

تقارير النظام المالي
التقرير المالي للربع الاول 2025م

تاريخ البداية	الربيعاء، 01 رجب 1446 هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية	الاثنين، 02 شوال 1446 هـ، 31 مارس 2025
---------------	---	---------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	27,328,895.08	0.00	2,027,558.15	2,145,914.87	27,210,538.36	0.00
11	الأصول المتداولة	812,892.02	0.00	1,980,689.15	2,145,914.87	647,666.30	0.00
111	النقدية وما في حكمها	812,892.02	0.00	1,653,434.59	1,823,660.31	642,666.30	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	812,892.02	0.00	1,481,296.09	1,651,521.81	642,666.30	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	186,394.92	0.00	172,245.14	282,536.14	76,103.92	0.00
1110100101	مصرف الرياض	186,394.92	0.00	172,245.14	282,536.14	76,103.92	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	328,374.40	0.00	985,715.85	1,054,397.04	259,693.21	0.00
1110100201	راجحي العام - 1335	253,277.06	0.00	852,194.02	937,397.04	168,074.04	0.00
1110100202	راجحي كافل يتيم - 4000	25,972.00	0.00	39,682.00	0.00	65,654.00	0.00
1110100203	راجحي الاستثمار - 6005	443.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00
1110100204	راجحي صدقات - 2004	20,164.63	0.00	35,903.83	39,000.00	17,068.46	0.00
1110100205	راجحي كفارات - 3002	27,849.71	0.00	56,936.00	78,000.00	6,785.71	0.00
1110100206	راجحي الوقف الخيري - 5007	668.00	0.00	1,000.00	0.00	1,668.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,920.00	19,640.00	5,285.00	0.00	21,275.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	6,920.00	19,640.00	5,285.00	0.00	21,275.00	مصرف الانماء	1110100401
0.00	24,563.36	0.00	6,630.00	0.00	17,933.36	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	24,563.36	0.00	6,630.00	0.00	17,933.36	مصرف البلاد	1110100501
0.00	61,103.84	184,729.63	145,214.17	0.00	100,619.30	حسابات جارية - بنك ساب	11101007
0.00	35,506.66	169,729.63	129,914.52	0.00	75,321.77	ساب - 1	111010071
0.00	650.52	15,000.00	3,457.65	0.00	12,192.87	ساب - 2	111010072
0.00	14,370.89	0.00	11,842.00	0.00	2,528.89	ساب - 3	111010073
0.00	5,369.00	0.00	0.00	0.00	5,369.00	ساب - 4	111010074
0.00	2,190.77	0.00	0.00	0.00	2,190.77	ساب - 5	111010075
0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	ساب - 6	111010076
0.00	38,067.40	64,650.00	89,052.00	0.00	13,665.40	حسابات جارية - بنك العربي	11101009
0.00	38,067.40	64,650.00	89,052.00	0.00	13,665.40	مصرف العربي - 10017	111010091
0.00	176,214.57	45,569.00	77,153.93	0.00	144,629.64	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101010
0.00	88,130.01	45,569.00	63,968.98	0.00	69,730.03	مصرف الاهلي العام 1210	111010101
0.00	23,730.00	0.00	3,165.95	0.00	20,564.05	مصرف الاهلي صدقات 3710	111010102
0.00	46,300.77	0.00	9,772.00	0.00	36,528.77	مصرف الاهلي كافل يتيم 3808	111010103
0.00	18,053.79	0.00	247.00	0.00	17,806.79	مصرف الاهلي 3006	111010104

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	172,138.50	172,138.50	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	172,138.50	172,138.50	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	2,225.56	7,225.56	5,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1140100101	عهدة مستديمة (أمين الصندوق)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	2,225.56	2,225.56	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مشتريات	0.00	0.00	2,225.56	2,225.56	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	320,029.00	320,029.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	320,029.00	320,029.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	320,029.00	320,029.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	0.00	46,869.00	26,562,872.06	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	0.00	0.00	0.00	25,905,352.71	0.00
12101	الأراضي	0.00	0.00	0.00	0.00	12,745,523.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	12,745,523.00	0.00	0.00	0.00	12,745,523.00	اراضي متبرع بها	12101004
0.00	11,714,439.82	0.00	0.00	0.00	11,714,439.82	المباني	12102
0.00	11,714,439.82	0.00	0.00	0.00	11,714,439.82	المباني	12102001
0.00	3,945,406.00	0.00	0.00	0.00	3,945,406.00	المباني - قاعة سنابل 3-2	1210200101
0.00	7,769,033.82	0.00	0.00	0.00	7,769,033.82	المباني - قاعة قصر سنابل 1	1210200102
0.00	489,782.61	0.00	0.00	0.00	489,782.61	السيارات	12104
0.00	489,782.61	0.00	0.00	0.00	489,782.61	سيارات مشتراة	12104002
0.00	335,200.22	0.00	0.00	0.00	335,200.22	الأثاث المكتبي	12105
0.00	335,200.22	0.00	0.00	0.00	335,200.22	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	540,526.16	0.00	0.00	0.00	540,526.16	الآلات ومعدات مكتبية	12106
0.00	540,526.16	0.00	0.00	0.00	540,526.16	الآلات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	79,880.90	0.00	0.00	0.00	79,880.90	عدد وأدوات	12107
0.00	79,880.90	0.00	0.00	0.00	79,880.90	عدد وأدوات	12107001
0.00	79,880.90	0.00	0.00	0.00	79,880.90	عدد وأدوات	1210700101
0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	96,461.00	0.00	0.00	0.00	96,461.00	الاستثمارات غير المتداولة	123

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	96,461.00	0.00	0.00	0.00	96,461.00	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	96,461.00	0.00	0.00	0.00	96,461.00	0.00
1230100401	استثمارات في أسهم الانماء	96,461.00	0.00	0.00	0.00	96,461.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	463,439.35	0.00	46,869.00	0.00	510,308.35	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	463,439.35	0.00	46,869.00	0.00	510,308.35	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	463,439.35	0.00	46,869.00	0.00	510,308.35	0.00
1240100301	مشاريع تحت التنفيذ - ملعب عشبي	463,439.35	0.00	46,869.00	0.00	510,308.35	0.00
124010030101	مشاريع تحت التنفيذ - ملعب عشبي ومقاولات	239,838.00	0.00	6,500.00	0.00	246,338.00	0.00
124010030102	مشاريع تحت التنفيذ - ملعب عشبي - عدد وادوات	46,029.51	0.00	8,678.50	0.00	54,708.01	0.00
124010030103	مشاريع تحت التنفيذ - ملعب عشبي - مصاريف تشغيل وبناء متنوعة	177,571.84	0.00	31,690.50	0.00	209,262.34	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	27,328,895.08	131,528.87	100,277.76	0.00	27,297,643.97

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21	الالتزامات المتداولة	0.00	66,351.23	113,878.87	100,277.76	0.00	52,750.12
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	51,052.08	51,052.08	0.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	51,052.08	51,052.08	0.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	51,052.08	51,052.08	0.00	0.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
21401005	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2140100501	تكاليف مهنية - مستحقة	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
214010050101	رسوم مهنية - مستحقة - اتعاب المحاسب القانوني	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	60,601.23	62,826.79	49,225.68	0.00	47,000.12
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	60,601.23	62,826.79	49,225.68	0.00	47,000.12

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
47,000.12	0.00	49,225.68	62,826.79	60,601.23	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
1,260,833.74	0.00	0.00	17,650.00	1,278,483.74	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
244,888.00	0.00	0.00	17,650.00	262,538.00	0.00	المخصصات	224
116,721.00	0.00	0.00	0.00	116,721.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
116,721.00	0.00	0.00	0.00	116,721.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
76,460.00	0.00	0.00	0.00	76,460.00	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
76,460.00	0.00	0.00	0.00	76,460.00	0.00	مخصص خسائر - استثمارات مقابلة للبيع	22403004
51,707.00	0.00	0.00	17,650.00	69,357.00	0.00	مخصصات أخرى	22406
51,707.00	0.00	0.00	17,650.00	69,357.00	0.00	مخصص مكافأة وجوائز للموظفين	22406003
1,015,945.74	0.00	0.00	0.00	1,015,945.74	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
970,195.24	0.00	0.00	0.00	970,195.24	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
371,218.84	0.00	0.00	0.00	371,218.84	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
371,218.84	0.00	0.00	0.00	371,218.84	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	127,256.61	0.00	0.00	0.00	127,256.61
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	452,379.01	0.00	0.00	0.00	452,379.01
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	19,340.78	0.00	0.00	0.00	19,340.78
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	45,750.50	0.00	0.00	0.00	45,750.50
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	45,750.50	0.00	0.00	0.00	45,750.50
23	صافي الأصول	0.00	25,984,060.11	0.00	0.00	0.00	25,984,060.11
231	صافي الأصول	0.00	25,984,060.11	0.00	0.00	0.00	25,984,060.11
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	25,478,065.00	0.00	0.00	0.00	25,478,065.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	25,478,065.00	0.00	0.00	0.00	25,478,065.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	505,995.11	0.00	0.00	0.00	505,995.11
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	505,995.11	0.00	0.00	0.00	505,995.11
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,234,199.41	12,173.60	1,246,373.01	0.00	1,234,199.41
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,234,199.41	12,173.60	1,246,373.01	0.00	1,234,199.41
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	647,318.00	0.00	647,318.00	0.00	647,318.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,395.00
31101002	تبرعات زكاة الفطرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,395.00
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,894.00
31102001	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,496.00
3110200101	تبرعات - كفالة الاسر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,496.00
31102002	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412.00
3110200201	تبرعات - مساعدة ترميم وصيانة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
3110200203	تبرعات - مساعدة سداد فواتير	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00
3110200204	تبرعات - مساعدة سداد اجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.00
3110200205	تبرعات - مساعدة صحية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
3110200206	تبرعات - مساعدة سداد ديون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
3110200208	تبرعات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3110200210	تبرعات - تفريغ كُرب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
30,434.00	0.00	30,434.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - حملة تبرع بالدم	3110200301
14,915.00	0.00	14,915.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كسوة وفرحة العيد	3110200303
8,234.00	0.00	8,234.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كسوة الشتاء	3110200304
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - الحقيبة المدرسية	3110200305
7,175.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - الأحوم والإضي	3110200307
119,918.00	0.00	119,918.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلعة الغذائية	31102004
21,557.00	0.00	21,557.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات السلعة الغذائية	3110200401
71,040.00	0.00	71,040.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات السلعة الرمضانية	3110200402
25,721.00	0.00	25,721.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الكفارات	3110200403
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات حليب الرضع	3110200404
2,634.00	0.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
2,634.00	0.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - إعانة الزواج	3110200701

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31103	تبرعات وهبات - عينية	0.00	0.00	320,029.00	0.00	320,029.00	0.00
31103010	تبرعات عينية - لحوم	0.00	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00
31103011	تبرعات عينية - مواد غذائية	0.00	0.00	53,269.00	0.00	53,269.00	0.00
31103015	تبرعات عينية - السلة الرمضانية	0.00	0.00	243,810.00	0.00	243,810.00	0.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	12,173.60	599,055.01	0.00	586,881.41	0.00
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	237,660.14	0.00	237,660.14	0.00
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	197,560.14	0.00	197,560.14	0.00
3120100101	ايرادات - التبرع العام	0.00	0.00	103,493.17	0.00	103,493.17	0.00
3120100102	تبرعات - الصدقات العامة	0.00	0.00	92,966.97	0.00	92,966.97	0.00
3120100103	ايرادات - الصندوق الخيري والاستثماري	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
31201003	ايراد - اشتراكات العضوية	0.00	0.00	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00
3120100301	اشتراك الاعضاء	0.00	0.00	38,150.00	0.00	38,150.00	0.00
3120100302	اشتراك الاعضاء (نساء)	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	12,173.60	361,394.87	0.00	349,221.27	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
328,174.32	0.00	340,347.92	12,173.60	0.00	0.00	ارباح استثمارات	31205003
122,782.96	0.00	124,521.78	1,738.82	0.00	0.00	ايراد تأجير قاعة سنابل 3-2	3120500302
205,391.36	0.00	215,826.14	10,434.78	0.00	0.00	ايراد تأجير قصر سنابل 1	3120500303
21,046.95	0.00	21,046.95	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى	31205009
1,091.95	0.00	1,091.95	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تدوير ملابس	3120500902
19,955.00	0.00	19,955.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - النشاط الرياضي	3120500903
9,949.00	0.00	9,949.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - دعم النشاط الرياضي	312050090301
9,531.00	0.00	9,531.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - اكااديمية النشاط الرياضي	312050090303
475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - حجز الملاعب العشبية	312050090304
0.00	1,321,305.02	7,900.00	1,329,205.02	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	102,876.31	0.00	102,876.31	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	81,225.24	0.00	81,225.24	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	60,130.24	0.00	60,130.24	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	42,242.25	0.00	42,242.25	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	4,634.05	0.00	4,634.05	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,253.94	0.00	13,253.94	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	21,095.00	0.00	21,095.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	20,895.00	0.00	20,895.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	20,895.00	0.00	20,895.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز شهرية	4110200701
0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	21,651.07	0.00	21,651.07	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	9,518.81	0.00	9,518.81	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,718.81	0.00	1,718.81	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	رسوم مهنية - تقييم العقارات	412030100102
0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	12,132.26	0.00	12,132.26	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	7,632.26	0.00	7,632.26	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	2,112.26	0.00	2,112.26	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - خدمات حكومية	4120400201
0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - كفاءات المعرفة	4120400203
0.00	1,114,303.29	0.00	1,114,303.29	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	487,784.00	0.00	487,784.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	167,755.00	0.00	167,755.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	61,850.00	0.00	61,850.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفاءات	42102001
0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	مصرفوفات - كفالة الاسر	4210200101
0.00	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	مصرفوفات - حفل للايتام	4210200107
0.00	55,895.00	0.00	55,895.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصرفات - مساعدة ترميم وصيانة	4210200201
0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	مصرفات - مساعدة سداد اجارات	4210200204
0.00	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	مصرفات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	4210200208
0.00	28,065.00	0.00	28,065.00	0.00	0.00	مصرفات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	4210200209
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصرفات - تفريغ كُرب	4210200210
0.00	26,960.00	0.00	26,960.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	18,110.00	0.00	18,110.00	0.00	0.00	مصرفات - كسوة الشتاء	4210200304
0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	مصرفات - الحقيبة المدرسية	4210200305
0.00	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	مصرفات - اللحوم و الاضاحي	4210200307
0.00	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصرفات السلة الغذائية	4210200401
0.00	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	مصرفات السلة الرمضانية	4210200402

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200404	مصرفات حليب الرضع	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4210200701	مصرفات - اعانة الزواج	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	320,029.00	0.00	320,029.00	0.00
42103010	مصرفات عينية - لحوم	0.00	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00
42103011	مصرفات عينية - مواد غذائية	0.00	0.00	57,369.00	0.00	57,369.00	0.00
42103015	مصرفات عينية - لسلة الرمضانية	0.00	0.00	243,810.00	0.00	243,810.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	542,739.01	0.00	542,739.01	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	542,739.01	0.00	542,739.01	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	542,739.01	0.00	542,739.01	0.00
4220100103	مصرف - افطار صائم	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4220100105	مصاريف نقدية - مرافق العامة	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	497,539.01	0.00	497,539.01	0.00	0.00	مصرف - مركز النشاط الرياضي والاجتماعي	4220100107
0.00	353,253.81	0.00	353,253.81	0.00	0.00	مصرفات - مركز النشاط الرياضي	422010010701
0.00	352,253.81	0.00	352,253.81	0.00	0.00	مصرفات - كرة القدم	42201001070101
0.00	9,920.31	0.00	9,920.31	0.00	0.00	مصرفات - النشاط الرياضي	4220100107010101
0.00	86,618.50	0.00	86,618.50	0.00	0.00	مصرفات منافع وخدمات - النشاط الرياضي	4220100107010103
0.00	12,880.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00	مستهلكات - النشاط الرياضي	422010010701010301
0.00	8,817.96	0.00	8,817.96	0.00	0.00	مصرف علاج للعيين - النشاط الرياضي	422010010701010302
0.00	35,946.22	0.00	35,946.22	0.00	0.00	مصرف نقل وسكن - النشاط الرياضي	422010010701010303
0.00	24,668.32	0.00	24,668.32	0.00	0.00	ضيافة - النشاط الرياضي	422010010701010304
0.00	4,306.00	0.00	4,306.00	0.00	0.00	تصوير واعلام النشاط الرياضي	422010010701010305
0.00	255,715.00	0.00	255,715.00	0.00	0.00	مصرفات رواتب وعقود ومكافأة - النشاط الرياضي	4220100107010105
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصرفات - كرة الطائرة	42201001070102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصرفات النشاط الرياضي - كرة الطائرة	4220100107010201
0.00	144,285.20	0.00	144,285.20	0.00	0.00	مصرفات - مركز النشاط الاجتماعي	422010010702
0.00	134,863.20	0.00	134,863.20	0.00	0.00	مصرفات - كرة القدم	42201001070201
0.00	170.20	0.00	170.20	0.00	0.00	مصرفات - النشاط الاجتماعي	4220100107020101
0.00	29,393.00	0.00	29,393.00	0.00	0.00	مصرفات منافع وخدمات - النشاط الاجتماعي	4220100107020103
0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	مصرف علاج للعين - النشاط الاجتماعي	422010010702010302
0.00	26,027.00	0.00	26,027.00	0.00	0.00	نقل وسكن - النشاط الاجتماعي	422010010702010303
0.00	1,616.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00	ضيافة - النشاط الاجتماعي	422010010702010304
0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	تصوير واعلام - النشاط الاجتماعي	422010010702010305
0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	مصرفات الدورات - النشاط الاجتماعي	4220100107020104
0.00	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	مصرفات رواتب وعقود ومكافأة - النشاط الاجتماعي	4220100107020105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,422.00	0.00	9,422.00	0.00	0.00	مصرفات - أكاديمية النشاط الاجتماعي	42201001070203
0.00	9,422.00	0.00	9,422.00	0.00	0.00	مصرفات - أكاديمية النشاط الاجتماعي	4220100107020301
0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	مصرفات - تشغيل مستفيدي الجمعية	4220100109
0.00	83,780.28	0.00	83,780.28	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	83,780.28	0.00	83,780.28	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	25,052.51	0.00	25,052.51	0.00	0.00	الرواتب والأجور التفدية	42301001
0.00	20,640.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية - محملة على النشاط	4230100101
0.00	4,412.51	0.00	4,412.51	0.00	0.00	العمل الإضافي - محملة على النشاط	4230100107
0.00	43,293.00	0.00	43,293.00	0.00	0.00	مزاييا وحوافز	42301002
0.00	43,293.00	0.00	43,293.00	0.00	0.00	مكافاة وحوافز أخرى محملة على النشاط	4230100207
0.00	43,293.00	0.00	43,293.00	0.00	0.00	مكافاة وحوافز شهرية - محملة على النشاط	42301002071

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,434.77	0.00	15,434.77	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,688.97	0.00	1,688.97	0.00	0.00	الهاتف و الفاكس و الانترنت - محملة على النشاط	4230100503
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	اجور تحميل و تنزيل - محملة على النشاط	4230100507
0.00	12,245.80	0.00	12,245.80	0.00	0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة - محملة على النشاط	4230100511
0.00	17,836.08	0.00	17,836.08	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	17,836.08	0.00	17,836.08	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	441
0.00	6,618.39	0.00	6,618.39	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	5,865.75	0.00	5,865.75	0.00	0.00	الرواتب و الأجور الأساسية - جمع اموال	44101001
0.00	752.64	0.00	752.64	0.00	0.00	العمل الإضافي - جمع اموال	44101008
0.00	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	مكافأة وحوافز أخرى - جمع اموال	44102004
0.00	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	مكافأة وحوافز شهرية - جمع اموال	441020041

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
44105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	5,247.69	0.00	5,247.69	0.00
4410501	المنافع والخدمات والتأمين جمع اموال	0.00	0.00	5,247.69	0.00	5,247.69	0.00
441050111	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع اموال	0.00	0.00	5,247.69	0.00	5,247.69	0.00
44105011105	مصاريف الدعاية والاعلان - جمع اموال	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
44105011108	مصاريف بنكية و عمولات - جمع اموال	0.00	0.00	3,547.69	0.00	3,547.69	0.00
45	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	94,189.34	7,900.00	86,289.34	0.00
451	مصاريف الاستثمار	0.00	0.00	94,189.34	7,900.00	86,289.34	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	18,677.00	0.00	18,677.00	0.00
45101001	الرواتب والأجور الأساسية - الاستدانة المالية	0.00	0.00	18,224.00	0.00	18,224.00	0.00
45101007	العمل الإضافي - الاستدانة المالية	0.00	0.00	453.00	0.00	453.00	0.00
45102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	5,907.00	0.00	5,907.00	0.00
45102007	مكافآت وحوافز أخرى - الاستدانة المالية	0.00	0.00	5,907.00	0.00	5,907.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
451020071	مكافأة و حوافز شهرية - الاستدامة المالية	0.00	0.00	5,907.00	0.00	5,907.00	0.00
45103	المستهلكات	0.00	0.00	11,676.35	0.00	11,676.35	0.00
45103008	أدوات مستهلكة مصرفية - الاستدامة المالية	0.00	0.00	10,372.00	0.00	10,372.00	0.00
45103009	مستهلكات أخرى - الاستدامة المالية	0.00	0.00	1,304.35	0.00	1,304.35	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	20,263.82	0.00	20,263.82	0.00
45104002	صيانة و إصلاح المباني - الاستدامة المالية	0.00	0.00	15,591.75	0.00	15,591.75	0.00
45104007	صيانة وإصلاح عدد وأدوات - الاستدامة المالية	0.00	0.00	4,672.07	0.00	4,672.07	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	37,665.17	7,900.00	29,765.17	0.00
45105001	الكهرباء - الاستدامة المالية	0.00	0.00	12,403.10	0.00	12,403.10	0.00
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت - الاستدامة المالية	0.00	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00
45105012	تكاليف تشغيلية أخرى الاستدامة المالية	0.00	0.00	24,230.07	7,900.00	16,330.07	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,529.63	0.00	2,529.63	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات - الاستدامة المالية	4510501208
0.00	21,700.44	0.00	21,700.44	0.00	0.00	تكاليف تسويقية أخرى - الاستدامة المالية	4510501212
0.00	21,700.44	0.00	21,700.44	0.00	0.00	عمولات تسويقية - الاستدامة المالية	45105012122
7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف استرداد مبالغ حجز - الاستدامة المالية	4510501215
28,539,743.38	28,539,743.38	3,500,465.64	3,500,465.64	27,328,895.08	27,328,895.08	المجموع	

مدير إدارة الشؤون المالية

عبدالمحسن علي احمد الحجي

