

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

تاريخ البداية:	الجمعة, 29 شعبان 1443 هـ, 01 ابريل 2022	تاريخ النهاية:	الخميس, 01 ذو الحجة 1443 هـ, 30 يونيو 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	4,164,208.10	1,728,446.42	1,458,040.23	3,893,801.91	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	3,433,568.46	1,728,446.42	1,457,760.23	3,162,882.27	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,167,320.04	1,649,178.62	1,443,327.06	1,961,468.48	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,167,223.25	1,510,786.92	1,299,929.76	1,956,366.09	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	65,927.46	584.26	33,428.00	98,771.20	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	0.00	67,730.13	0.00	43,315.11	111,045.24	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	107,039.00	120,011.50	51,569.00	38,596.50	0.00
11101007	حسابات جارية - البنك العربي الرئيسي	0.00	20,800.72	264,305.36	332,709.85	89,205.21	0.00
11101008	حسابات جارية - البنك العربي الصدقات	0.00	953,564.72	220,973.95	66,953.80	799,544.57	0.00
11101009	حسابات جارية - بنك ساب - كفالة طالب	0.00	542,459.50	481,064.00	123,625.00	185,020.50	0.00
11101010	حسابات جارية - بنك سامبا	0.00	282,922.03	0.00	0.00	282,922.03	0.00
11101011	حسابات جارية - بنك ساب الرئيسي	0.00	126,779.69	423,847.85	523,329.00	226,260.84	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101012
0.00	5,102.39	138,391.70	143,397.30	0.00	96.79	النقدية في الصاديق	11103
0.00	5,102.39	138,391.70	143,397.30	0.00	96.79	الصندوق العام	11103001
0.00	5,102.39	138,391.70	143,397.30	0.00	96.79	الصندوق	1110300101
0.00	1,107,961.00	63,493.00	0.00	0.00	1,171,454.00	المحافظ الإقراضية و التمويلية	112
0.00	1,107,961.00	63,493.00	0.00	0.00	1,171,454.00	محافظ إقراضية تمويلية	11201
0.00	1,107,961.00	63,493.00	0.00	0.00	1,171,454.00	المحافظ الإقراضية - برنامج ثمار	11201005
0.00	24,723.00	5,888.00	0.00	0.00	30,611.00	قرض مرام محمد الصفار	1120100501
0.00	36,110.00	0.00	0.00	0.00	36,110.00	قرض حسين عبد المحسن علي ال حماد	1120100502
0.00	27,524.00	0.00	0.00	0.00	27,524.00	قرض سكينه عبد المحسن علي ال حماد	1120100503
0.00	19,901.00	2,216.00	0.00	0.00	22,117.00	قرض محمد عبد الستار عبد الغني الخنيزي	1120100504
0.00	13,727.00	2,777.00	0.00	0.00	16,504.00	قرض زهرة صالح محمد الجضر	1120100505
0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	قرض حسن علي علي ال خليفة	1120100506
0.00	13,954.00	0.00	0.00	0.00	13,954.00	قرض نرجس صالح الدشيشي	1120100507
0.00	18,003.00	4,500.00	0.00	0.00	22,503.00	قرض علي احمد علي ال حمد	1120100508

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31,943.00	0.00	0.00	0.00	31,943.00	قرض علي عبد الواحد حبيب العبد رب النبي	1120100509
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	قرض نادية علي مكي المعيد	1120100510
0.00	2,770.00	4,166.00	0.00	0.00	6,936.00	قرض بدر محسن حسن المرهون	1120100511
0.00	7,281.00	734.00	0.00	0.00	8,015.00	قرض ليلى نور حسن البشراوي	1120100512
0.00	25,550.00	1,250.00	0.00	0.00	26,800.00	قرض زهرة عيد علي الخاتم	1120100513
0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	قرض محمد زكي صالح البيك	1120100514
0.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	6,500.00	قرض تهاني عبد الله علي الشاب	1120100515
0.00	6,722.00	3,000.00	0.00	0.00	9,722.00	قرض جاسم علي جاسم الشايب	1120100516
0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	قرض عماد هاني منصور ال ايوب	1120100517
0.00	34,817.00	1,000.00	0.00	0.00	35,817.00	قرض عبد الستار عبد الغني احمد الخيزي	1120100518
0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	قرض مالك احمد عبد الله ال امسلم	1120100519
0.00	23,400.00	1,400.00	0.00	0.00	24,800.00	قرض طالب زكي علوي الشعلة	1120100520
0.00	29,556.00	2,776.00	0.00	0.00	32,332.00	قرض امجد ابراهيم ابو	1120100521
0.00	36,110.00	0.00	0.00	0.00	36,110.00	قرض سماح عبد الله العبد الرسول	1120100522
0.00	33,321.00	0.00	0.00	0.00	33,321.00	قرض زينب محمد علي المهندر	1120100523

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	قرض محمد علي عبد الله ال قيس	1120100524
0.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	قرض ابراهيم علي عبد الله ال سواد	1120100525
0.00	19,111.00	3,000.00	0.00	0.00	22,111.00	قرض حسن عبد الله كاظم ال زواد	1120100526
0.00	24,150.00	2,800.00	0.00	0.00	26,950.00	قرض محمد جاسم جاسم الشاب	1120100527
0.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	قرض علي عبد المحسن آل حماد	1120100528
0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	6,000.00	قرض اسماء محمد عبد الكريم ال ثنيان	1120100529
0.00	13,890.00	1,112.00	0.00	0.00	15,002.00	قرض هدى احمد الكعبي	1120100530
0.00	14,450.00	555.00	0.00	0.00	15,005.00	قرض علي مهدي العوامي	1120100531
0.00	23,167.00	833.00	0.00	0.00	24,000.00	قرض عبد الله عبد الحادي عبد الله الزبن	1120100532
0.00	44,446.00	0.00	0.00	0.00	44,446.00	قرض محمد علي علي ال خليفة	1120100533
0.00	40,277.00	1,389.00	0.00	0.00	41,666.00	قرض منير عبد الجيل محمد سالم	1120100534
0.00	26,668.00	3,333.00	0.00	0.00	30,001.00	قرض منى عبد المحسن العرادي	1120100535
0.00	16,200.00	600.00	0.00	0.00	16,800.00	قرض مريم صباح العمير	1120100536
0.00	13,920.00	1,680.00	0.00	0.00	15,600.00	قرض مواهب سعيد الجراش	1120100537

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,777.00	0.00	0.00	0.00	17,777.00	قرض سارة احمد الكعبي	1120100538
0.00	42,448.00	2,000.00	0.00	0.00	44,448.00	قرض معصومة علي مهدي البشراوي	1120100539
0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	قرض دعاء باسم علي المعيني	1120100540
0.00	20,100.00	2,100.00	0.00	0.00	22,200.00	قرض زهراء صلاح عبد الله السنان	1120100541
0.00	25,832.00	833.00	0.00	0.00	26,665.00	قرض خيرية عبد الله عيسى البوري	1120100542
0.00	24,169.00	2,499.00	0.00	0.00	26,668.00	قرض امنه علي محمد القطري	1120100543
0.00	45,836.00	4,164.00	0.00	0.00	50,000.00	قرض علي جاسم محمد ال زاهر	1120100544
5,552.00	0.00	1,388.00	0.00	4,164.00	0.00	قرض علي الزاهر	1120100545
0.00	3,452.79	15,774.80	14,433.17	0.00	4,794.42	الذمم المدينة	114
0.00	3,375.62	15,774.80	14,356.00	0.00	4,794.42	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	3,375.37	13,419.05	12,000.00	0.00	4,794.42	ذمم العاملين - عهد مستديمة (عهدة الجمعية)	11401001
0.00	0.25	2,355.75	2,356.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقته	11401002
0.00	77.17	0.00	77.17	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات)	11405
0.00	77.17	0.00	77.17	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	مصاريف عمومية وادارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	ايجار مقر الجمعية مدفوع مقدماً	11501006
0.00	730,919.64	0.00	280.00	0.00	730,639.64	الأصول غير المتداولة	12
0.00	694,094.00	0.00	280.00	0.00	693,814.00	الأصول الثابتة	121
0.00	234,100.00	0.00	0.00	0.00	234,100.00	السيارات	12104
0.00	204,100.00	0.00	0.00	0.00	204,100.00	سيارات مشتراة	12104002
0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	سيارات متبرع بها	12104003
0.00	135,626.00	0.00	0.00	0.00	135,626.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	135,626.00	0.00	0.00	0.00	135,626.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	322,588.00	0.00	0.00	0.00	322,588.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	322,588.00	0.00	0.00	0.00	322,588.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	36,825.64	0.00	0.00	0.00	36,825.64	الأصول غير الملموسة	122



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,825.64	0.00	0.00	0.00	36,825.64	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	36,825.64	0.00	0.00	0.00	36,825.64	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	7,485.64	0.00	0.00	0.00	7,485.64	برامج محاسبية	1220100901
0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	برامج تقنية - نظام رافد	1220100902
0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	مصاريف تقنية	1220100903
4,210,596.28	0.00	15,205.76	158,578.02	4,353,968.54	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
1,082,875.33	0.00	0.00	158,578.02	1,241,453.35	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
1,160,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,280,000.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	211
1,160,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,280,000.00	0.00	القروض قصيرة الأجل	21101
1,160,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,280,000.00	0.00	قروض قصيرة الأجل من جهات حكومية	21101001
1,160,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,280,000.00	0.00	قروض بنك التنمية الاجتماعية	2110100101
0.00	76,276.67	0.00	38,578.02	0.00	37,698.65	الذمم الدائنة	213
0.00	76,276.67	0.00	38,578.02	0.00	37,698.65	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	76,276.67	0.00	38,578.02	0.00	37,698.65	تأمينات إجتماعية مستحقة	21304004
0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	848.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	848.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	848.00	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	21401001
1,001,437.95	0.00	15,205.76	0.00	986,232.19	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
303,108.23	0.00	11,509.00	0.00	291,599.23	0.00	المخصصات	224
303,108.23	0.00	11,509.00	0.00	291,599.23	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
303,108.23	0.00	11,509.00	0.00	291,599.23	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
698,329.72	0.00	3,696.76	0.00	694,632.96	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
695,766.54	0.00	3,696.76	0.00	692,069.78	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
237,621.66	0.00	1,101.33	0.00	236,520.33	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
237,621.66	0.00	1,101.33	0.00	236,520.33	0.00	مجمع اهلاك السيارات	2250100401
129,427.00	0.00	602.41	0.00	128,824.59	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
328,717.88	0.00	1,993.02	0.00	326,724.86	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
2,563.18	0.00	0.00	0.00	2,563.18	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
2,563.18	0.00	0.00	0.00	2,563.18	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
2,126,283.00	0.00	0.00	0.00	2,126,283.00	0.00	صافي الأصول	23
2,126,283.00	0.00	0.00	0.00	2,126,283.00	0.00	صافي الأصول	231

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
538,465.00	0.00	0.00	0.00	538,465.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
538,465.00	0.00	0.00	0.00	538,465.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
1,587,818.00	0.00	0.00	0.00	1,587,818.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
1,587,818.00	0.00	0.00	0.00	1,587,818.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
940,678.17	0.00	497,909.49	11,948.00	454,716.68	0.00	التبرعات والإيرادات	3
940,678.17	0.00	497,909.49	11,948.00	454,716.68	0.00	التبرعات والإيرادات	31
581,084.60	0.00	297,127.01	11,948.00	295,905.59	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	زكاة خاصة 2	31101002
416,879.53	0.00	225,083.80	11,948.00	203,743.73	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
249,285.00	0.00	128,875.00	0.00	120,410.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات (كفالة طالب)	31102001
141,235.00	0.00	78,225.00	0.00	63,010.00	0.00	تبرع كفالة طالب	3110200101
49,550.00	0.00	11,150.00	0.00	38,400.00	0.00	تبرع سهم كفالة طالب	3110200102
10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	مبادرة طالبات - الطالبة حوراء ابو علوة	3110200103
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	مبادرة طالبات - لجين عادل العيد	3110200104

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
13,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,000.00	0.00	مبادرة طالبات - الطالبة زهراء الهجوج	3110200105
2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	مبادرة طالبات - الطالبة حميدة العبد اللطيف	3110200106
6,500.00	0.00	2,500.00	0.00	4,000.00	0.00	مبادرة طالبات - مريم العبد اللطيف	3110200107
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	مبادرة طالبات - زهراء ال بطي	3110200108
6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	مبادرة طالبات - ولاية العمران	3110200109
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	مبادرة طالبات - الطالبة بيان محمد ال نياح	3110200110
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	مبادرة طالبات - نور القباط	3110200111
147,750.53	0.00	81,991.80	10,000.00	75,758.73	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات) مشروع عون)	31102002
37,142.00	0.00	21,150.00	0.00	15,992.00	0.00	تبرع مشروع عون - مساعدة اسر مستفيدة	3110200201
75,741.53	0.00	45,974.80	10,000.00	39,766.73	0.00	صدقات	3110200203
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرع مشروع عون - كسوة العيدين	3110200204
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	تبرع مشروع عون - معونة الشتاء	3110200205
3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	تبرع مشروع عون - تحسين مساكن	3110200208
10,067.00	0.00	5,567.00	0.00	4,500.00	0.00	تبرع مشروع عون - سلة غذائية	3110200209



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرع مشروع عون - السلة الرمضانية	3110200210
1,057.00	0.00	757.00	0.00	300.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع رداء الموعدة	31102004
14,300.00	0.00	8,300.00	0.00	6,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع الهدر الاستهلاكي	31102005
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج تميزنا فأبدعنا	31102006
0.00	513.00	160.00	1,948.00	1,275.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات للحماية والاعلان	3110200802
0.00	673.00	0.00	1,948.00	1,275.00	0.00	تبرع مقيد (تكريم موظفات)	3110200803
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع المسرحية البيئية 2022	31102009
95,839.77	0.00	30,887.21	0.00	64,952.56	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
2,844.10	0.00	2,144.10	0.00	700.00	0.00	تبرعات عينية - كفالة طالب	31103004
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	تبرعات عينية - حفل تكريم الموظفات	31103005
1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج (مشروع يسر لتيسير الزواج)	31103006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
54,341.03	0.00	8,341.00	0.00	46,000.03	0.00	تبرعات عينية - رداء المودة	31103009
18,056.58	0.00	10,333.85	0.00	7,722.73	0.00	تبرعات عينية لمشروع عون	31103010
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	تبرعات عينية لمشروع آفاق العطاء	31103011
10,798.06	0.00	10,068.26	0.00	729.80	0.00	تبرعات عينية لمشروع الهدر الاستهلاكي	31103012
52,365.30	0.00	25,156.00	0.00	27,209.30	0.00	ايرادات مقيدة	31106
52,365.30	0.00	25,156.00	0.00	27,209.30	0.00	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والانشطة	31106002
25,299.30	0.00	9,818.00	0.00	15,481.30	0.00	مبيعات الاستهلاك الذكي	3110600201
7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	مبيعات رداء المودة	3110600202
2,753.00	0.00	1,085.00	0.00	1,668.00	0.00	ايرادات مشاريع - رداء المودة	3110600203
16,393.00	0.00	14,253.00	0.00	2,140.00	0.00	ايرادات مشاريع - الهدر الاستهلاكي	3110600204
359,593.57	0.00	200,782.48	0.00	158,811.09	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
204,084.77	0.00	133,694.61	0.00	70,390.16	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
204,084.77	0.00	133,694.61	0.00	70,390.16	0.00	التبرع العام	31201001
180,953.77	0.00	110,563.61	0.00	70,390.16	0.00	تبرع عام للجمعية	3120100101
1,431.00	0.00	1,431.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عام - ناصفة البركة	3120100102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,651.00	0.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عام - سنابل الخير	3120100103
1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عام - عطائكم بركة	3120100104
20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عام - تبرع بعيد الام	3120100105
1,114.00	0.00	1,114.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عام - تبرع واكسب الاجر في الليلة الفضيلة	3120100106
630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عام - أهديك أبي	3120100107
16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	تبرع عام - تسوية سنوات سابقة	3120100108
2,393.08	0.00	0.00	0.00	2,393.08	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
2,393.08	0.00	0.00	0.00	2,393.08	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية - عام للجمعية	31202001
48,589.00	0.00	45,920.00	0.00	2,669.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203
48,589.00	0.00	45,920.00	0.00	2,669.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	31203001
17,746.72	0.00	10,037.87	0.00	7,708.85	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
17,746.72	0.00	10,037.87	0.00	7,708.85	0.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
86,780.00	0.00	11,130.00	0.00	75,650.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
85,650.00	0.00	10,050.00	0.00	75,600.00	0.00	الاشتراقات	31205001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
27,400.00	0.00	3,800.00	0.00	23,600.00	0.00	اشترك عضو عامل	3120500101
52,500.00	0.00	6,000.00	0.00	46,500.00	0.00	اشترك عضو منتسب	3120500102
4,750.00	0.00	250.00	0.00	4,500.00	0.00	اشترك عضو مجلس ادارة	3120500103
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	اشترك عضو ناشئ	3120500104
1,130.00	0.00	1,080.00	0.00	50.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
0.00	1,257,472.54	5,586.45	618,581.87	0.00	644,477.12	المصروفات	4
0.00	444,684.95	2,092.85	198,883.37	0.00	247,894.43	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	417,893.33	0.00	185,057.85	0.00	232,835.48	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	380,320.00	0.00	166,762.00	0.00	213,558.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	363,070.00	0.00	159,712.00	0.00	203,358.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	363,070.00	0.00	159,712.00	0.00	203,358.00	رواتب واجور الموظفين	4110100101
0.00	16,800.00	0.00	6,600.00	0.00	10,200.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	بدلات اخرى	41101004
0.00	37,573.33	0.00	18,295.85	0.00	19,277.48	مزايا وحدوافز	41102
0.00	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	3,879.95	0.00	3,066.85	0.00	813.10	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
0.00	29,973.38	0.00	11,509.00	0.00	18,464.38	تعويضات نهاية الخدمة	41102020

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,481.39	0.00	9,505.68	0.00	9,975.71	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,119.83	0.00	879.43	0.00	2,240.40	المستهلكات	41201
0.00	2,086.50	0.00	535.00	0.00	1,551.50	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	983.33	0.00	344.43	0.00	638.90	مواد التنظيف	41201006
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	الكترونيات	41201010
0.00	3,279.00	0.00	2,275.00	0.00	1,004.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	2,379.00	0.00	1,375.00	0.00	1,004.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	41202003
0.00	2,379.00	0.00	1,375.00	0.00	1,004.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات	4120200301
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	9,826.97	0.00	4,712.76	0.00	5,114.21	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,515.00	0.00	1,406.00	0.00	2,109.00	الكهرباء	41203001
0.00	16.87	0.00	11.32	0.00	5.55	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	4,148.72	0.00	1,596.67	0.00	2,552.05	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	550.17	0.00	379.00	0.00	171.17	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	1,596.21	0.00	1,319.77	0.00	276.44	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	3,255.59	0.00	1,638.49	0.00	1,617.10	تكاليف تشغيلية أخرى	41204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	331.15	0.00	181.15	0.00	150.00	مصاريف الحماية والاعلان	41204005
0.00	2,393.29	0.00	940.25	0.00	1,453.04	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	531.15	0.00	517.09	0.00	14.06	عمولات الشركة الوسيطة	41204016
0.00	5,297.18	2,092.85	3,696.76	0.00	3,693.27	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	882.66	1,320.00	1,101.33	0.00	1,101.33	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	882.66	1,320.00	1,101.33	0.00	1,101.33	مصروف إهلاك - سيارات	41304002
0.00	1,080.32	124.51	602.41	0.00	602.42	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	1,080.32	124.51	602.41	0.00	602.42	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	3,334.20	648.34	1,993.02	0.00	1,989.52	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	3,334.20	648.34	1,993.02	0.00	1,989.52	مصاريف الإهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	2,013.05	0.00	623.08	0.00	1,389.97	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	1,553.05	0.00	463.08	0.00	1,089.97	مواصلات	41406
0.00	460.00	0.00	160.00	0.00	300.00	مصاريف تكريم	41407
0.00	812,787.59	3,493.60	419,698.50	0.00	396,582.69	مصاريف البرامج والأنشطة	42

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	761,805.51	3,493.60	373,778.50	0.00	391,520.61	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	665,558.74	3,493.60	342,484.29	0.00	326,568.05	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	212,539.00	0.00	153,781.00	0.00	58,758.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات (كفالة طالب)	42102001
0.00	209,157.00	0.00	151,157.00	0.00	58,000.00	مصروفات مشروع كفالة طالب رسوم دراسية	4210200101
0.00	3,358.00	0.00	2,600.00	0.00	758.00	مشروع كفالة طالب - موصلات	4210200102
0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	مصاريف مشروع كفالة طالب	4210200103
0.00	280,085.04	0.00	128,266.84	0.00	151,818.20	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات (مشروع عون)	42102002
0.00	136,513.00	0.00	41,380.00	0.00	95,133.00	مصروفات مشروع عون السنة الغذائية	4210200202
0.00	35,060.87	0.00	35,060.87	0.00	0.00	مصاريف مشروع عون - كسوة العیدین	4210200203
0.00	22,304.35	0.00	0.00	0.00	22,304.35	مصاريف مشروع عون - معونة الشتاء	4210200204
0.00	4,809.85	0.00	0.00	0.00	4,809.85	مصاريف مشروع عون - الحقيبة المدرسية	4210200205
0.00	54,450.00	0.00	32,800.00	0.00	21,650.00	مصاريف مشروع عون - البرنامج التأهيلي	4210200206

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,995.00	0.00	8,120.00	0.00	1,875.00	مصاريف مشروع عون - خدمات طاعة	4210200207
0.00	16,645.00	0.00	10,645.00	0.00	6,000.00	مصاريف مشروع عون - اسر مستفيدة	4210200208
0.00	306.97	0.00	260.97	0.00	46.00	مصروفات مشروع عون	4210200209
0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع تنمية الموارد المالية	42102003
0.00	1,381.50	0.00	649.50	0.00	732.00	مصاريف برامج وانشطة - مصاريف مشروع رداء المودة	42102004
0.00	20,579.50	3,493.60	3,861.10	0.00	20,212.00	مصاريف برامج وانشطة - مشروع الهدر الاستهلاكي	42102005
0.00	146,338.00	0.00	53,833.00	0.00	92,505.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	146,338.00	0.00	53,833.00	0.00	92,505.00	مصروفات مشروع يسر لتيسير الزواج	4210200701
0.00	4,185.70	0.00	2,092.85	0.00	2,092.85	مصاريف برامج وانشطة اخرى	42102008
0.00	96,246.77	0.00	31,294.21	0.00	64,952.56	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	2,844.10	0.00	2,144.10	0.00	700.00	مصروفات عينية - كفالة طالب	42103004
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مصروفات عينية - حفل تكريم الموظفين	42103005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج (مشروع يسر لتيسير الزواج)	42103006
0.00	54,748.03	0.00	8,748.00	0.00	46,000.03	مصروفات عينية - رداء المودة	42103008
0.00	18,056.58	0.00	10,333.85	0.00	7,722.73	مصروفات عينية - لمشروع عون	42103009
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصاريف عينية - لمشروع افاق العطاء	42103010
0.00	10,798.06	0.00	10,068.26	0.00	729.80	مصروفات عينية لمشروع الهدر الاستهلاكي	42103011
0.00	50,982.08	0.00	45,920.00	0.00	5,062.08	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	2,393.08	0.00	0.00	0.00	2,393.08	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
0.00	2,393.08	0.00	0.00	0.00	2,393.08	مصروفات غير مقيدة - عينية - عام للجمعية	42202001
0.00	48,589.00	0.00	45,920.00	0.00	2,669.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
0.00	48,589.00	0.00	45,920.00	0.00	2,669.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
5,234,624.12	5,234,624.12	2,247,148.12	2,247,148.12	4,851,395.87	4,851,395.87	المجموع	



رئيس مجلس الإدارة
كوثر سعيد علي العمران

أمين الصندوق
حنان سعيد مجيد العوامي

المدير التنفيذي
زينب علوي آل ماجد

توقيع الموظف
الاء محسن دعبيل



جمعية العطاء
النسائية الأهلية بالقطيف

