

تقارير النظام المالي
التقرير المالي للربع الاول 2026م

تاريخ البداية	الخميس، 12 رجب 1447 هـ، 01 يناير 2026	تاريخ النهاية	الثلاثاء، 12 شوال 1447 هـ، 31 مارس 2026
---------------	---------------------------------------	---------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	26,808,650.22	0.00	2,701,620.56	2,216,543.25	27,293,727.53	0.00
11	الأصول المتداولة	487,449.39	0.00	2,675,620.56	2,216,543.25	946,526.70	0.00
111	النقدية وما في حكمها	397,899.39	0.00	2,411,438.30	1,977,360.99	831,976.70	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	397,899.39	0.00	2,411,438.30	1,977,360.99	831,976.70	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	35,438.45	0.00	110,203.88	122,194.36	23,447.97	0.00
1110100101	مصرف الرياض	35,438.45	0.00	110,203.88	122,194.36	23,447.97	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	52,226.27	0.00	2,044,979.83	1,774,473.41	322,732.69	0.00
1110100201	راجحي العام - 1335	5,850.17	0.00	1,344,515.74	1,332,584.72	17,781.19	0.00
1110100202	راجحي كافل يتيم - 4000	12,530.00	0.00	23,827.00	0.00	36,357.00	0.00
1110100203	راجحي الاستثمار - 6005	24,715.54	0.00	131,300.00	41,888.69	114,126.85	0.00
1110100204	راجحي صدقات - 2004	5,836.05	0.00	17,934.09	0.00	23,770.14	0.00
1110100205	راجحي كفارات - 3002	1,580.51	0.00	10,570.00	0.00	12,150.51	0.00
1110100206	راجحي الوقف الخيري - 5007	1,714.00	0.00	516,833.00	400,000.00	118,547.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	15,904.00	6,500.00	13,455.00	0.00	8,949.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	15,904.00	6,500.00	13,455.00	0.00	8,949.00	مصرف الانماء	1110100401
0.00	49,948.36	1,100.00	4,845.00	0.00	46,203.36	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	49,948.36	1,100.00	4,845.00	0.00	46,203.36	مصرف البلاد	1110100501
0.00	87,471.61	1,995.00	49,145.56	0.00	40,321.05	حسابات جارية - بنك ساب	11101007
0.00	46,224.05	1,995.00	30,505.00	0.00	17,714.05	ساب - 1	111010071
0.00	9,592.90	0.00	4,369.56	0.00	5,223.34	ساب - 2	111010072
0.00	29,678.89	0.00	13,771.00	0.00	15,907.89	ساب - 3	111010073
0.00	969.00	0.00	500.00	0.00	469.00	ساب - 4	111010074
0.00	490.77	0.00	0.00	0.00	490.77	ساب - 5	111010075
0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00	ساب - 6	111010076
0.00	29,690.65	3,628.75	6,931.00	0.00	26,388.40	حسابات جارية - بنك العربي	11101009
0.00	12,719.40	3,600.00	6,931.00	0.00	9,388.40	مصرف العربي - 10017	111010091
0.00	16,971.25	28.75	0.00	0.00	17,000.00	مصرف العربي - 50010	111010092
0.00	302,781.42	67,469.47	181,878.03	0.00	188,372.86	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101010
0.00	152,697.56	67,469.47	169,680.00	0.00	50,487.03	مصرف الاهلي العام 1210	111010101
0.00	49,918.86	0.00	3,478.59	0.00	46,440.27	مصرف الاهلي صدقات 3710	111010102
0.00	80,891.21	0.00	7,649.44	0.00	73,241.77	مصرف الاهلي كافل يتيم 3808	111010103

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
111010104	مصرف الاهلي 3006	0.00	18,203.79	0.00	1,070.00	0.00	19,273.79
114	الذمم المدينة	0.00	89,550.00	0.00	28,984.66	3,984.66	114,550.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
1140100101	عقدة مستديمة (أمين الصندوق)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	0.00	84,550.00	0.00	20,000.00	0.00	104,550.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجارين	0.00	84,550.00	0.00	20,000.00	0.00	104,550.00
1140300101	دفعات مقدمة للموردين التجارين - شراء اصول	0.00	84,550.00	0.00	20,000.00	0.00	104,550.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (	0.00	0.00	0.00	3,984.66	3,984.66	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مشتريات	0.00	0.00	0.00	3,984.66	3,984.66	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	0.00	235,197.60	235,197.60	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	0.00	235,197.60	235,197.60	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	235,197.60	235,197.60	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	26,321,200.83	0.00	26,000.00	0.00	26,347,200.83
121	الأصول الثابتة	0.00	25,441,727.32	0.00	0.00	0.00	25,441,727.32
12101	الأراضي	0.00	12,745,523.00	0.00	0.00	0.00	12,745,523.00
12101004	أراضي متبرع بها	0.00	12,745,523.00	0.00	0.00	0.00	12,745,523.00
12102	المباني	0.00	11,584,454.04	0.00	0.00	0.00	11,584,454.04
12102001	المباني	0.00	11,584,454.04	0.00	0.00	0.00	11,584,454.04
1210200101	المباني - قاعة سنابل 3-2	0.00	3,945,406.00	0.00	0.00	0.00	3,945,406.00
1210200102	المباني - قاعة قصر سنابل 1	0.00	7,639,048.04	0.00	0.00	0.00	7,639,048.04
12104	السيارات	0.00	489,782.61	0.00	0.00	0.00	489,782.61
12104002	سيارات مستأجرة	0.00	489,782.61	0.00	0.00	0.00	489,782.61
12105	الأثاث المكتبي	0.00	303,357.22	0.00	0.00	0.00	303,357.22
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	303,357.22	0.00	0.00	0.00	303,357.22
12106	الات ومعدات مكتبية	0.00	236,312.16	0.00	0.00	0.00	236,312.16
12106001	الات ومعدات مكتبية	0.00	236,312.16	0.00	0.00	0.00	236,312.16
12107	عدد وأدوات	0.00	82,298.29	0.00	0.00	0.00	82,298.29
12107001	عدد وأدوات	0.00	82,298.29	0.00	0.00	0.00	82,298.29
1210700101	عدد وأدوات	0.00	82,298.29	0.00	0.00	0.00	82,298.29

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
122	الأصول غير الملموسة	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	81,234.16	0.00	0.00	0.00	81,234.16	0.00
12301	الاستثمارات غير المتداولة ()	81,234.16	0.00	0.00	0.00	81,234.16	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	81,234.16	0.00	0.00	0.00	81,234.16	0.00
1230100401	استثمارات في أسهم الانماء	81,234.16	0.00	0.00	0.00	81,234.16	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	747,489.35	0.00	26,000.00	0.00	773,489.35	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	747,489.35	0.00	26,000.00	0.00	773,489.35	0.00
12401003	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	747,489.35	0.00	26,000.00	0.00	773,489.35	0.00
1240100301	مشاريع تحت التنفيذ - ملعب عشبي	747,489.35	0.00	26,000.00	0.00	773,489.35	0.00
124010030101	مشاريع تحت التنفيذ - ملعب عشبي - عقود ومقاولات	247,138.00	0.00	0.00	0.00	247,138.00	0.00

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	471,643.34	0.00	26,000.00	0.00	445,643.34	مشاريع تحت التنفيذ ملعب عشبي - مصاريف تشغيل وبناء متنوعة	124010030103
26,769,379.09	0.00	153,391.14	192,662.27	26,808,650.22	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
86,210.86	0.00	153,391.14	182,662.27	115,481.99	0.00	الالتزامات المتداولة	21
26,999.90	0.00	90,195.52	63,195.62	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	مبالغ مستحقة اودعة بالخطأ	2130400101
0.00	0.10	63,195.52	63,195.62	0.00	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
0.00	0.10	63,195.52	63,195.62	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001
0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	مصرفوات مستحقة	214

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00
21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00
2140300101	مساعادات كفالة الاسر - مستحقة	0.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	68,681.99	72,666.65	63,195.62	59,210.96	0.00
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	68,681.99	72,666.65	63,195.62	59,210.96	0.00
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	68,681.99	72,666.65	63,195.62	59,210.96	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	1,037,161.46	10,000.00	0.00	1,027,161.46	0.00
224	المخصصات	0.00	252,031.16	10,000.00	0.00	242,031.16	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	139,091.00	0.00	0.00	139,091.00	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	139,091.00	0.00	0.00	139,091.00	0.00
22403	مخصص خسائر استثمارات	0.00	61,233.16	0.00	0.00	61,233.16	0.00
22403004	مخصص خسائر - استثمارات للبيع	0.00	61,233.16	0.00	0.00	61,233.16	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
41,707.00	0.00	0.00	10,000.00	51,707.00	0.00	مخصصات أخرى	22406
41,707.00	0.00	0.00	10,000.00	51,707.00	0.00	مخصص مكافأة وحوافز للموظفين	22406003
785,130.30	0.00	0.00	0.00	785,130.30	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
734,379.80	0.00	0.00	0.00	734,379.80	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
425,914.84	0.00	0.00	0.00	425,914.84	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
425,914.84	0.00	0.00	0.00	425,914.84	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
72,729.88	0.00	0.00	0.00	72,729.88	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
196,284.30	0.00	0.00	0.00	196,284.30	0.00	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	22501006
39,450.78	0.00	0.00	0.00	39,450.78	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
50,750.50	0.00	0.00	0.00	50,750.50	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
50,750.50	0.00	0.00	0.00	50,750.50	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
25,656,006.77	0.00	0.00	0.00	25,656,006.77	0.00	صافي الأصول	23
25,656,006.77	0.00	0.00	0.00	25,656,006.77	0.00	صافي الأصول	231

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
25,023,563.00	0.00	0.00	0.00	25,023,563.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
25,023,563.00	0.00	0.00	0.00	25,023,563.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
632,443.77	0.00	0.00	0.00	632,443.77	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
632,443.77	0.00	0.00	0.00	632,443.77	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001
2,115,785.38	0.00	2,116,785.38	1,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,115,785.38	0.00	2,116,785.38	1,000.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,287,407.58	0.00	1,287,407.58	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
49,940.00	0.00	49,940.00	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الزكاة الشرعية	31101001
49,440.00	0.00	49,440.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات زكاة الفطرة	31101002
1,001,924.98	0.00	1,001,924.98	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
113,156.44	0.00	113,156.44	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
113,156.44	0.00	113,156.44	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كفالة الاسر	3110200101
5,887.00	0.00	5,887.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,341.00	0.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة ترميم وصيانة	3110200201
825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد فواتير	3110200203
1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد اجارات	3110200204
250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة صحية	3110200205
770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد ديون	3110200206
425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	3110200208
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - تفريغ خرب	3110200210
45,662.00	0.00	45,662.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
21,338.00	0.00	21,338.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كسوة وفرحة العيد	3110200303
6,764.00	0.00	6,764.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كسوة الشتاء	3110200304
50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - الحقيبة المدرسية	3110200305
17,510.00	0.00	17,510.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - اللحوم والااضاحي	3110200307

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
85,513.54	0.00	85,513.54	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
1,414.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية	3110200401
63,664.54	0.00	63,664.54	0.00	0.00	0.00	تبرعات السلة الرمضانية	3110200402
20,185.00	0.00	20,185.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الكفارات	3110200403
250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات طبيب الرضع	3110200404
1,006.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
1,006.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - إعانة الزواج	3110200701
750,700.00	0.00	750,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	31102009
515,700.00	0.00	515,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة إحسان - تمويل	311020096
235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة إحسان - كسوة الشتاء	311020097
235,542.60	0.00	235,542.60	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	زكاة - عينية	31103001
345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
11,065.00	0.00	11,065.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم	31103010

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103011	تبرعات عينية - مواد غذائية	0.00	0.00	0.00	38,335.00	0.00	38,335.00
31103015	تبرعات عينية - السلة الرمضانية	0.00	0.00	0.00	183,687.60	0.00	183,687.60
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	1,000.00	829,377.80	0.00	828,377.80
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	381,692.42	0.00	381,692.42
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	366,592.42	0.00	366,592.42
3120100101	إيرادات - التبرع العام	0.00	0.00	0.00	277,317.16	0.00	277,317.16
3120100102	تبرعات - الصدقات العامة	0.00	0.00	0.00	87,743.26	0.00	87,743.26
3120100103	إيرادات - الصندوق الخيري والاستثماري	0.00	0.00	0.00	1,532.00	0.00	1,532.00
31201003	إيراد - اشتراكات العضوية	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00
3120100301	اشتراك الاعضاء	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	13,450.00
3120100302	اشتراك الاعضاء (نساء)	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	1,000.00	447,685.38	0.00	446,685.38
31205003	ارباح استثمارات	0.00	0.00	1,000.00	422,304.48	0.00	421,304.48
3120500302	إيراد تأجير قاعة سنابل 3-2	0.00	0.00	0.00	149,304.47	0.00	149,304.47

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
272,000.01	0.00	273,000.01	1,000.00	0.00	0.00	ايراد تأجير قصر سنابل 1	3120500303
25,380.90	0.00	25,380.90	0.00	0.00	0.00	ايرادات اخرى	31205009
572.90	0.00	572.90	0.00	0.00	0.00	ايرادات - تدوير ملابس	3120500902
24,808.00	0.00	24,808.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - النشاط الرياضي	3120500903
4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - دعم النشاط الرياضي	312050090301
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - دعم حكومي النشاط الرياضي	312050090302
15,308.00	0.00	15,308.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - اكاديمية النشاط الرياضي	312050090303
350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - حجز الملعب العشبية	312050090304
0.00	1,591,436.94	0.00	1,591,436.94	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	133,541.63	0.00	133,541.63	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	114,062.64	0.00	114,062.64	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	64,207.64	0.00	64,207.64	0.00	0.00	الرواتب والأجور التقديمية	41101
0.00	40,842.25	0.00	40,842.25	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	10,105.45	0.00	10,105.45	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	13,259.94	0.00	13,259.94	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102	مزایا وحوافز	0.00	0.00	49,855.00	0.00	49,855.00	0.00
41102007	مكافات وحوافز أخرى	0.00	0.00	49,855.00	0.00	49,855.00	0.00
4110200701	مكافات وحوافز شهرية	0.00	0.00	49,855.00	0.00	49,855.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	19,478.99	0.00	19,478.99	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	2,171.61	0.00	2,171.61	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	2,171.61	0.00	2,171.61	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	417.39	0.00	417.39	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	417.39	0.00	417.39	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	417.39	0.00	417.39	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	14,819.99	0.00	14,819.99	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	1,927.99	0.00	1,927.99	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	12,092.00	0.00	12,092.00	0.00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	0.00	12,092.00	0.00	12,092.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	0.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - خدمات حكومية	4120400201
0.00	1,313,367.06	0.00	1,313,367.06	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	759,848.87	0.00	759,848.87	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	97,935.00	0.00	97,935.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	97,935.00	0.00	97,935.00	0.00	0.00	مصاريف زكاة القطرة	42101002
0.00	426,371.27	0.00	426,371.27	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	23,170.00	0.00	23,170.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	23,170.00	0.00	23,170.00	0.00	0.00	مصرفوات - حفل للايتام	4210200107
0.00	33,998.47	0.00	33,998.47	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعات	42102002
0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	مصرفوات - مساعدة ترميم وصيانة	4210200201
0.00	3,037.47	0.00	3,037.47	0.00	0.00	مصرفوات - مساعدة سداد فواتير	4210200203
0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	مصرفوات - مساعدة سداد اجارات	4210200204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,961.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00	مصرفات - مساعدة صحية	4210200205
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصرفات - مساعدة سداد ديون	4210200206
0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	مصرفات - شراء أجهزة وأثاث للمستفيدين	4210200209
0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	مصرفات - تفريغ كُرب	4210200210
0.00	61,590.00	0.00	61,590.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	مصرفات - حملة التبرع بالدم	4210200301
0.00	21,160.00	0.00	21,160.00	0.00	0.00	مصرفات - كسوة وفرحة العيد	4210200303
0.00	25,680.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	مصرفات - كسوة الشتاء	4210200304
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	مصرفات - اللحوم والأضاحي	4210200307
0.00	304,612.80	0.00	304,612.80	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	304,612.80	0.00	304,612.80	0.00	0.00	مصرفات السلة الرمضانية	4210200402
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200701	مصرفات - اعانة الزواج	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	235,542.60	0.00	235,542.60	0.00
42103002	مصرفات عينية - أيتام	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
42103008	مصرفات عينية - زكاة الفطرة	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
42103010	مصرفات عينية - لحوم	0.00	0.00	11,065.00	0.00	11,065.00	0.00
42103011	مصرفات عينية - مواد غذائية	0.00	0.00	40,345.00	0.00	40,345.00	0.00
42103015	مصرفات عينية - لسلة الرمضانية	0.00	0.00	183,687.60	0.00	183,687.60	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	506,349.98	0.00	506,349.98	0.00
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	506,349.98	0.00	506,349.98	0.00
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	506,349.98	0.00	506,349.98	0.00
4220100103	مصرف - افطار طائم	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4220100107	مصرف - مركز النشاط الرياضي والاجتماعي	0.00	0.00	471,749.98	0.00	471,749.98	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	462,249.98	0.00	462,249.98	0.00	0.00	مصرفات - مركز النشاط الرياضي	422010010701
0.00	423,181.98	0.00	423,181.98	0.00	0.00	مصرفات - كرة القدم	42201001070101
0.00	22,791.48	0.00	22,791.48	0.00	0.00	مصرفات - النشاط الرياضي	4220100107010101
0.00	99,731.50	0.00	99,731.50	0.00	0.00	مصرفات منافع وخدمات - النشاط الرياضي	4220100107010103
0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	مصرف علاج للعين - النشاط الرياضي	422010010701010302
0.00	91,792.50	0.00	91,792.50	0.00	0.00	مصرف نقل وسكن - النشاط الرياضي	422010010701010303
0.00	7,699.00	0.00	7,699.00	0.00	0.00	ضيافة - النشاط الرياضي	422010010701010304
0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	مصرفات الدورات - النشاط الرياضي	4220100107010104
0.00	293,959.00	0.00	293,959.00	0.00	0.00	مصرفات رواتب وعقود ومكافأة - النشاط الرياضي	4220100107010105
0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	مصرفات - كرة الطائرة	42201001070102
0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	مصرفات النشاط الرياضي - كرة الطائرة	4220100107010201

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201001070103	مصرفات - اكاديمية النشاط الرياضي	0.00	0.00	33,168.00	0.00	33,168.00	0.00
4220100107010301	مصرفات - اكاديمية النشاط الرياضي	0.00	0.00	33,168.00	0.00	33,168.00	0.00
422010010702	مصرفات - مركز النشاط الاجتماعي	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
42201001070203	مصرفات - اكاديمية النشاط الاجتماعي	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
4220100107020301	مصرفات - اكاديمية النشاط الاجتماعي	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
4220100109	مصرفات - تشغيل مستفيدي الجمعية	0.00	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	47,168.21	0.00	47,168.21	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	47,168.21	0.00	47,168.21	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	16,197.00	0.00	16,197.00	0.00
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - محملة على النشاط	0.00	0.00	13,267.00	0.00	13,267.00	0.00
4230100107	العمل الإضافي - محملة على النشاط	0.00	0.00	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42301002	مزایا وجوافز	0.00	0.00	19,513.00	0.00	19,513.00	0.00
4230100207	مكافاة وجوافز أخرى - محملة على النشاط	0.00	0.00	19,513.00	0.00	19,513.00	0.00
42301002071	مكافاة وجوافز شهرية - محملة على النشاط	0.00	0.00	19,513.00	0.00	19,513.00	0.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	11,458.21	0.00	11,458.21	0.00
4230100503	الهاتف و الفاكس و الانترنت - محملة على النشاط	0.00	0.00	1,794.71	0.00	1,794.71	0.00
4230100512	تكاليف تشغيلية أخرى محملة على النشاط	0.00	0.00	9,663.50	0.00	9,663.50	0.00
423010051205	مصاريف الدعاية و الاعلان - محملة على النشاط	0.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
4230100512052	مصروف رسائل SMS - محملة على النشاط	0.00	0.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00
423010051208	مصاريف بنكية و عمولات - محملة على النشاط	0.00	0.00	6,788.50	0.00	6,788.50	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00
441	مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00
44103	المستهلكات	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	المستهلكات جمع اموال	4410301
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	مطبوعات - جمع اموال	441030104
0.00	7,720.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	7,720.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	المنافع و الخدمات و التأمين جمع اموال	4410501
0.00	7,720.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع اموال	441050111
0.00	7,720.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية و الاعلان - جمع اموال	44105011105
0.00	129,302.45	0.00	129,302.45	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	129,302.45	0.00	129,302.45	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	30,512.50	0.00	30,512.50	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	27,890.00	0.00	27,890.00	0.00	0.00	الرواتب و الأجور الأساسية - الاستداه المالية	45101001
0.00	2,622.50	0.00	2,622.50	0.00	0.00	العمل الإضافي - الاستداه المالية	45101007
0.00	27,076.00	0.00	27,076.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	45102
0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	تذاكر السفر - الاستداه المالية	45102002

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
45102007	مكافآت وحوافز آخر - الاستدامة المالية	0.00	0.00	23,196.00	0.00	23,196.00	0.00
451020071	مكافأة وحوافز شهرية - الاستدامة المالية	0.00	0.00	23,196.00	0.00	23,196.00	0.00
45102017	تكاليف العاملين عمالة مؤقتة - الاستدامة المالية	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
45103	المستهلكات	0.00	0.00	10,064.24	0.00	10,064.24	0.00
45103006	مواد التنظيف - الاستدامة المالية	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
45103008	أدوات مستهلكة مصروفة - الاستدامة المالية	0.00	0.00	7,564.24	0.00	7,564.24	0.00
45104	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	11,752.70	0.00	11,752.70	0.00
45104002	صيانة و إصلاح المباني - الاستدامة المالية	0.00	0.00	11,144.00	0.00	11,144.00	0.00
45104004	صيانة و إصلاح السيارات - الاستدامة المالية	0.00	0.00	608.70	0.00	608.70	0.00
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	49,897.01	0.00	49,897.01	0.00
45105001	الكهرباء - الاستدامة المالية	0.00	0.00	13,489.32	0.00	13,489.32	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت - الاستدامة المالية	0.00	0.00	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00
45105011	عقود الصيانة والتشغيل - الاستدامة المالية	0.00	0.00	12,092.00	0.00	12,092.00	0.00
451050111	عقود صيانة والتشغيل النظافة - الاستدامة المالية	0.00	0.00	12,092.00	0.00	12,092.00	0.00
45105012	تكاليف تشغيلية أخرى الاستدامة المالية	0.00	0.00	23,211.69	0.00	23,211.69	0.00
4510501205	مصاريف الدعاية والاعلان - الاستدامة المالية	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
4510501208	مصاريف بنكية وعمولات - الاستدامة المالية	0.00	0.00	1,888.69	0.00	1,888.69	0.00
4510501212	تكاليف تسويقية أخرى - الاستدامة المالية	0.00	0.00	18,823.00	0.00	18,823.00	0.00
45105012122	عمولات تسويقية - الاستدامة المالية	0.00	0.00	18,823.00	0.00	18,823.00	0.00
46	مصاريف الحكومة	0.00	0.00	7,055.80	0.00	7,055.80	0.00
461	مصاريف الحكومة	0.00	0.00	7,055.80	0.00	7,055.80	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	7,055.80	0.00	7,055.80	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	6,016.25	0.00	6,016.25	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - حوكمة	46101001
0.00	1,039.55	0.00	1,039.55	0.00	0.00	العمل الإضافي - حوكمة	46101007
28,885,164.57	28,885,164.57	4,486,719.77	4,486,719.77	26,808,650.22	26,808,650.22	المجموع	

مدير إدارة الشؤون المالية

عبدالمحسن علي احمد الحجي

جمعية الفضول الخيرية
للخدمات الاجتماعية

