.00 | 17,986.05 | 0.00 | 32,582.25 | 0.00 |
| 42301005101 | رسوم مهنية - أنشطة | 14,596.20 | 0.00 | 17,986.05 | 0.00 | 32,582.25 | 0.00 |
| 423010051012 | رسوم تشغيل برنامج منافذ - شركة منافذ السعودية المحدودة | 11,596.20 | 0.00 | 11,756.05 | 0.00 | 23,352.25 | 0.00 |
| 423010051014 | رسوم قاعدة بيانات - م . آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 423010051015 | رسائل نصية - ش روازن الدولية للتجارة | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 |
| 423010051016 | تطوير وصيانة البرامج - مؤسسة المساعدات التكنولوجية | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 4230100511 | عقود الصيانة والتشغيل - أنشطة | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 42301005115 | تجديد اشتراك الجمعية - المتجر الالكتروني | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |

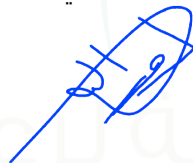
| رمز الحساب | اسم الحساب | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|-------------|---|---------------|------|-----------|------|-----------------|------|
| | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 42301006 | تكاليف تشغيلية أخرى - الأنشطة | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 4230100606 | العينات والهدايا - أنشطة | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 42301006063 | هدايا عينية - دروع | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 44 | مصاريف جمع الأموال | 440,349.57 | 0.00 | 45,831.00 | 0.00 | 486,180.57 | 0.00 |
| 441 | مصاريف جمع الاموال | 440,349.57 | 0.00 | 45,831.00 | 0.00 | 486,180.57 | 0.00 |
| 44101 | الرواتب والأجور النقدية | 25,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 |
| 44101001 | الرواتب والأجور الأساسية | 25,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 |
| 44102 | مزايا وحوافز | 0.00 | 0.00 | 3,831.00 | 0.00 | 3,831.00 | 0.00 |
| 44102001 | تذاكر سفر | 0.00 | 0.00 | 331.00 | 0.00 | 331.00 | 0.00 |
| 44102002 | بدل انتخاب | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 44106 | تكاليف تشغيلية أخرى | 415,349.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415,349.57 | 0.00 |
| 4410612 | تكاليف تسويقية - أخرى - جمع الاموال | 415,349.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415,349.57 | 0.00 |
| 44106121 | وكالة إسناد ميد للخدمات التجارية - تسويق مشاريع الجمعية | 415,349.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415,349.57 | 0.00 |

| رمز الحساب | | اسم الحساب | | الرصيد السابق | | الفترة | | رصيد آخر الفترة | |
|------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------|
| | | | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| 46 | مصاريف الحوكمة | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 16,655.00 | 0.00 | 18,685.00 | 0.00 | |
| 461 | مصاريف الحوكمة | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 16,655.00 | 0.00 | 18,685.00 | 0.00 | |
| 46102 | مزايا وجوافز | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,272.00 | 0.00 | 13,272.00 | 0.00 | |
| 46102001 | بدل انتخاب | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | |
| 46102002 | تذاكر سفر | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,072.00 | 0.00 | 7,072.00 | 0.00 | |
| 46105 | المنافع والخدمات والتأمين | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 3,383.00 | 0.00 | 5,413.00 | 0.00 | |
| 46105001 | مصاريف ضيافة المجلس | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 | 3,383.00 | 0.00 | 5,413.00 | 0.00 | |
| المجموع | | 61,372,915.08 | 61,372,915.08 | 10,372,792.24 | 10,372,792.24 | 67,614,375.34 | 67,614,375.34 | | |

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 بنجران

✉ Rufaqaa@gmail.com

🌐 www.rufaqaa.org

نجران - طريق الملك سعود - حي الفهد

☎ 0175231954

📞 0509495961