



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

|                |                                        |                |                                                 |
|----------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| تاريخ البداية: | الجمعة, 24 صفر 1443 هـ, 01 أكتوبر 2021 | تاريخ النهاية: | الجمعة, 27 جمادى الأولى 1443 هـ, 31 ديسمبر 2021 |
|----------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|

| رمز الحساب | اسم الحساب                          | الرصيد السابق |              | الفترة     |            | رصيد آخر الفترة |      |
|------------|-------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------------|------|
|            |                                     | دائن          | مدين         | دائن       | مدين       | دائن            | مدين |
| 1          | الأصول                              | 0.00          | 3,060,301.97 | 123,311.54 | 105,932.26 | 3,077,681.25    | 0.00 |
| 11         | الأصول المتداولة                    | 0.00          | 38,136.47    | 107,505.54 | 105,932.26 | 39,709.75       | 0.00 |
| 111        | النقدية وما في حكمها                | 0.00          | 32,136.47    | 107,505.54 | 105,932.26 | 33,709.75       | 0.00 |
| 11101      | نقدية وودائع في البنوك              | 0.00          | 32,136.47    | 107,505.54 | 105,932.26 | 33,709.75       | 0.00 |
| 11101002   | حسابات جارية - بنك الراجحي          | 0.00          | 32,136.47    | 107,505.54 | 105,932.26 | 33,709.75       | 0.00 |
| 1110100201 | الحساب العام بمصرف الراجحي          | 0.00          | 32,136.46    | 83,078.28  | 81,505.00  | 33,709.74       | 0.00 |
| 1110100202 | حساب الوقف بمصرف الراجحي            | 0.00          | 0.00         | 12,607.26  | 12,607.26  | 0.00            | 0.00 |
| 1110100203 | حساب الزكاة                         | 0.00          | 0.00         | 200.00     | 200.00     | 0.00            | 0.00 |
| 1110100204 | الاستقطاع الشهري                    | 0.00          | 0.01         | 11,620.00  | 11,620.00  | 0.01            | 0.00 |
| 11101006   | حسابات جارية - البنك الأهلي السعودي | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00 |
| 1110100601 | حساب الجمعية بالبنك الأهلي السعودي  | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00            | 0.00 |
| 114        | الذمم المدينة                       | 0.00          | 6,000.00     | 0.00       | 0.00       | 6,000.00        | 0.00 |
| 11401      | ذمم مدينة - موظفين "عاملين"         | 0.00          | 6,000.00     | 0.00       | 0.00       | 6,000.00        | 0.00 |



| رمز الحساب | اسم الحساب                                              | الرصيد السابق |              | الفترة |           | رصيد آخر الفترة |              |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|-----------|-----------------|--------------|
|            |                                                         | دائن          | مدين         | دائن   | مدين      | دائن            | مدين         |
| 11401004   | ذمم العاملين - السلف والقروض                            | 0.00          | 6,000.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 6,000.00     |
| 114010041  | مصلح محمد السبيعي                                       | 0.00          | 6,000.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 6,000.00     |
| 12         | الأصول غير المتداولة                                    | 0.00          | 2,877,342.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 2,877,342.00 |
| 121        | الأصول الثابتة                                          | 0.00          | 2,877,342.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 2,877,342.00 |
| 12102      | المباني                                                 | 0.00          | 2,070,278.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 2,070,278.00 |
| 12102002   | المباني مستأجرة                                         | 0.00          | 1,765,278.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 1,765,278.00 |
| 12102005   | تحسينات مباني مستأجرة                                   | 0.00          | 305,000.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 305,000.00   |
| 12104      | السيارات                                                | 0.00          | 434,300.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 434,300.00   |
| 12104002   | سيارات مستأجرة                                          | 0.00          | 434,300.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 434,300.00   |
| 12105      | الأثاث المكتبي                                          | 0.00          | 173,054.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 173,054.00   |
| 12105001   | الأثاث المكتبي                                          | 0.00          | 173,054.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 173,054.00   |
| 12106      | الات ومعدات مكتبية                                      | 0.00          | 199,710.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 199,710.00   |
| 12106001   | الات ومعدات مكتبية                                      | 0.00          | 199,710.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 199,710.00   |
| 13         | أصول الأوقاف                                            | 0.00          | 144,823.50   | 0.00   | 15,806.00 | 0.00            | 160,629.50   |
| 136        | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 0.00          | 144,823.50   | 0.00   | 15,806.00 | 0.00            | 160,629.50   |
| 13601      | اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " | 0.00          | 144,823.50   | 0.00   | 15,806.00 | 0.00            | 160,629.50   |
| 13601002   | مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني                        | 0.00          | 144,823.50   | 0.00   | 15,806.00 | 0.00            | 160,629.50   |



| رمز الحساب | اسم الحساب                               | الرصيد السابق |            | الفترة |           | رصيد آخر الفترة |            |
|------------|------------------------------------------|---------------|------------|--------|-----------|-----------------|------------|
|            |                                          | دائن          | مدين       | دائن   | مدين      | دائن            | مدين       |
| 1360100201 | مشاريع وقفية<br>تحت التنفيذ -<br>مباني   | 0.00          | 144,823.50 | 0.00   | 15,806.00 | 0.00            | 160,629.50 |
| 2          | الالتزامات وصافي<br>الأصول               | 2,974,491.50  | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 2,974,491.50    | 0.00       |
| 21         | الالتزامات<br>المتداولة                  | 19,900.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 19,900.00       | 0.00       |
| 214        | مصرفات<br>مستحقة                         | 19,900.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 19,900.00       | 0.00       |
| 21401      | مصاريف عمومية<br>وإدارية مستحقة          | 19,900.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 19,900.00       | 0.00       |
| 21401005   | المنافع والخدمات<br>والتأمين -<br>مستحقة | 19,900.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 19,900.00       | 0.00       |
| 22         | الالتزامات غير<br>متداولة                | 1,152,955.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 1,152,955.00    | 0.00       |
| 225        | مجمعات الإهلاك<br>والاستنفاد             | 1,152,955.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 1,152,955.00    | 0.00       |
| 22501      | مجمع الإهلاك<br>للأصول الثابتة           | 1,152,955.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 1,152,955.00    | 0.00       |
| 22501002   | مجمع إهلاك -<br>المباني                  | 360,213.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 360,213.00      | 0.00       |
| 2250100201 | مجمع إهلاك -<br>المباني المشترك          | 191,513.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 191,513.00      | 0.00       |
| 2250100205 | مجمع إهلاك -<br>تحسينات مباني<br>مستأجرة | 168,700.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 168,700.00      | 0.00       |
| 22501004   | مجمع إهلاك -<br>السيارات                 | 434,289.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 434,289.00      | 0.00       |
| 2250100401 | مجمع إهلاك<br>سيارات مشتركة              | 434,289.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 434,289.00      | 0.00       |
| 22501005   | مجمع إهلاك -<br>الأثاث المكتبي           | 158,773.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 158,773.00      | 0.00       |



| رصيد آخر الفترة |           | الفترة    |      | الرصيد السابق |           | اسم الحساب                      | رمز الحساب |
|-----------------|-----------|-----------|------|---------------|-----------|---------------------------------|------------|
| دائن            | مدين      | دائن      | مدين | دائن          | مدين      |                                 |            |
| 199,680.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 199,680.00    | 0.00      | مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية | 22501006   |
| 1,801,636.50    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 1,801,636.50  | 0.00      | صافي الأصول                     | 23         |
| 1,801,636.50    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 1,801,636.50  | 0.00      | صافي الأصول                     | 231        |
| 0.00            | 66,616.50 | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 66,616.50 | صافي الأصول غير المقيدة         | 23101      |
| 0.00            | 66,616.50 | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 66,616.50 | صافي الاصول غير المقيدة         | 23101001   |
| 618,454.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 618,454.00    | 0.00      | صافي الأصول المقيدة             | 23102      |
| 618,454.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 618,454.00    | 0.00      | صافي الأصول المقيدة - .....     | 23102001   |
| 1,249,799.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 1,249,799.00  | 0.00      | صافي أصول الأوقاف               | 23103      |
| 1,249,799.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 1,249,799.00  | 0.00      | صافي أصول الأوقاف               | 23103001   |
| 291,223.75      | 0.00      | 83,078.28 | 0.00 | 208,145.47    | 0.00      | التبرعات والإيرادات             | 3          |
| 291,223.75      | 0.00      | 83,078.28 | 0.00 | 208,145.47    | 0.00      | التبرعات والاييرادات            | 31         |
| 21,170.00       | 0.00      | 2,060.00  | 0.00 | 19,110.00     | 0.00      | التبرعات والإيرادات المقيدة     | 311        |
| 12,550.00       | 0.00      | 200.00    | 0.00 | 12,350.00     | 0.00      | الزكاة                          | 31101      |
| 12,550.00       | 0.00      | 200.00    | 0.00 | 12,350.00     | 0.00      | الزكاة                          | 31101001   |
| 450.00          | 0.00      | 200.00    | 0.00 | 250.00        | 0.00      | حساب الزكاة تحويلات بنكية       | 3110100101 |
| 12,100.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 12,100.00     | 0.00      | إيداع نقدي حساب الزكاة          | 3110100102 |
| 8,120.00        | 0.00      | 1,860.00  | 0.00 | 6,260.00      | 0.00      | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية      | 31102      |



| رمز الحساب |                                                       | اسم الحساب |           | الرصيد السابق |           | الفترة |            | رصيد آخر الفترة |            |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|--------|------------|-----------------|------------|
|            |                                                       |            |           |               |           |        |            |                 |            |
| دائن       | مدين                                                  | دائن       | مدين      | دائن          | مدين      | دائن   | مدين       | دائن            | مدين       |
| 31102001   | تبرعات وهبات<br>مقيدة نقدية -<br>كفالات               | 0.00       | 700.00    | 0.00          | 400.00    | 0.00   | 1,100.00   | 0.00            | 1,100.00   |
| 3110200101 | كفالة داعية                                           | 0.00       | 700.00    | 0.00          | 400.00    | 0.00   | 1,100.00   | 0.00            | 1,100.00   |
| 31102008   | تبرعات وهبات<br>مقيدة نقدية -<br>دعم القسم<br>النسائي | 0.00       | 5,560.00  | 0.00          | 1,460.00  | 0.00   | 7,020.00   | 0.00            | 7,020.00   |
| 3110200801 | القسم النسائي                                         | 0.00       | 5,560.00  | 0.00          | 1,460.00  | 0.00   | 7,020.00   | 0.00            | 7,020.00   |
| 31106      | ايرادات مقيدة                                         | 0.00       | 500.00    | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 500.00     | 0.00            | 500.00     |
| 31106002   | مبيعات سلع<br>وخدمات مخصصة<br>للبرامج والانشطة        | 0.00       | 500.00    | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 500.00     | 0.00            | 500.00     |
| 3110600201 | مبيعات خدمات                                          | 0.00       | 500.00    | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 500.00     | 0.00            | 500.00     |
| 312        | ايرادات وتبرعات<br>غير مقيدة                          | 0.00       | 98,206.01 | 0.00          | 68,411.02 | 0.00   | 166,617.03 | 0.00            | 166,617.03 |
| 31201      | تبرعات وهبات غير<br>مقيدة - نقدية                     | 0.00       | 93,406.01 | 0.00          | 68,411.02 | 0.00   | 161,817.03 | 0.00            | 161,817.03 |
| 31201001   | التبرع العام                                          | 0.00       | 60,461.00 | 0.00          | 56,791.02 | 0.00   | 117,252.02 | 0.00            | 117,252.02 |
| 3120100101 | تبرع عام الحساب<br>العام                              | 0.00       | 49,244.00 | 0.00          | 40,262.02 | 0.00   | 89,506.02  | 0.00            | 89,506.02  |
| 3120100102 | تبرع عام نقدي                                         | 0.00       | 11,217.00 | 0.00          | 16,529.00 | 0.00   | 27,746.00  | 0.00            | 27,746.00  |
| 31201002   | الاستقطاعات )<br>الأوامر المستديرة<br>(               | 0.00       | 32,945.01 | 0.00          | 11,620.00 | 0.00   | 44,565.01  | 0.00            | 44,565.01  |
| 3120100201 | حساب الاستقطاع                                        | 0.00       | 32,945.01 | 0.00          | 11,620.00 | 0.00   | 44,565.01  | 0.00            | 44,565.01  |
| 31205      | ايرادات غير مقيدة                                     | 0.00       | 4,800.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 4,800.00   | 0.00            | 4,800.00   |
| 31205001   | الاشتراكات                                            | 0.00       | 2,400.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 2,400.00   | 0.00            | 2,400.00   |
| 3120500101 | اشتراك عضوية                                          | 0.00       | 2,400.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 2,400.00   | 0.00            | 2,400.00   |



| رمز الحساب |                                     | اسم الحساب | الرصيد السابق |           | الفترة    |            | رصيد آخر الفترة |            |
|------------|-------------------------------------|------------|---------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------|
|            |                                     |            | دائن          | مدين      | دائن      | مدين       | دائن            | مدين       |
| 31205007   | ايرادات تأجير                       | 0.00       | 2,400.00      | 0.00      | 0.00      | 2,400.00   | 0.00            | 2,400.00   |
| 3120500701 | إيجارات                             | 0.00       | 2,400.00      | 0.00      | 0.00      | 2,400.00   | 0.00            | 2,400.00   |
| 313        | ايرادات وتبرعات<br>أوقاف            | 0.00       | 90,829.46     | 0.00      | 12,607.26 | 103,436.72 | 0.00            | 103,436.72 |
| 31301      | تبرعات نقدية لبناء<br>أو شراء أوقاف | 0.00       | 90,829.46     | 0.00      | 12,607.26 | 103,436.72 | 0.00            | 103,436.72 |
| 31301001   | وقف الوالدين                        | 0.00       | 90,829.46     | 0.00      | 12,607.26 | 103,436.72 | 0.00            | 103,436.72 |
| 3130100101 | إيداع وقف                           | 0.00       | 35,538.50     | 0.00      | 2,455.00  | 37,993.50  | 0.00            | 37,993.50  |
| 3130100102 | تحويل وقف                           | 0.00       | 55,290.96     | 0.00      | 10,152.26 | 65,443.22  | 0.00            | 65,443.22  |
| 4          | المصروفات                           | 122,335.00 | 0.00          | 65,699.00 | 0.00      | 188,034.00 | 0.00            | 0.00       |
| 41         | المصاريف<br>العمومية والإدارية      | 55,340.00  | 0.00          | 47,228.00 | 0.00      | 102,568.00 | 0.00            | 0.00       |
| 411        | تكاليف العاملين /<br>الموظفين       | 40,238.00  | 0.00          | 11,600.00 | 0.00      | 51,838.00  | 0.00            | 0.00       |
| 41101      | الرواتب والأجور<br>النقدية          | 31,671.00  | 0.00          | 11,600.00 | 0.00      | 43,271.00  | 0.00            | 0.00       |
| 41101001   | الرواتب والأجور<br>الاساسية         | 25,000.00  | 0.00          | 6,600.00  | 0.00      | 31,600.00  | 0.00            | 0.00       |
| 4110100101 | الرواتب والأجور                     | 25,000.00  | 0.00          | 6,600.00  | 0.00      | 31,600.00  | 0.00            | 0.00       |
| 41101002   | بدل السكن                           | 5,000.00   | 0.00          | 5,000.00  | 0.00      | 10,000.00  | 0.00            | 0.00       |
| 4110100201 | بدل السكن                           | 5,000.00   | 0.00          | 5,000.00  | 0.00      | 10,000.00  | 0.00            | 0.00       |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية                    | 1,671.00   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 1,671.00   | 0.00            | 0.00       |
| 4110100801 | تأمينات اجتماعية                    | 1,671.00   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 1,671.00   | 0.00            | 0.00       |
| 41102      | مزايا وحوافز                        | 8,567.00   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 8,567.00   | 0.00            | 0.00       |
| 41102002   | تذاكر السفر                         | 2,000.00   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   | 0.00            | 0.00       |
| 4110200201 | تذاكر السفر                         | 2,000.00   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   | 0.00            | 0.00       |



| رمز الحساب   | اسم الحساب                   | الرصيد السابق |           | الفترة |           | رصيد آخر الفترة |           |
|--------------|------------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------|
|              |                              | دائن          | مدين      | دائن   | مدين      | دائن            | مدين      |
| 41102010     | مصاريف حكومية - تجديد إقامات | 0.00          | 6,567.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 6,567.00  |
| 4110201001   | تجديد إقامات                 | 0.00          | 6,567.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 6,567.00  |
| 412          | التكاليف التشغيلية           | 0.00          | 15,102.00 | 0.00   | 35,628.00 | 0.00            | 50,730.00 |
| 41201        | المستهلكات                   | 0.00          | 2,797.00  | 0.00   | 4,279.00  | 0.00            | 7,076.00  |
| 41201001     | مستلزمات مكتبية              | 0.00          | 1,897.00  | 0.00   | 2,065.00  | 0.00            | 3,962.00  |
| 4120100101   | مستلزمات مكتبية              | 0.00          | 1,897.00  | 0.00   | 2,065.00  | 0.00            | 3,962.00  |
| 41201002     | مستلزمات أنظمة المعلومات     | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 1,418.00  | 0.00            | 1,418.00  |
| 4120100201   | مستلزمات كمبيوتر             | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 814.00    | 0.00            | 814.00    |
| 4120100202   | مستلزمات أجهزة جوال          | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 604.00    | 0.00            | 604.00    |
| 41201004     | مطبوعات                      | 0.00          | 900.00    | 0.00   | 570.00    | 0.00            | 1,470.00  |
| 4120100401   | لوحات إعلانية                | 0.00          | 900.00    | 0.00   | 570.00    | 0.00            | 1,470.00  |
| 41201009     | مستهلكات أخرى                | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 226.00    | 0.00            | 226.00    |
| 4120100901   | مواد صحية                    | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 226.00    | 0.00            | 226.00    |
| 41202        | الصيانة والإصلاح             | 0.00          | 340.00    | 0.00   | 475.00    | 0.00            | 815.00    |
| 41202004     | صيانة وإصلاح السيارات        | 0.00          | 340.00    | 0.00   | 280.00    | 0.00            | 620.00    |
| 4120200402   | قطع غيار                     | 0.00          | 340.00    | 0.00   | 280.00    | 0.00            | 620.00    |
| 412020040201 | قطع غيار سيارات              | 0.00          | 340.00    | 0.00   | 280.00    | 0.00            | 620.00    |
| 41202005     | صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 120.00    | 0.00            | 120.00    |
| 4120200501   | صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 120.00    | 0.00            | 120.00    |



| رمز الحساب   |                                             | اسم الحساب | الرصيد السابق |           | الفترة |           | رصيد آخر الفترة |      |
|--------------|---------------------------------------------|------------|---------------|-----------|--------|-----------|-----------------|------|
|              |                                             |            | دائن          | مدين      | دائن   | مدين      | دائن            | مدين |
| 412020050101 | نقل وتحميل أثاث مكتبي                       | 0.00       | 0.00          | 120.00    | 0.00   | 120.00    | 0.00            | 0.00 |
| 41202010     | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 0.00       | 0.00          | 75.00     | 0.00   | 75.00     | 0.00            | 0.00 |
| 4120201001   | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها | 0.00       | 0.00          | 75.00     | 0.00   | 75.00     | 0.00            | 0.00 |
| 412020100101 | صيانة أجهزة الحاسب الآلي                    | 0.00       | 0.00          | 75.00     | 0.00   | 75.00     | 0.00            | 0.00 |
| 41203        | المنافع والخدمات والتأمين                   | 11,965.00  | 0.00          | 19,374.00 | 0.00   | 31,339.00 | 0.00            | 0.00 |
| 41203003     | الهاتف والفاكس والإنترنت                    | 0.00       | 0.00          | 1,305.00  | 0.00   | 1,305.00  | 0.00            | 0.00 |
| 4120300301   | رسوم انترنت                                 | 0.00       | 0.00          | 1,305.00  | 0.00   | 1,305.00  | 0.00            | 0.00 |
| 41203004     | تكاليف البريد والبرقيات                     | 1,000.00   | 0.00          | 565.00    | 0.00   | 1,565.00  | 0.00            | 0.00 |
| 4120300401   | رسوم البريد                                 | 1,000.00   | 0.00          | 565.00    | 0.00   | 1,565.00  | 0.00            | 0.00 |
| 41203005     | مصاريف التأمين                              | 858.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 858.00    | 0.00            | 0.00 |
| 4120300501   | مصاريف التأمين - سيارات                     | 858.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 858.00    | 0.00            | 0.00 |
| 412030050101 | تأمين سيارات                                | 858.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 858.00    | 0.00            | 0.00 |
| 41203008     | مصاريف الضيافة                              | 1,074.00   | 0.00          | 1,304.00  | 0.00   | 2,378.00  | 0.00            | 0.00 |
| 4120300801   | مصاريف الضيافة                              | 1,074.00   | 0.00          | 1,304.00  | 0.00   | 2,378.00  | 0.00            | 0.00 |
| 41203010     | تكاليف مهنية وإستشارات                      | 7,433.00   | 0.00          | 14,000.00 | 0.00   | 21,433.00 | 0.00            | 0.00 |
| 4120301001   | رسوم مهنية                                  | 7,000.00   | 0.00          | 14,000.00 | 0.00   | 21,000.00 | 0.00            | 0.00 |
| 412030100101 | رسوم مهنية                                  | 7,000.00   | 0.00          | 14,000.00 | 0.00   | 21,000.00 | 0.00            | 0.00 |





| رمز الحساب   | اسم الحساب                               | الرصيد السابق |           | الفترة |           | رصيد آخر الفترة |           |
|--------------|------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------|
|              |                                          | دائن          | مدين      | دائن   | مدين      | دائن            | مدين      |
| 4120301003   | تكاليف مهنية - أخرى                      | 0.00          | 433.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 433.00    |
| 412030100301 | تعقيب                                    | 0.00          | 433.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 433.00    |
| 41203011     | عقود الصيانة والتشغيل                    | 0.00          | 1,200.00  | 0.00   | 2,200.00  | 0.00            | 3,400.00  |
| 4120301101   | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة          | 0.00          | 1,200.00  | 0.00   | 2,200.00  | 0.00            | 3,400.00  |
| 412030110101 | أجور نظافة                               | 0.00          | 1,200.00  | 0.00   | 2,200.00  | 0.00            | 3,400.00  |
| 41203012     | رسوم تجديد                               | 0.00          | 400.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 400.00    |
| 412030121    | تجديد استمارة مركبة                      | 0.00          | 400.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 400.00    |
| 41204        | تكاليف تشغيلية أخرى                      | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 11,500.00 | 0.00            | 11,500.00 |
| 41204002     | مصاريف اشتراكات وتصديقات                 | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 11,500.00 | 0.00            | 11,500.00 |
| 4120400201   | اشتراكات البرنامج الإداري والمحاسبي رافد | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 11,500.00 | 0.00            | 11,500.00 |
| 42           | مصاريف البرامج والأنشطة                  | 0.00          | 66,995.00 | 0.00   | 18,471.00 | 0.00            | 85,466.00 |
| 421          | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                | 0.00          | 30,243.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 30,243.00 |
| 42101        | مصاريف الزكاة الشرعية                    | 0.00          | 11,400.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 11,400.00 |
| 42101001     | مصاريف الزكاة الشرعية                    | 0.00          | 11,400.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 11,400.00 |
| 42102        | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة          | 0.00          | 18,843.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00            | 18,843.00 |



| رصيد آخر الفترة |              | الفترة     |            | الرصيد السابق |              | اسم الحساب                               | رمز الحساب |
|-----------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|------------------------------------------|------------|
| دائن            | مدين         | دائن       | مدين       | دائن          | مدين         |                                          |            |
| 0.00            | 18,843.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 18,843.00    | مصاريف برامج<br>وانشطة - برامج<br>موسمية | 42102003   |
| 0.00            | 18,843.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00          | 18,843.00    | برنامج إفطار صائم                        | 4210200301 |
| 0.00            | 55,223.00    | 0.00       | 18,471.00  | 0.00          | 36,752.00    | مصاريف التشغيل<br>المحملة على<br>النشاط  | 423        |
| 0.00            | 55,223.00    | 0.00       | 18,471.00  | 0.00          | 36,752.00    | مصاريف التشغيل<br>المحملة على<br>النشاط  | 42301      |
| 0.00            | 52,255.00    | 0.00       | 16,255.00  | 0.00          | 36,000.00    | الرواتب والأجور<br>النقدية               | 42301001   |
| 0.00            | 52,255.00    | 0.00       | 16,255.00  | 0.00          | 36,000.00    | الرواتب والأجور                          | 4230100101 |
| 0.00            | 2,968.00     | 0.00       | 2,216.00   | 0.00          | 752.00       | المستهلكات                               | 42301003   |
| 0.00            | 2,968.00     | 0.00       | 2,216.00   | 0.00          | 752.00       | الوقود<br>والمحروقات                     | 4230100301 |
| 3,332,331.75    | 3,332,331.75 | 189,010.54 | 189,010.54 | 3,249,253.47  | 3,249,253.47 | المجموع                                  |            |