

تقارير النظام المالي
التقرير المالي للربع الثاني 2025م

تاريخ البداية	الثلاثاء, 03 شوال 1446هـ, 01 ابريل 2025	تاريخ النهاية	الاثنين, 05 محرم 1447هـ, 30 يونيو 2025
---------------	---	---------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	27,210,538.36	0.00	1,753,375.67	1,418,978.72	27,544,935.31	0.00
11	الأصول المتداولة	647,666.30	0.00	1,693,545.67	1,418,978.72	922,233.25	0.00
111	النقدية وما في حكمها	642,666.30	0.00	1,368,239.28	1,153,222.33	857,683.25	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	642,666.30	0.00	1,368,239.28	1,153,222.33	857,683.25	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	76,103.92	0.00	121,676.26	91,043.54	106,736.64	0.00
1110100101	مصرف الرياض	76,103.92	0.00	121,676.26	91,043.54	106,736.64	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	259,693.21	0.00	794,816.20	886,844.81	167,664.60	0.00
1110100201	راجحي العام - 1335	168,074.04	0.00	763,113.41	826,944.81	104,242.64	0.00
1110100202	راجحي كافل يتيم - 4000	65,654.00	0.00	15,240.00	50,000.00	30,894.00	0.00
1110100203	راجحي الاستثمار - 6005	443.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00
1110100204	راجحي صدقات - 2004	17,068.46	0.00	15,440.99	9,900.00	22,609.45	0.00
1110100205	راجحي كفارات - 3002	6,785.71	0.00	1,021.80	0.00	7,807.51	0.00
1110100206	راجحي الوقف الخيري - 5007	1,668.00	0.00	0.00	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	4,766.00	2,500.00	346.00	0.00	6,920.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	4,766.00	2,500.00	346.00	0.00	6,920.00	مصرف الانماء	1110100401
0.00	38,133.36	0.00	13,570.00	0.00	24,563.36	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	38,133.36	0.00	13,570.00	0.00	24,563.36	مصرف البلاد	1110100501
0.00	230,224.54	2,979.32	172,100.02	0.00	61,103.84	حسابات جارية - بنك ساب	11101007
0.00	191,231.34	2,979.32	158,704.00	0.00	35,506.66	ساب - 1	111010071
0.00	2,393.54	0.00	1,743.02	0.00	650.52	ساب - 2	111010072
0.00	25,723.89	0.00	11,353.00	0.00	14,370.89	ساب - 3	111010073
0.00	5,669.00	0.00	300.00	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	11,682.40	107,007.00	80,622.00	0.00	38,067.40	حسابات جارية - بنك العربي	11101009
0.00	11,682.40	107,007.00	80,622.00	0.00	38,067.40	مصرف العربي - 10017	111010091
0.00	298,475.71	62,847.66	185,108.80	0.00	176,214.57	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101010
0.00	201,985.35	62,847.66	176,703.00	0.00	88,130.01	مصرف الاهلي العام 1210	111010101
0.00	24,913.80	0.00	1,183.80	0.00	23,730.00	مصرف الاهلي 3710 صدقات	111010102
0.00	53,522.77	0.00	7,222.00	0.00	46,300.77	مصرف الاهلي كافل يتيم 3808	111010103
0.00	18,053.79	0.00	0.00	0.00	18,053.79	مصرف الاهلي 3006	111010104

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	64,550.00	10,426.39	69,976.39	0.00	5,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	11401
0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	عقدة مستديمة (أمين الصندوق)	1140100101
0.00	59,550.00	0.00	59,550.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	59,550.00	0.00	59,550.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	11403001
0.00	59,550.00	0.00	59,550.00	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين - شراء أصول	1140300101
0.00	0.00	5,426.39	5,426.39	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	11405
0.00	0.00	5,426.39	5,426.39	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مشتريات	11405001
0.00	0.00	255,330.00	255,330.00	0.00	0.00	المخزون	117

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	255,330.00	255,330.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	255,330.00	255,330.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	26,562,872.06	0.00	59,830.00	0.00	26,622,702.06	0.00
121	الأصول الثابتة	25,905,352.71	0.00	9,900.00	0.00	25,915,252.71	0.00
12101	الأراضي	12,745,523.00	0.00	0.00	0.00	12,745,523.00	0.00
12101004	أراضي متبرع بها	12,745,523.00	0.00	0.00	0.00	12,745,523.00	0.00
12102	المباني	11,714,439.82	0.00	0.00	0.00	11,714,439.82	0.00
12102001	المباني	11,714,439.82	0.00	0.00	0.00	11,714,439.82	0.00
1210200101	المباني - قاعة سنابل 3-2	3,945,406.00	0.00	0.00	0.00	3,945,406.00	0.00
1210200102	المباني - قاعة قصر سنابل 1	7,769,033.82	0.00	0.00	0.00	7,769,033.82	0.00
12104	السيارات	489,782.61	0.00	0.00	0.00	489,782.61	0.00
12104002	سيارات مستحقة	489,782.61	0.00	0.00	0.00	489,782.61	0.00
12105	الأثاث المكتبي	335,200.22	0.00	0.00	0.00	335,200.22	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	335,200.22	0.00	0.00	0.00	335,200.22	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	540,526.16	0.00	9,900.00	0.00	550,426.16	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	540,526.16	0.00	9,900.00	0.00	550,426.16	0.00
12107	عدد وأدوات	79,880.90	0.00	0.00	0.00	79,880.90	0.00
12107001	عدد وأدوات	79,880.90	0.00	0.00	0.00	79,880.90	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	79,880.90	0.00	0.00	0.00	79,880.90	عدد وأداوت	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	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	96,461.00	0.00	0.00	0.00	96,461.00	الإستثمارات غير المتداولة ()	12301
0.00	96,461.00	0.00	0.00	0.00	96,461.00	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004
0.00	96,461.00	0.00	0.00	0.00	96,461.00	استثمارات في أسهم الانماء	1230100401
0.00	560,238.35	0.00	49,930.00	0.00	510,308.35	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	560,238.35	0.00	49,930.00	0.00	510,308.35	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	560,238.35	0.00	49,930.00	0.00	510,308.35	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0.00	560,238.35	0.00	49,930.00	0.00	510,308.35	مشاريع تحت التنفيذ - ملعب عشبي	1240100301
0.00	246,338.00	0.00	0.00	0.00	246,338.00	مشاريع تحت التنفيذ - عقود ومقاولات	124010030101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	54,708.01	0.00	0.00	0.00	54,708.01	مشاريع تحت التنفيذ ملعب عشبي - عدد وادوات	124010030102
0.00	259,192.34	0.00	49,930.00	0.00	209,262.34	مشاريع تحت التنفيذ ملعب عشبي - مصاريف تشغيل وبناء متنوعة	124010030103
27,308,153.89	0.00	138,221.50	127,711.58	27,297,643.97	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
63,260.04	0.00	138,221.50	127,711.58	52,750.12	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	69,534.66	69,534.66	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	69,534.66	69,534.66	0.00	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
0.00	0.00	69,534.66	69,534.66	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	21401005
0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	تكاليف مهنية - مستحقة	2140100501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	رسوم مهنية مستحقة - اتعاب المحاسب القانوني	214010050101
63,260.04	0.00	68,686.84	52,426.92	47,000.12	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
63,260.04	0.00	68,686.84	52,426.92	47,000.12	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
63,260.04	0.00	68,686.84	52,426.92	47,000.12	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
1,260,833.74	0.00	0.00	0.00	1,260,833.74	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
244,888.00	0.00	0.00	0.00	244,888.00	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 متاحة للبيع	22403004
51,707.00	0.00	0.00	0.00	51,707.00	0.00	مخصصات أخرى	22406
51,707.00	0.00	0.00	0.00	51,707.00	0.00	مخصص مكافأة وجوائز للموظفين	22406003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,015,945.74	0.00	0.00	0.00	1,015,945.74	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	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 إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
127,256.61	0.00	0.00	0.00	127,256.61	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
452,379.01	0.00	0.00	0.00	452,379.01	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006
19,340.78	0.00	0.00	0.00	19,340.78	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
45,750.50	0.00	0.00	0.00	45,750.50	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
45,750.50	0.00	0.00	0.00	45,750.50	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
25,984,060.11	0.00	0.00	0.00	25,984,060.11	0.00	صافي الأصول	23
25,984,060.11	0.00	0.00	0.00	25,984,060.11	0.00	صافي الأصول	231
25,478,065.00	0.00	0.00	0.00	25,478,065.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
25,478,065.00	0.00	0.00	0.00	25,478,065.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
505,995.11	0.00	0.00	0.00	505,995.11	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
505,995.11	0.00	0.00	0.00	505,995.11	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
2,646,531.85	0.00	1,417,984.62	5,652.18	1,234,199.41	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,646,531.85	0.00	1,417,984.62	5,652.18	1,234,199.41	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,359,526.80	0.00	712,208.80	0.00	647,318.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
100,693.00	0.00	63,298.00	0.00	37,395.00	0.00	الزكاة	31101
100,693.00	0.00	63,298.00	0.00	37,395.00	0.00	تبرعات زكاة الفطرة	31101002
683,824.80	0.00	393,930.80	0.00	289,894.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
192,301.00	0.00	61,805.00	0.00	130,496.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
192,301.00	0.00	61,805.00	0.00	130,496.00	0.00	تبرعات - كفالة الاسر	3110200101
10,692.00	0.00	4,280.00	0.00	6,412.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
2,332.00	0.00	1,207.00	0.00	1,125.00	0.00	تبرعات - مساعدة ترميم وصيانة	3110200201
1,345.00	0.00	520.00	0.00	825.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد فواتير	3110200203
890.00	0.00	213.00	0.00	677.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد اجارات	3110200204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	تبرعات - مساعدة صحية	3110200205
1,300.00	0.00	660.00	0.00	640.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد ديون	3110200206
2,200.00	0.00	700.00	0.00	1,500.00	0.00	تبرعات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	3110200208
2,335.00	0.00	980.00	0.00	1,355.00	0.00	تبرعات - تفريع كُرب	3110200210
49,390.00	0.00	18,956.00	0.00	30,434.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	تبرعات - حملة تبرع بالدم	3110200301
16,660.00	0.00	1,745.00	0.00	14,915.00	0.00	تبرعات - كسوة وفرحة العيد	3110200303
8,239.00	0.00	5.00	0.00	8,234.00	0.00	تبرعات - كسوة الشتاء	3110200304
100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	تبرعات - الحقيبة المدرسية	3110200305
24,381.00	0.00	17,206.00	0.00	7,175.00	0.00	تبرعات - اللحوم والااضاحي	3110200307
129,964.80	0.00	10,046.80	0.00	119,918.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
21,887.00	0.00	330.00	0.00	21,557.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية	3110200401
71,040.00	0.00	0.00	0.00	71,040.00	0.00	تبرعات السلة الرمضانية	3110200402

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
32,837.80	0.00	7,116.80	0.00	25,721.00	0.00	تبرعات الكفارات	3110200403
4,200.00	0.00	2,600.00	0.00	1,600.00	0.00	تبرعات حليب الرضع	3110200404
3,877.00	0.00	1,243.00	0.00	2,634.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
3,877.00	0.00	1,243.00	0.00	2,634.00	0.00	تبرعات - إعانة الزواج	3110200701
297,600.00	0.00	297,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	31102009
297,600.00	0.00	297,600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة إحسان - كفالة الايتام	311020093
575,009.00	0.00	254,980.00	0.00	320,029.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
274,580.00	0.00	251,630.00	0.00	22,950.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم	31103010
53,519.00	0.00	250.00	0.00	53,269.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103011
243,810.00	0.00	0.00	0.00	243,810.00	0.00	تبرعات عينية - السلعة الرمضانية	31103015
1,287,005.05	0.00	705,775.82	5,652.18	586,881.41	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
359,291.23	0.00	121,631.09	0.00	237,660.14	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
318,231.23	0.00	120,671.09	0.00	197,560.14	0.00	التبرع العام	31201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
155,585.45	0.00	52,092.28	0.00	103,493.17	0.00	إيرادات - التبرع العام	3120100101
161,545.78	0.00	68,578.81	0.00	92,966.97	0.00	تبرعات - الصدقات العامة	3120100102
1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	إيرادات - الصندوق الخيري والاستثماري	3120100103
41,060.00	0.00	960.00	0.00	40,100.00	0.00	إيراد - اشتراكات العضوية	31201003
38,900.00	0.00	750.00	0.00	38,150.00	0.00	اشتراك الأعضاء	3120100301
2,100.00	0.00	150.00	0.00	1,950.00	0.00	اشتراك الأعضاء (نساء)	3120100302
60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	اشتراك شبل	3120100303
927,713.82	0.00	584,144.73	5,652.18	349,221.27	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
786,087.48	0.00	463,565.34	5,652.18	328,174.32	0.00	أرباح استثمارات	31205003
278,087.35	0.00	157,043.53	1,739.14	122,782.96	0.00	إيراد تأجير قاعة سنابل 3-2	3120500302
508,000.13	0.00	306,521.81	3,913.04	205,391.36	0.00	إيراد تأجير قصر سنابل 1	3120500303
141,626.34	0.00	120,579.39	0.00	21,046.95	0.00	إيرادات أخرى	31205009
45,758.84	0.00	45,758.84	0.00	0.00	0.00	إيرادات - استرداد ضريبة السلع المشتراة	3120500901
1,762.50	0.00	670.55	0.00	1,091.95	0.00	إيرادات - تحويل ملابس	3120500902
94,105.00	0.00	74,150.00	0.00	19,955.00	0.00	إيرادات - النشاط الرياضي	3120500903

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
23,606.00	0.00	13,657.00	0.00	9,949.00	0.00	ايرادات - دعم النشاط الرياضي	312050090301
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - دعم حكومي النشاط الرياضي	312050090302
20,024.00	0.00	10,493.00	0.00	9,531.00	0.00	ايرادات - أكاديمية النشاط الرياضي	312050090303
475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	ايرادات - حجز الملاعب العشبية	312050090304
0.00	2,409,750.43	9,250.00	1,097,695.41	0.00	1,321,305.02	المصروفات	4
0.00	202,756.96	0.00	99,880.65	0.00	102,876.31	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	167,839.61	0.00	86,614.37	0.00	81,225.24	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	117,218.61	0.00	57,088.37	0.00	60,130.24	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	84,485.05	0.00	42,242.80	0.00	42,242.25	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	12,852.65	0.00	8,218.60	0.00	4,634.05	العمل الإضافي	41101007
0.00	19,880.91	0.00	6,626.97	0.00	13,253.94	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	50,621.00	0.00	29,526.00	0.00	21,095.00	مزاياء وحوافز	41102
0.00	41,921.00	0.00	21,026.00	0.00	20,895.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	41,921.00	0.00	21,026.00	0.00	20,895.00	مكافآت وحوافز شهرية	4110200701

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	34,917.35	0.00	13,266.28	0.00	21,651.07	التكاليف التشغيلية	412
0.00	1,013.78	0.00	1,013.78	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	143.75	0.00	143.75	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	870.03	0.00	870.03	0.00	0.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	345.11	0.00	345.11	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	345.11	0.00	345.11	0.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	345.11	0.00	345.11	0.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401
0.00	15,497.95	0.00	5,979.14	0.00	9,518.81	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,285.51	0.00	2,566.70	0.00	1,718.81	الكهرباء	41203001
0.00	1,183.06	0.00	1,183.06	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	2,079.38	0.00	2,079.38	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	رسوم مهنية	4120301001

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
412030100102	رسوم مهنية - تقييم العقارات	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	12,132.26	0.00	5,928.25	0.00	18,060.51
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	7,632.26	0.00	5,698.25	0.00	13,330.51
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات - خدمات حكومية	0.00	2,112.26	0.00	2,248.25	0.00	4,360.51
4120400202	مصاريف اشتراكات وتصديقات - تجديد استضافة برنامج رافد	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
4120400203	مصاريف اشتراكات وتصديقات - كفاءات المعرفة	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00
412040052	مصروف رسائل SMS	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	1,114,303.29	0.00	827,879.44	0.00	1,932,932.73

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	487,784.00	5,250.00	615,183.50	1,097,717.50	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	5,250.00	62,275.00	57,025.00	0.00
42101002	مصاريف زكاة الفطرة	0.00	0.00	5,250.00	62,275.00	57,025.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	167,755.00	0.00	294,478.50	462,233.50	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	61,850.00	0.00	53,545.00	115,395.00	0.00
4210200101	مصرفوات - كفالة الاسر	0.00	54,000.00	0.00	50,400.00	104,400.00	0.00
4210200107	مصرفوات - حفل للايتام	0.00	7,850.00	0.00	3,145.00	10,995.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	0.00	55,895.00	0.00	45,791.00	101,686.00	0.00
4210200201	مصرفوات - مساعدة ترميم وصيانة	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00
4210200202	مصرفوات - مساعدة شراء وبناء منازل	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
4210200204	مصرفوات - مساعدة سداد ايجارات	0.00	18,000.00	0.00	12,500.00	30,500.00	0.00
4210200206	مصرفوات - مساعدة سداد ديون	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	28,421.00	0.00	20,591.00	0.00	7,830.00	مصرفات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	4210200208
0.00	28,065.00	0.00	0.00	0.00	28,065.00	مصرفات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	4210200209
0.00	6,700.00	0.00	5,700.00	0.00	1,000.00	مصرفات - تفريغ كُرب	4210200210
0.00	56,450.00	0.00	29,490.00	0.00	26,960.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	22,930.00	0.00	4,820.00	0.00	18,110.00	مصرفات - كسوة الشتاء	4210200304
0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	مصرفات - الحقيبة المدرسية	4210200305
0.00	31,520.00	0.00	23,170.00	0.00	8,350.00	مصرفات - اللحوم و الاضاحي	4210200307
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصرفات - الفسحة المدرسية	4210200308
0.00	181,202.50	0.00	160,152.50	0.00	21,050.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	85,762.00	0.00	84,262.00	0.00	1,500.00	مصرفات السلة الغذائية	4210200401
0.00	94,140.50	0.00	75,890.50	0.00	18,250.00	مصرفات السلة الرمضانية	4210200402
0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	مصرفات حليب الرضع	4210200404

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	2,000.00	0.00	5,500.00	0.00	7,500.00	0.00
4210200701	مصرفوات - اعانة الزواج	2,000.00	0.00	5,500.00	0.00	7,500.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	320,029.00	0.00	258,430.00	0.00	578,459.00	0.00
42103002	مصرفوات عينية - أيتام	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
42103010	مصرفوات عينية - لحوم	18,850.00	0.00	251,630.00	0.00	270,480.00	0.00
42103011	مصرفوات عينية - مواد غذائية	57,369.00	0.00	3,700.00	0.00	61,069.00	0.00
42103015	مصرفوات عينية - لسلة الرمضانية	243,810.00	0.00	0.00	0.00	243,810.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	542,739.01	0.00	116,935.16	4,000.00	655,674.17	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	542,739.01	0.00	116,935.16	4,000.00	655,674.17	0.00
42201001	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	542,739.01	0.00	116,935.16	4,000.00	655,674.17	0.00
4220100103	مصرف - افطار صائم	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
4220100105	مصاريف نقدية - مرافق العامة	8,000.00	0.00	0.00	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	588,074.17	4,000.00	94,535.16	0.00	497,539.01	مصرف - مركز النشاط الرياضي والاجتماعي	4220100107
0.00	404,548.97	4,000.00	55,295.16	0.00	353,253.81	مصرفات - مركز النشاط الرياضي	422010010701
0.00	357,587.20	0.00	5,333.39	0.00	352,253.81	مصرفات - كرة القدم	42201001070101
0.00	14,151.70	0.00	4,231.39	0.00	9,920.31	مصرفات - النشاط الرياضي	4220100107010101
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	مصرفات ايجار - النشاط الرياضي	4220100107010102
0.00	86,920.50	0.00	302.00	0.00	86,618.50	مصرفات منافع وخدمات - النشاط الرياضي	4220100107010103
0.00	13,182.00	0.00	302.00	0.00	12,880.00	مستهلكات - النشاط الرياضي	422010010701010301
0.00	8,817.96	0.00	0.00	0.00	8,817.96	مصرف علاج للعيين - النشاط الرياضي	422010010701010302
0.00	35,946.22	0.00	0.00	0.00	35,946.22	مصرف نقل وسكن - النشاط الرياضي	422010010701010303
0.00	24,668.32	0.00	0.00	0.00	24,668.32	ضيافة - النشاط الرياضي	422010010701010304
0.00	4,306.00	0.00	0.00	0.00	4,306.00	تصوير واعلام - النشاط الرياضي	422010010701010305
0.00	255,715.00	0.00	0.00	0.00	255,715.00	مصرفات رواتب وعقود ومكافاة - النشاط الرياضي	4220100107010105

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	44,706.77	4,000.00	47,706.77	0.00	1,000.00	مصرفات - كرة الطائرة	42201001070102
0.00	44,706.77	4,000.00	47,706.77	0.00	1,000.00	مصرفات النشاط الرياضي - كرة الطائرة	4220100107010201
0.00	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	مصرفات - أكاديمية النشاط الرياضي	42201001070103
0.00	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	مصرفات - أكاديمية النشاط الرياضي	4220100107010301
0.00	183,525.20	0.00	39,240.00	0.00	144,285.20	مصرفات - مركز النشاط الاجتماعي	422010010702
0.00	136,363.20	0.00	1,500.00	0.00	134,863.20	مصرفات - كرة القدم	42201001070201
0.00	170.20	0.00	0.00	0.00	170.20	مصرفات - النشاط الاجتماعي	4220100107020101
0.00	30,893.00	0.00	1,500.00	0.00	29,393.00	مصرفات منافع وخدمات - النشاط الاجتماعي	4220100107020103
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	مصرف علاج للعيين - النشاط الاجتماعي	422010010702010302
0.00	26,027.00	0.00	0.00	0.00	26,027.00	نقل وسكن - النشاط الاجتماعي	422010010702010303
0.00	1,616.00	0.00	0.00	0.00	1,616.00	ضيافة - النشاط الاجتماعي	422010010702010304
0.00	2,850.00	0.00	1,500.00	0.00	1,350.00	تصوير واعلام النشاط الاجتماعي	422010010702010305

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	مصرفات الدورات - النشاط الاجتماعي	4220100107020104
0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	101,400.00	مصرفات رواتب وعقود ومكافاة - النشاط الاجتماعي	4220100107020105
0.00	32,140.00	0.00	32,140.00	0.00	0.00	مصرفات - كرة الطائرة	4220100107020202
0.00	32,140.00	0.00	32,140.00	0.00	0.00	مصرفات النشاط الاجتماعي - كرة الطائرة	4220100107020201
0.00	15,022.00	0.00	5,600.00	0.00	9,422.00	مصرفات - اكااديمية النشاط الاجتماعي	4220100107020203
0.00	15,022.00	0.00	5,600.00	0.00	9,422.00	مصرفات - اكااديمية النشاط الاجتماعي	4220100107020301
0.00	54,600.00	0.00	22,400.00	0.00	32,200.00	مصرفات تشغيل مستفيدي الجمعية	4220100109
0.00	179,541.06	0.00	95,760.78	0.00	83,780.28	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	179,541.06	0.00	95,760.78	0.00	83,780.28	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	51,718.57	0.00	26,666.06	0.00	25,052.51	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	41,280.50	0.00	20,640.50	0.00	20,640.00	الرواتب والأجور الأساسية - محملة على النشاط	4230100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,438.07	0.00	6,025.56	0.00	4,412.51	العمل الإضافي - محملة على النشاط	4230100107
0.00	88,499.07	0.00	45,206.07	0.00	43,293.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	155.07	0.00	155.07	0.00	0.00	مصاريف العلاج - محملة على النشاط	4230100204
0.00	88,344.00	0.00	45,051.00	0.00	43,293.00	مكافاة وحوافز أخرى - محملة على النشاط	4230100207
0.00	88,344.00	0.00	45,051.00	0.00	43,293.00	مكافاة وحوافز شهرية - محملة على النشاط	42301002071
0.00	1,259.00	0.00	1,259.00	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	957.00	0.00	957.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات - محملة على النشاط	4230100303
0.00	302.00	0.00	302.00	0.00	0.00	ادوات مستهلكة - مصروفة - محملة على النشاط	4230100308
0.00	38,064.42	0.00	22,629.65	0.00	15,434.77	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,274.98	0.00	586.01	0.00	1,688.97	الهاتف و الفاكس و الانترنت - محملة على النشاط	4230100503
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	اجور تحميل و تنزيل - محملة على النشاط	4230100507

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	416.10	0.00	416.10	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	4230100508
0.00	32,232.80	0.00	19,987.00	0.00	12,245.80	عقود الصيانة والتشغيل النظافة - محملة على النشاط	4230100511
0.00	1,640.54	0.00	1,640.54	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى محملة على النشاط	4230100512
0.00	1,640.54	0.00	1,640.54	0.00	0.00	مصاريف الدعاية و الاعلان - محملة على النشاط	423010051205
0.00	1,640.54	0.00	1,640.54	0.00	0.00	مصرف رسائل SMS - محملة على النشاط	4230100512052
0.00	35,441.04	0.00	17,604.96	0.00	17,836.08	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	35,441.04	0.00	17,604.96	0.00	17,836.08	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	11,176.19	0.00	4,557.80	0.00	6,618.39	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	9,776.25	0.00	3,910.50	0.00	5,865.75	الرواتب و الأجور الأساسية - جمع اموال	44101001
0.00	1,399.94	0.00	647.30	0.00	752.64	العمل الإضافي - جمع اموال	44101008
0.00	11,940.00	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00	مزاي وحوافز	44102
0.00	11,940.00	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00	مكافأة وحوافز أخرى - جمع اموال	44102004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,940.00	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00	مكافأة وحوافر شهرية - جمع اموال	441020041
0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	المستهلكات	44103
0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	المستهلكات جمع اموال	4410301
0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	مطبوعات - جمع اموال	441030104
0.00	9,074.85	0.00	3,827.16	0.00	5,247.69	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	9,074.85	0.00	3,827.16	0.00	5,247.69	المنافع و الخدمات و التأمين جمع اموال	4410501
0.00	9,074.85	0.00	3,827.16	0.00	5,247.69	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع اموال	441050111
0.00	3,200.00	0.00	1,500.00	0.00	1,700.00	مصاريف الدعاية و الاعلان - جمع اموال	44105011105
0.00	5,874.85	0.00	2,327.16	0.00	3,547.69	مصاريف بنكية و عمولات - جمع اموال	44105011108
0.00	236,070.26	0.00	149,780.92	0.00	86,289.34	مصاريف الاستثمار	45
0.00	236,070.26	0.00	149,780.92	0.00	86,289.34	مصاريف الاستثمار	451
0.00	51,793.27	0.00	33,116.27	0.00	18,677.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	40,364.00	0.00	22,140.00	0.00	18,224.00	الرواتب و الأجور الأساسية - الاستداه المالية	45101001

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
45101007	العمل الإضافي - الاستدانة المالية	0.00	453.00	0.00	4,349.30	0.00	4,802.30
45101008	تأمينات اجتماعية - الاستدانة المالية	0.00	0.00	0.00	6,626.97	0.00	6,626.97
45102	مزاييا وحوافز	0.00	5,907.00	0.00	17,708.45	0.00	23,615.45
45102004	مصاريف العلاج - الاستدانة المالية	0.00	0.00	0.00	176.45	0.00	176.45
45102007	مكافآت وحوافز آخر - الاستدانة المالية	0.00	5,907.00	0.00	5,907.00	0.00	11,814.00
451020071	مكافأة و حوافز شهرية - الاستدانة المالية	0.00	5,907.00	0.00	5,907.00	0.00	11,814.00
45102010	مصاريف حكومية تجديد اقامات - الاستدانة المالية	0.00	0.00	0.00	9,725.00	0.00	9,725.00
45102017	تكاليف العاملين عمالة مؤقتة - الاستدانة المالية	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
45103	المستهلكات	0.00	11,676.35	0.00	0.00	0.00	11,676.35
45103008	أدوات مستهلكة - مصروفة - الاستدانة المالية	0.00	10,372.00	0.00	0.00	0.00	10,372.00
45103009	مستهلكات أخرى - الاستدانة المالية	0.00	1,304.35	0.00	0.00	0.00	1,304.35

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	43,338.86	0.00	23,075.04	0.00	20,263.82	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	31,096.79	0.00	15,505.04	0.00	15,591.75	صيانة و إصلاح المباني - الاستدامة المالية	45104002
0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	صيانة و إصلاح الات و معدات - الاستدامة المالية	45104003
0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	صيانة و إصلاح السيارات - الاستدامة المالية	45104004
0.00	4,672.07	0.00	0.00	0.00	4,672.07	صيانة وإصلاح عدد وأدوات - الاستدامة المالية	45104007
0.00	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	صيانة و إصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية - الاستدامة المالية	45104009
0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	صيانة و إصلاح أجهزة التبريد والتدفئة والتجفيف والتجفيف والتجفيف - الاستدامة المالية	45104011
0.00	105,646.33	0.00	75,881.16	0.00	29,765.17	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	38,983.98	0.00	26,580.88	0.00	12,403.10	الكهرباء - الاستدامة المالية	45105001

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت - الاستدامة المالية	1,032.00	0.00	1,104.00	0.00	2,136.00	0.00
45105007	أجور تحميل وتنزيل - الاستدامة المالية	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
45105009	البيجارات - الاستدامة المالية	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
451050092	إيجار معدات - الاستدامة المالية	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
45105011	عقود الصيانة والتشغيل - الاستدامة المالية	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
451050111	عقود صيانة والتشغيل النظافة - الاستدامة المالية	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
451050112	عقود الصيانة والتشغيل الامن والحراسة - الاستدامة المالية	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
45105012	تكاليف تشغيلية أخرى الاستدامة المالية	16,330.07	0.00	26,896.28	0.00	43,226.35	0.00
4510501208	مصاريف بنكية وعمولات - الاستدامة المالية	2,529.63	0.00	2,979.32	0.00	5,508.95	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	37,717.40	0.00	16,016.96	0.00	21,700.44	تكاليف تسويقية أخرى - الاستدامة المالية	4510501212
0.00	37,717.40	0.00	16,016.96	0.00	21,700.44	عمولات تسويقية - الاستدامة المالية	45105012122
0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	مصاريف استرداد مبالغ حجز - الاستدامة المالية	4510501215
0.00	2,549.44	0.00	2,549.44	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	2,549.44	0.00	2,549.44	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	2,549.44	0.00	2,549.44	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	1,955.30	0.00	1,955.30	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - حوكمة	46101001
0.00	594.14	0.00	594.14	0.00	0.00	العمل الإضافي - حوكمة	46101007
29,954,685.74	29,954,685.74	2,984,434.84	2,984,434.84	28,539,743.38	28,539,743.38	المجموع	

مدير إدارة الشؤون المالية

عبدالمحسن علي احمد الحجي

