

الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	21,257,511.93	1,217,677.86	1,006,003.40	21,045,837.47	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	8,862,773.93	1,217,677.86	1,006,003.40	8,651,099.47	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	6,881,373.93	1,213,483.86	996,809.40	6,664,699.47	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	6,881,373.93	1,015,811.86	799,137.40	6,664,699.47	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	119,213.46	105,500.00	46,008.45	59,721.91	0.00
1110100101	بنك الرياض 3360046569901	0.00	119,213.46	105,500.00	46,008.45	59,721.91	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	772,130.22	49,601.18	44,759.48	767,288.52	0.00
1110100201	مصرف الراجحي صدقات 08010055550	0.00	522,539.18	49,601.18	1,523.65	474,461.65	0.00
1110100202	مصرف الراجحي يتيم 08010055253	0.00	186,947.34	0.00	3,150.83	190,098.17	0.00
1110100203	مصرف الراجحي زكاة 08010055451	0.00	62,643.70	0.00	40,085.00	102,728.70	0.00
11101003	حسابات جارية - البنك الاهلي	0.00	5,126,560.71	359,287.47	452,059.99	5,219,333.23	0.00
1110100301	البنك الاهلي العام 07310002000101	0.00	3,538,991.58	359,287.47	382,727.87	3,562,431.98	0.00
1110100302	البنك الاهلي ايتام 07310002000210	0.00	1,382,896.82	0.00	64,219.12	1,447,115.94	0.00
1110100303	البنك الاهلي زكاة 07310193000100	0.00	204,672.31	0.00	5,113.00	209,785.31	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك سامبا	0.00	120,535.16	0.00	0.00	120,535.16	0.00
1110100401	بنك سامبا 406906661	0.00	120,535.16	0.00	0.00	120,535.16	0.00
11101005	حسابات جارية - البنك العربي	0.00	742,934.38	501,423.21	256,309.48	497,820.65	0.00
1110100501	البنك العربي 0108001330110019	0.00	742,934.38	501,423.21	256,309.48	497,820.65	0.00



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	197,672.00	197,672.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	197,672.00	197,672.00	0.00	0.00	الصدوق الرئيسي	11103004
0.00	1,981,400.00	0.00	0.00	0.00	1,981,400.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	1,981,400.00	0.00	0.00	0.00	1,981,400.00	الإستثمارات (المتداولة)	11301
0.00	1,023,000.00	0.00	0.00	0.00	1,023,000.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001
0.00	1,023,000.00	0.00	0.00	0.00	1,023,000.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	1,023,000.00	0.00	0.00	0.00	1,023,000.00	استثمار في شركة بلوم للاستثمار السعودية	113010010201
0.00	958,400.00	0.00	0.00	0.00	958,400.00	استثمارات متداولة - متاحة للبيع	11301004
0.00	958,400.00	0.00	0.00	0.00	958,400.00	اسهم مصرف الانماء	1130100401
0.00	5,000.00	4,194.00	9,194.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	5,000.00	4,194.00	9,194.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	5,000.00	4,194.00	9,194.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	4,194.00	9,194.00	0.00	0.00	عهدة امين الصندوق	11401001001
0.00	12,394,738.00	0.00	0.00	0.00	12,394,738.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	12,394,738.00	0.00	0.00	0.00	12,394,738.00	الأصول الثابتة	121
0.00	3,309,169.00	0.00	0.00	0.00	3,309,169.00	الأراضي	12101
0.00	3,309,169.00	0.00	0.00	0.00	3,309,169.00	الاراضي	12101001
0.00	3,309,169.00	0.00	0.00	0.00	3,309,169.00	الاراضي	1210100101
0.00	5,457,515.00	0.00	0.00	0.00	5,457,515.00	المباني	12102
0.00	5,457,515.00	0.00	0.00	0.00	5,457,515.00	المباني	12102001
0.00	5,457,515.00	0.00	0.00	0.00	5,457,515.00	مبنى الجمعية	1210200101
0.00	1,035,464.00	0.00	0.00	0.00	1,035,464.00	الات ومعدات	12103
0.00	1,035,464.00	0.00	0.00	0.00	1,035,464.00	الات ومعدات	12103001
0.00	1,035,464.00	0.00	0.00	0.00	1,035,464.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	1,597,030.00	0.00	0.00	0.00	1,597,030.00	السيارات	12104



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,597,030.00	0.00	0.00	0.00	1,597,030.00	سيارات	12104001
0.00	1,597,030.00	0.00	0.00	0.00	1,597,030.00	السيارات	1210400101
0.00	995,560.00	0.00	0.00	0.00	995,560.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	995,560.00	0.00	0.00	0.00	995,560.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	995,560.00	0.00	0.00	0.00	995,560.00	الاثاث المكتبي	1210500101
21,212,135.01	0.00	0.00	45,376.92	21,257,511.93	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
8,035,270.36	0.00	0.00	45,376.92	8,080,647.28	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
251,593.08	0.00	0.00	45,376.92	296,970.00	0.00	المخصصات	224
251,593.08	0.00	0.00	45,376.92	296,970.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
251,593.08	0.00	0.00	45,376.92	296,970.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
251,593.08	0.00	0.00	45,376.92	296,970.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمه	2240100101
7,783,677.28	0.00	0.00	0.00	7,783,677.28	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
7,783,677.28	0.00	0.00	0.00	7,783,677.28	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
4,202,431.00	0.00	0.00	0.00	4,202,431.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
4,202,431.00	0.00	0.00	0.00	4,202,431.00	0.00	مجمع إهلاك - تجسيئات مباني مملوكة	2250100204
4,202,431.00	0.00	0.00	0.00	4,202,431.00	0.00	مجمع اهلاك مباني	225010020401
1,024,527.00	0.00	0.00	0.00	1,024,527.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
1,024,527.00	0.00	0.00	0.00	1,024,527.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301
1,024,527.00	0.00	0.00	0.00	1,024,527.00	0.00	مجمع اهلاك معدات	225010030101
1,581,641.28	0.00	0.00	0.00	1,581,641.28	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
1,581,641.28	0.00	0.00	0.00	1,581,641.28	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
1,581,641.28	0.00	0.00	0.00	1,581,641.28	0.00	مجمع اهلاك سيارات	225010040101
975,078.00	0.00	0.00	0.00	975,078.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
975,078.00	0.00	0.00	0.00	975,078.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث	2250100501



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
13,176,864.65	0.00	0.00	0.00	13,176,864.65	0.00	صافي الأصول	23
13,176,864.65	0.00	0.00	0.00	13,176,864.65	0.00	صافي الأصول	231
8,171,102.00	0.00	0.00	0.00	8,171,102.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
8,171,102.00	0.00	0.00	0.00	8,171,102.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
8,171,102.00	0.00	0.00	0.00	8,171,102.00	0.00	صافي الأصول غير مقيدة	2310100101
5,005,762.65	0.00	0.00	0.00	5,005,762.65	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
5,005,762.65	0.00	0.00	0.00	5,005,762.65	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
4,499,462.65	0.00	0.00	0.00	4,499,462.65	0.00	ارباح وخسائر سنوات سابقة	2310200101
506,300.00	0.00	0.00	0.00	506,300.00	0.00	ارباح وخسائر غير محققة 2020	2310200104
794,637.40	0.00	799,137.40	4,500.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
794,637.40	0.00	799,137.40	4,500.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
341,043.05	0.00	341,043.05	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
341,043.05	0.00	341,043.05	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
173,319.95	0.00	173,319.95	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
173,319.95	0.00	173,219.95	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات كفالة يتيم	3110200101
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كسوة يتيم	3110200103
310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات حقيبة الطالب	3110200201
98,693.10	0.00	98,693.10	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
98,693.10	0.00	98,693.10	0.00	0.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية شهر رمضان	3110200401
550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات اعانة زواج	3110200701
55,275.00	0.00	55,275.00	0.00	0.00	0.00	إيراد تبرعات مساعدة إيجار	31102013
55,275.00	0.00	55,275.00	0.00	0.00	0.00	إيراد تبرعات مساعدة إيجار	31102013001



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
11,670.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات كفارات اطعام	31102014
11,670.00	0.00	11,670.00	0.00	0.00	0.00	إيراد كفارة اطعام	31102014001
575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	إيراد مشروع الاجهزة	31102015
575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	إيراد مشروع الاجهزة	31102015001
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	إيراد مشروع تحسين مسكن (بنيان)	31102016
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	إيراد مشروع تحسين مسكن (بنيان)	31102016001
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	إيراد مشروع غذاء الطفل	31102017
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	إيراد مشروع غذاء الطفل	31102017001
453,594.35	0.00	458,094.35	4,500.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
409,144.35	0.00	409,144.35	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
409,144.35	0.00	409,144.35	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
409,144.35	0.00	409,144.35	0.00	0.00	0.00	التبرعات العامة	3120100101
44,450.00	0.00	48,950.00	4,500.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	اشترك السنوي	3120500101
17,000.00	0.00	21,500.00	4,500.00	0.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	إيراد إيجار البقالة	3120500701
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد تأجير المعهد	3120500703
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	إيراد تأجير محل 2	3120500710
0.00	960,934.94	0.00	960,934.94	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	132,503.59	0.00	132,503.59	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	117,390.52	0.00	117,390.52	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	67,587.12	0.00	67,587.12	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	57,265.78	0.00	57,265.78	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	57,265.78	0.00	57,265.78	0.00	0.00	رواتب موظفي الادارة	4110100101



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,321.34	0.00	10,321.34	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	10,321.34	0.00	10,321.34	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية ادارة	4110100801
0.00	49,803.40	0.00	49,803.40	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	47,166.10	0.00	47,166.10	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	47,166.10	0.00	47,166.10	0.00	0.00	التأمين الطبي للموظفين	4110200301
0.00	2,637.30	0.00	2,637.30	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	2,637.30	0.00	2,637.30	0.00	0.00	مصاريف حكومية هيئة الزكاة والدخل	4110201301
0.00	15,113.07	0.00	15,113.07	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	6,983.00	0.00	6,983.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية ادارة	4120100101
0.00	2,157.00	0.00	2,157.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	2,157.00	0.00	2,157.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة معلومات ادارة	4120100201
0.00	2,864.00	0.00	2,864.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	2,864.00	0.00	2,864.00	0.00	0.00	مطبوعات ادارة	4120100401
0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	مواد تنظيف للادارة	4120100601
0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	صيانة مبنى الادارة	412020020101
0.00	5,852.32	0.00	5,852.32	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,658.84	0.00	3,658.84	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	3,658.84	0.00	3,658.84	0.00	0.00	الكهرباء ادارة	4120300101
0.00	1,769.48	0.00	1,769.48	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,769.48	0.00	1,769.48	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والانترنت ادارة	4120300301



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل ونقل	4120300701
0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	ضيافة ادارة الجمعية	4120300801
0.00	2,053.75	0.00	2,053.75	0.00	0.00	تكاليف تشغيله أخرى	41204
0.00	759.42	0.00	759.42	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	759.42	0.00	759.42	0.00	0.00	مصاريف حكومية ادارة	4120400401
0.00	1,294.33	0.00	1,294.33	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,294.33	0.00	1,294.33	0.00	0.00	رسوم بنكية	4120400801
0.00	770,985.68	0.00	770,985.68	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	177,285.35	0.00	177,285.35	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مساعدة ايجار زكاة	4210100103
0.00	174,285.35	0.00	174,285.35	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	مساعدات كفالة يتيم	4210200101
0.00	105,138.35	0.00	105,138.35	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	105,138.35	0.00	105,138.35	0.00	0.00	مساعدات السلة الغذائية لشهر رمضان	4210200401
0.00	3,749.00	0.00	3,749.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع تطوير المغتسل	42102009
0.00	3,749.00	0.00	3,749.00	0.00	0.00	مصروف مشروع تطوير المغتسل	421020090001
0.00	4,998.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع سداد فواتير الكهرباء	42102010
0.00	4,998.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00	مشروع سداد فواتير الكهرباء المستفيدين	42102010001



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	بناء وتحسين مسكن عائلة الباشه	42102012
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	بناء وتحسين مسكن عائلة الباشه	42102012001
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف كفارات اطعام	42102013
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	مصاريف كفارة اطعام	42102013001
0.00	562,928.79	0.00	562,928.79	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	562,928.79	0.00	562,928.79	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	432,192.90	0.00	432,192.90	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	المساعدات الدائمة	4220100101
0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	مساعدة صيانة اجهزة	4220100102
0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	مساعدة طلاب الثانوي	4220100104
0.00	4,909.90	0.00	4,909.90	0.00	0.00	مساعدة اجهزة	4220100105
0.00	26,275.00	0.00	26,275.00	0.00	0.00	مساعدة مراتب	4220100106
0.00	42,033.00	0.00	42,033.00	0.00	0.00	مساعدة مقطوعه وطائرة	4220100107
0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	مساعدة زواج	4220100108
0.00	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	مساعدة ايجار	4220100110
0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	مساعدة تحسين مسكن	4220100111
0.00	21,945.00	0.00	21,945.00	0.00	0.00	مساعدات تعليمية بعد الثانوية	4220100112
0.00	64,300.00	0.00	64,300.00	0.00	0.00	مساعدة اجهزة الشتاء وال الصيف	4220100113
0.00	20,132.40	0.00	20,132.40	0.00	0.00	مصروفات الروضة	42201002
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	المستهلكات روضة	4220100203
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصاريف دعم وتغليف ونقل عمالة روضة	4220100203005
0.00	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	صيانه واصلاح روضة	4220100204
0.00	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	صيانه واصلاح مركبات الروضة	4220100204004



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	صيانة دورية مركبات الروضة	422010020400403
0.00	17,114.40	0.00	17,114.40	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية اخرى روضة	4220100206
0.00	17,114.40	0.00	17,114.40	0.00	0.00	مصاريف التراخيص روضة	4220100206004
0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل الروضة	4220100208
0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	عقد نظافة روضة	4220100208002
0.00	23,998.47	0.00	23,998.47	0.00	0.00	مصرفات البرامج التنموية	42201003
0.00	10,757.42	0.00	10,757.42	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية برامج تنموية	42201003001
0.00	9,459.11	0.00	9,459.11	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية برامج تنموية	42201003001001
0.00	1,298.31	0.00	1,298.31	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية برامج تنموية	42201003001008
0.00	2,261.05	0.00	2,261.05	0.00	0.00	مزايا وحوافز برامج تنموية	42201003002
0.00	1,457.05	0.00	1,457.05	0.00	0.00	التأمين الطبي برامج تنموية	42201003002003
0.00	804.00	0.00	804.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية برامج تنموية	42201003002005
0.00	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيل اخرى برامج تنموية	42201003006
0.00	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00	مصاريف التاهيل والتدريب برامج تنموية	42201003006001
0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	مصرفات اللجنة النسائية	42201004
0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح النسائية	42201004004
0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح مبنى النسائية	42201004004002
0.00	4,399.00	0.00	4,399.00	0.00	0.00	مصرفات المغتسل	42201005
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز المغتسل	42201005002
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز اخرى المغتسل	42201005002007
0.00	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	المستهلكات المغتسل	42201005003
0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	مواد نظافة المغتسل	42201005003006



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	ادوات حفر المغتسل	42201005003009
0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	صيانه واصلاح المغتسل	42201005004
0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	صيانه واصلاح مبنى المغتسل	42201005004001
0.00	51,630.55	0.00	51,630.55	0.00	0.00	مصرفات لجنة التطوع	42201009
0.00	14,014.50	0.00	14,014.50	0.00	0.00	الرواتب والاجور النقدية لقسم التطوع	422010090001
0.00	11,371.50	0.00	11,371.50	0.00	0.00	رواتب واجور نقدية لجنة التطوع	422010090001001
0.00	2,643.00	0.00	2,643.00	0.00	0.00	التأمينات الاجتماعية لجنة التطوع	422010090001008
0.00	2,308.05	0.00	2,308.05	0.00	0.00	مزايا وحوافز قسم التطوع	422010090002
0.00	2,308.05	0.00	2,308.05	0.00	0.00	التامين الطبي قسم التطوع	422010090002003
0.00	2,308.05	0.00	2,308.05	0.00	0.00	تأمين طبي قسم التطوع	422010090002003001
0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	المستهلكات قسم التطوع	422010090003
0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	مطبوعات التطوع	422010090003004
0.00	35,223.00	0.00	35,223.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية اخرى لجنة التطوع	422010090006
0.00	35,223.00	0.00	35,223.00	0.00	0.00	مصاريف الفعاليات والانشطة لجنة التطوع	422010090006007
0.00	30,488.47	0.00	30,488.47	0.00	0.00	مصرفات لجنة المشاريع	42201010
0.00	22,361.42	0.00	22,361.42	0.00	0.00	رواتب واجور قسم المشاريع	422010100001
0.00	18,144.27	0.00	18,144.27	0.00	0.00	رواتب واجور أساسية قسم المشاريع	4220101000010001
0.00	4,217.15	0.00	4,217.15	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية قسم المشاريع	4220101000010008
0.00	8,127.05	0.00	8,127.05	0.00	0.00	مزايا وحوافز قسم المشاريع	422010100002
0.00	8,127.05	0.00	8,127.05	0.00	0.00	التامين الطبي قسم المشاريع	422010100002003
0.00	30,771.54	0.00	30,771.54	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	30,771.54	0.00	30,771.54	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

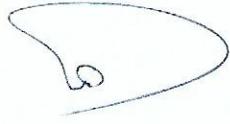
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,253.29	0.00	17,253.29	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية اللجنة الاجتماعية	42301001
0.00	13,958.37	0.00	13,958.37	0.00	0.00	رواتب لجنة الاجتماعية	4230100101
0.00	3,294.92	0.00	3,294.92	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية اللجنة الاجتماعية	4230100107
0.00	13,518.25	0.00	13,518.25	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	13,518.25	0.00	13,518.25	0.00	0.00	التأمين الطبي اللجنة الاجتماعية	4230100203
0.00	13,518.25	0.00	13,518.25	0.00	0.00	التأمين الطبي اللجنة الاجتماعية	42301002031
0.00	47,636.67	0.00	47,636.67	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	47,636.67	0.00	47,636.67	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	27,510.52	0.00	27,510.52	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	23,833.04	0.00	23,833.04	0.00	0.00	الرواتب والاجور الاساسية جمع الاموال	44101001
0.00	23,833.04	0.00	23,833.04	0.00	0.00	رواتب موظفي جمع الاموال والتسويق	441010011
0.00	3,677.48	0.00	3,677.48	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية جمع الاموال	44101008
0.00	3,677.48	0.00	3,677.48	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية جمع الاموال	441010081
0.00	20,126.15	0.00	20,126.15	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	20,126.15	0.00	20,126.15	0.00	0.00	التأمين الطبي	44102003
0.00	20,126.15	0.00	20,126.15	0.00	0.00	التأمين الطبي جمع الاموال	44102003001
0.00	9,809.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	9,809.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	صيانة واصلاح المباني المؤجره	45104001
0.00	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	صيانة المباني المؤجره	45104001001
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية اخرى الاستثمار	45106
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص الاستثمار	45106004



الخميس، 26 يناير 2023، 04 رجب 1444 هـ

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	مصاريف عمل دراسة جدوى للاستثمار	45106004001
22,011,272.41	22,011,272.41	2,016,815.26	2,016,815.26	21,257,511.93	21,257,511.93	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
هشام علي محمد السناوي



أمين الصندوق
حسين عبدالله حسين الحجري



المدير التنفيذي
عبدالقادر عبدالوهاب محمد
العبدالوهاب



المحاسب
فاطمة عبدالعزيز السناوي
السناوي

