

تقارير النظام المالي
التقرير المالي للربع الثاني 2026م

تاريخ البداية	الربيعاء، 13 شوال 1447 هـ، 01 ابريل 2026	تاريخ النهاية	الثلاثاء، 15 محرم 1448 هـ، 30 يونيو 2026
---------------	--	---------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1	الأصول	27,293,727.53	0.00	1,423,785.03	1,408,475.59	27,309,036.97	0.00
11	الأصول المتداولة	946,526.70	0.00	1,212,871.40	1,408,475.59	750,922.51	0.00
111	النقدية وما في حكمها	831,976.70	0.00	1,160,140.30	1,281,744.49	710,372.51	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	831,976.70	0.00	1,160,140.30	1,281,744.49	710,372.51	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	23,447.97	0.00	87,604.00	49,333.00	61,718.97	0.00
1110100101	مصرف الرياض	23,447.97	0.00	87,604.00	49,333.00	61,718.97	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	322,732.69	0.00	970,872.30	1,205,121.49	88,483.50	0.00
1110100201	راجحي العام - 1335	17,781.19	0.00	793,052.30	778,121.49	32,712.00	0.00
1110100202	راجحي كافل يتيم - 4000	36,357.00	0.00	3,900.00	37,000.00	3,257.00	0.00
1110100203	راجحي الاستثمار - 6005	114,126.85	0.00	169,400.00	255,000.00	28,526.85	0.00
1110100204	راجحي صدقات - 2004	23,770.14	0.00	3,370.00	25,000.00	2,140.14	0.00
1110100205	راجحي كفارات - 3002	12,150.51	0.00	1,150.00	0.00	13,300.51	0.00
1110100206	راجحي الوقف الخيري - 5007	118,547.00	0.00	0.00	110,000.00	8,547.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,704.00	0.00	3,800.00	0.00	15,904.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	19,704.00	0.00	3,800.00	0.00	15,904.00	مصرف الانماء	1110100401
0.00	23,108.36	27,290.00	450.00	0.00	49,948.36	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	23,108.36	27,290.00	450.00	0.00	49,948.36	مصرف البلاد	1110100501
0.00	102,386.61	0.00	14,915.00	0.00	87,471.61	حسابات جارية - بنك ساب	11101007
0.00	57,944.05	0.00	11,720.00	0.00	46,224.05	ساب - 1	111010071
0.00	10,687.90	0.00	1,095.00	0.00	9,592.90	ساب - 2	111010072
0.00	31,778.89	0.00	2,100.00	0.00	29,678.89	ساب - 3	111010073
0.00	969.00	0.00	0.00	0.00	969.00	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	32,190.65	0.00	2,500.00	0.00	29,690.65	حسابات جارية - بنك العربي	11101009
0.00	15,219.40	0.00	2,500.00	0.00	12,719.40	مصرف العربي - 10017	111010091
0.00	16,971.25	0.00	0.00	0.00	16,971.25	مصرف العربي - 50010	111010092
0.00	382,780.42	0.00	79,999.00	0.00	302,781.42	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101010
0.00	229,196.56	0.00	76,499.00	0.00	152,697.56	مصرف الاهلي العام 1210	111010101
0.00	50,118.86	0.00	200.00	0.00	49,918.86	مصرف الاهلي صدقات 3710	111010102
0.00	84,191.21	0.00	3,300.00	0.00	80,891.21	مصرف الاهلي كافل يتيم 3808	111010103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,273.79	0.00	0.00	0.00	19,273.79	مصرف الاهلي 3006	111010104
0.00	18,000.00	126,730.10	30,180.10	0.00	114,550.00	الذمم المدينة	114
0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	11401
0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	عقدة مستديمة (أمين الصندوق)	1140100101
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	عقدة مستديمة (مسئول القاعات) جعفر السعيد	1140100103
0.00	3,000.00	120,728.00	19,178.00	0.00	104,550.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	3,000.00	120,728.00	19,178.00	0.00	104,550.00	دفعات مقدمة للموردين تجارين	11403001
0.00	3,000.00	120,728.00	19,178.00	0.00	104,550.00	دفعات مقدمة للموردين التجارين - شراء اصول	1140300101
0.00	0.00	6,002.10	6,002.10	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (	11405
0.00	0.00	6,002.10	6,002.10	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مشتريات	11405001

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
117	المخزون	0.00	0.00	1.00	22,551.00	0.00	22,550.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	1.00	22,551.00	0.00	22,550.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	1.00	22,551.00	0.00	22,550.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	26,347,200.83	0.00	210,913.63	0.00	26,558,114.46
121	الأصول الثابتة	0.00	25,441,727.32	0.00	122,467.13	0.00	25,564,194.45
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 مستحقة	0.00	489,782.61	0.00	0.00	0.00	489,782.61
12105	الأثاث المكتبي	0.00	303,357.22	0.00	120,728.00	0.00	424,085.22
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	303,357.22	0.00	120,728.00	0.00	424,085.22
12106	الآلات ومعدات مكتبية	0.00	236,312.16	0.00	1,739.13	0.00	238,051.29
12106001	الآلات ومعدات مكتبية	0.00	236,312.16	0.00	1,739.13	0.00	238,051.29
12107	عدد وأدوات	0.00	82,298.29	0.00	0.00	0.00	82,298.29

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	82,298.29	0.00	0.00	0.00	82,298.29	عدد وأدوات	12107001
0.00	82,298.29	0.00	0.00	0.00	82,298.29	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	81,234.16	0.00	0.00	0.00	81,234.16	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	81,234.16	0.00	0.00	0.00	81,234.16	الإستثمارات غير المتداولة ()	12301
0.00	81,234.16	0.00	0.00	0.00	81,234.16	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004
0.00	81,234.16	0.00	0.00	0.00	81,234.16	استثمارات في أسهم الأئمة	1230100401
0.00	861,935.85	0.00	88,446.50	0.00	773,489.35	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	124
0.00	861,935.85	0.00	88,446.50	0.00	773,489.35	اعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	12401
0.00	861,935.85	0.00	88,446.50	0.00	773,489.35	مشاريع تحت التنفيذ - أخرى	12401003
0.00	861,935.85	0.00	88,446.50	0.00	773,489.35	مشاريع تحت التنفيذ - ملعب عشبي	1240100301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	247,138.00	0.00	0.00	0.00	247,138.00	مشاريع تحت التنفيذ ملعب عشبي - عقود ومقاولات	124010030101
0.00	54,708.01	0.00	0.00	0.00	54,708.01	مشاريع تحت التنفيذ ملعب عشبي - عدد وادوات	124010030102
0.00	560,089.84	0.00	88,446.50	0.00	471,643.34	مشاريع تحت التنفيذ ملعب عشبي - مصاريف تشغيل وبناء متنوعة	124010030103
26,741,313.75	0.00	129,364.90	157,430.24	26,769,379.09	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
58,145.52	0.00	129,364.90	157,430.24	86,210.86	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	65,217.28	92,217.18	26,999.90	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	مبالغ مستحقة اودعة بالخطأ	2130400101
0.00	0.00	65,217.28	65,217.18	0.00	0.10	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
0.00	0.00	65,217.28	65,217.18	0.00	0.10	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	21305001

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403001	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140300101	مساعداة كفالة الاسر - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	59,210.96	65,213.06	64,147.62	0.00	58,145.52	0.00
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	59,210.96	65,213.06	64,147.62	0.00	58,145.52	0.00
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	59,210.96	65,213.06	64,147.62	0.00	58,145.52	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	1,027,161.46	0.00	0.00	0.00	1,027,161.46	0.00
224	المخصصات	242,031.16	0.00	0.00	0.00	242,031.16	0.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	139,091.00	0.00	0.00	0.00	139,091.00	0.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	139,091.00	0.00	0.00	0.00	139,091.00	0.00
22403	مخصص خسائر استثمارات	61,233.16	0.00	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		
61,233.16	0.00	0.00	0.00	61,233.16	0.00	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403004
41,707.00	0.00	0.00	0.00	41,707.00	0.00	مخصصات أخرى	22406
41,707.00	0.00	0.00	0.00	41,707.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
25,656,006.77	0.00	0.00	0.00	25,656,006.77	0.00	صافي الأصول	231
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 الاصول 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
2,796,250.18	0.00	687,885.24	7,420.44	2,115,785.38	0.00	التبرعات والإيرادات	3
2,796,250.18	0.00	687,885.24	7,420.44	2,115,785.38	0.00	التبرعات والإيرادات	31
1,405,511.58	0.00	118,104.00	0.00	1,287,407.58	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
49,940.00	0.00	0.00	0.00	49,940.00	0.00	الزكاة	31101
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	تبرعات الزكاة الشرعية	31101001
49,440.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00	0.00	تبرعات زكاة الفطرة	31101002
1,096,578.98	0.00	94,654.00	0.00	1,001,924.98	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
160,811.44	0.00	47,655.00	0.00	113,156.44	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
160,811.44	0.00	47,655.00	0.00	113,156.44	0.00	تبرعات - كفالة الاسر	3110200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
24,792.00	0.00	18,905.00	0.00	5,887.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
6,741.00	0.00	5,400.00	0.00	1,341.00	0.00	تبرعات - مساعدة ترميم وصيانة	3110200201
2,170.00	0.00	1,345.00	0.00	825.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد فواتير	3110200203
2,416.00	0.00	1,140.00	0.00	1,276.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد اجارات	3110200204
270.00	0.00	20.00	0.00	250.00	0.00	تبرعات - مساعدة صحية	3110200205
1,055.00	0.00	285.00	0.00	770.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد ديون	3110200206
855.00	0.00	430.00	0.00	425.00	0.00	تبرعات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	3110200208
9,175.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	3110200209
2,110.00	0.00	1,110.00	0.00	1,000.00	0.00	تبرعات - تفريغ كُرب	3110200210
63,312.00	0.00	17,650.00	0.00	45,662.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - حملة تبرع بالدم	3110200301
24,058.00	0.00	2,720.00	0.00	21,338.00	0.00	تبرعات - كسوة وفرحة العيد	3110200303

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,764.00	0.00	0.00	0.00	6,764.00	0.00	تبرعات - كسوة الشتاء	3110200304
55.00	0.00	5.00	0.00	50.00	0.00	تبرعات - الحقيبة المدرسية	3110200305
32,335.00	0.00	14,825.00	0.00	17,510.00	0.00	تبرعات - اللحوم والأضاحي	3110200307
93,712.54	0.00	8,199.00	0.00	85,513.54	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
1,414.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية	3110200401
63,664.54	0.00	0.00	0.00	63,664.54	0.00	تبرعات السلة الرمضانية	3110200402
27,984.00	0.00	7,799.00	0.00	20,185.00	0.00	تبرعات الكفارات	3110200403
650.00	0.00	400.00	0.00	250.00	0.00	تبرعات حليب الرضع	3110200404
3,251.00	0.00	2,245.00	0.00	1,006.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
3,251.00	0.00	2,245.00	0.00	1,006.00	0.00	تبرعات - إعانة الزواج	3110200701
750,700.00	0.00	0.00	0.00	750,700.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	31102009
515,700.00	0.00	0.00	0.00	515,700.00	0.00	تبرعات منصة إحسان - تمويل	311020096
235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	تبرعات منصة إحسان - كسوة الشتاء	311020097

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
258,992.60	0.00	23,450.00	0.00	235,542.60	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
2,110.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	زكاة - عينية	31103001
345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
33,615.00	0.00	22,550.00	0.00	11,065.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم	31103010
38,335.00	0.00	0.00	0.00	38,335.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103011
183,687.60	0.00	0.00	0.00	183,687.60	0.00	تبرعات عينية - السلة الرمضانية	31103015
1,390,738.60	0.00	569,781.24	7,420.44	828,377.80	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
496,866.72	0.00	115,464.30	290.00	381,692.42	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
470,316.72	0.00	104,014.30	290.00	366,592.42	0.00	التبرع العام	31201001
284,547.16	0.00	7,230.00	0.00	277,317.16	0.00	ايرادات - التبرع العام	3120100101
183,828.56	0.00	96,375.30	290.00	87,743.26	0.00	تبرعات - الصدقات العامة	3120100102
1,936.00	0.00	404.00	0.00	1,532.00	0.00	ايرادات - الصندوق الخيري والاستثماري	3120100103
5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	ايراد دعم المصروفات الادارية والتشغيلية	3120100104

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
26,550.00	0.00	11,450.00	0.00	15,100.00	0.00	إيراد - اشتراكات العضوية	31201003
23,099.00	0.00	9,649.00	0.00	13,450.00	0.00	اشتراك الاعضاء	3120100301
3,451.00	0.00	1,801.00	0.00	1,650.00	0.00	اشتراك الاعضاء (نساء)	3120100302
893,871.88	0.00	454,316.94	7,130.44	446,685.38	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
848,521.98	0.00	434,347.94	7,130.44	421,304.48	0.00	ارباح استثمارات	31205003
284,608.88	0.00	142,434.85	7,130.44	149,304.47	0.00	إيراد تأجير قاعة سنابل 3-2	3120500302
563,913.10	0.00	291,913.09	0.00	272,000.01	0.00	إيراد تأجير قصر سنابل 1	3120500303
45,349.90	0.00	19,969.00	0.00	25,380.90	0.00	إيرادات اخرى	31205009
572.90	0.00	0.00	0.00	572.90	0.00	إيرادات - تدوير ملابس	3120500902
44,777.00	0.00	19,969.00	0.00	24,808.00	0.00	إيرادات - النشاط الرياضي	3120500903
4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	إيرادات - دعم النشاط الرياضي	312050090301
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	إيرادات - دعم حكومي النشاط الرياضي	312050090302
35,277.00	0.00	19,969.00	0.00	15,308.00	0.00	إيرادات - أكاديمية النشاط الرياضي	312050090303
350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	إيرادات - حجز الملاعب العشبية	312050090304
0.00	2,228,526.96	3,777.78	640,867.80	0.00	1,591,436.94	المصروفات	4

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	253,183.21	0.00	119,641.58	0.00	133,541.63	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	199,879.40	0.00	85,816.76	0.00	114,062.64	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	127,186.34	0.00	62,978.70	0.00	64,207.64	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	78,928.99	0.00	38,086.74	0.00	40,842.25	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	15,702.43	0.00	5,596.98	0.00	10,105.45	العمل الإضافي	41101007
0.00	32,554.92	0.00	19,294.98	0.00	13,259.94	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	72,693.06	0.00	22,838.06	0.00	49,855.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	67,540.00	0.00	17,685.00	0.00	49,855.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	67,540.00	0.00	17,685.00	0.00	49,855.00	مكافآت وحوافز شهرية	4110200701
0.00	1,153.06	0.00	1,153.06	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	بدل الانتداب	41102019
0.00	53,303.81	0.00	33,824.82	0.00	19,478.99	التكاليف التشغيلية	412
0.00	7,271.61	0.00	5,100.00	0.00	2,171.61	المستهلكات	41201
0.00	7,271.61	0.00	5,100.00	0.00	2,171.61	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	417.39	0.00	0.00	0.00	417.39	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	417.39	0.00	0.00	0.00	417.39	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	417.39	0.00	0.00	0.00	417.39	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	34,062.56	0.00	19,242.57	0.00	14,819.99	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,321.56	0.00	2,393.57	0.00	1,927.99	الكهرباء	41203001
0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	20,241.00	0.00	8,149.00	0.00	12,092.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	20,241.00	0.00	8,149.00	0.00	12,092.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	11,552.25	0.00	9,482.25	0.00	2,070.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	11,552.25	0.00	9,482.25	0.00	2,070.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	4,318.25	0.00	2,248.25	0.00	2,070.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - خدمات حكومية	4120400201
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - تجديد استضافة برنامج رافد	4120400202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,784.00	0.00	3,784.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات - كفاءات المعرفة	4120400203
0.00	1,682,303.13	3,777.78	372,713.85	0.00	1,313,367.06	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	880,074.64	0.00	120,225.77	0.00	759,848.87	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	98,505.00	0.00	570.00	0.00	97,935.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	98,505.00	0.00	570.00	0.00	97,935.00	مصاريف زكاة الفطرة	42101002
0.00	545,127.04	0.00	118,755.77	0.00	426,371.27	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	73,170.00	0.00	50,000.00	0.00	23,170.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	مصرفوات - كفالة الاسر	4210200101
0.00	23,170.00	0.00	0.00	0.00	23,170.00	مصرفوات - حفل للايتام	4210200107
0.00	75,190.24	0.00	41,191.77	0.00	33,998.47	مصاريف برامج وانشطة - مساعات	42102002
0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	مصرفوات - مساعدة ترميم وصيانة	4210200201
0.00	5,996.24	0.00	2,958.77	0.00	3,037.47	مصرفوات - مساعدة سداد فواتير	4210200203

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,900.00	0.00	6,500.00	0.00	10,400.00	مصرفات - مساعدة سداد ايجارات	4210200204
0.00	4,961.00	0.00	2,000.00	0.00	2,961.00	مصرفات - مساعدة صحية	4210200205
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	مصرفات - مساعدة سداد ديون	4210200206
0.00	20,870.00	0.00	20,870.00	0.00	0.00	مصرفات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	4210200208
0.00	9,213.00	0.00	7,863.00	0.00	1,350.00	مصرفات - شراء اجهزة واتاث للمستفيدين	4210200209
0.00	3,750.00	0.00	1,000.00	0.00	2,750.00	مصرفات - تفريغ خرب	4210200210
0.00	63,540.00	0.00	1,950.00	0.00	61,590.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	مصرفات - حملة التبرع بالدم	4210200301
0.00	21,410.00	0.00	250.00	0.00	21,160.00	مصرفات - كسوة وفرحة العيد	4210200303
0.00	27,380.00	0.00	1,700.00	0.00	25,680.00	مصرفات - كسوة الشتاء	4210200304
0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	مصرفات - اللحوم و الاضاحي	4210200307
0.00	322,726.80	0.00	18,114.00	0.00	304,612.80	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,114.00	0.00	18,114.00	0.00	0.00	مصرفات السلة الغذائية	4210200401
0.00	304,612.80	0.00	0.00	0.00	304,612.80	مصرفات السلة الرمضانية	4210200402
0.00	10,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
0.00	10,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,000.00	مصرفات - اعانة الزواج	4210200701
0.00	236,442.60	0.00	900.00	0.00	235,542.60	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	مصرفات عينية - أيتام	42103002
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	مصرفات عينية - زكاة الفطرة	42103008
0.00	11,065.00	0.00	0.00	0.00	11,065.00	مصرفات عينية - لحوم	42103010
0.00	40,345.00	0.00	0.00	0.00	40,345.00	مصرفات عينية - مواد غذائية	42103011
0.00	183,687.60	0.00	0.00	0.00	183,687.60	مصرفات عينية - لسلة الرمضانية	42103015
0.00	725,253.99	3,777.78	222,681.79	0.00	506,349.98	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	725,253.99	3,777.78	222,681.79	0.00	506,349.98	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	725,253.99	3,777.78	222,681.79	0.00	506,349.98	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصرف - افطار صائم	4220100103
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	مصاريف نقدية - مرافق العامة	4220100105
0.00	652,353.99	3,777.78	184,381.79	0.00	471,749.98	مصرف - مركز النشاط الرياضي والاجتماعي	4220100107
0.00	642,853.99	3,777.78	184,381.79	0.00	462,249.98	مصرفات - مركز النشاط الرياضي	422010010701
0.00	491,011.49	3,357.78	71,187.29	0.00	423,181.98	مصرفات - كرة القدم	42201001070101
0.00	24,993.99	434.78	2,637.29	0.00	22,791.48	مصرفات - النشاط الرياضي	4220100107010101
0.00	98,558.50	2,923.00	1,750.00	0.00	99,731.50	مصرفات منافع وخدمات - النشاط الرياضي	4220100107010103
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	مصرف علاج لاعبين - النشاط الرياضي	422010010701010302
0.00	88,869.50	2,923.00	0.00	0.00	91,792.50	مصرف نقل وسكن - النشاط الرياضي	422010010701010303
0.00	7,949.00	0.00	250.00	0.00	7,699.00	ضيافة - النشاط الرياضي	422010010701010304
0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	تصوير واعلام - النشاط الرياضي	422010010701010305

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4220100107010104	مصرفات الدورات - النشاط الرياضي	0.00	6,700.00	0.00	1,000.00	0.00	7,700.00
4220100107010105	مصرفات رواتب وعقود ومكافأة - النشاط الرياضي	0.00	293,959.00	0.00	65,800.00	0.00	359,759.00
4220100107010102	مصرفات - كرة الطائرة	0.00	5,900.00	0.00	71,724.00	420.00	77,204.00
4220100107010201	مصرفات النشاط الرياضي - كرة الطائرة	0.00	5,900.00	0.00	71,724.00	420.00	77,204.00
4220100107010103	مصرفات - اكااديمية النشاط الرياضي	0.00	33,168.00	0.00	41,470.50	0.00	74,638.50
4220100107010301	مصرفات - اكااديمية النشاط الرياضي	0.00	33,168.00	0.00	41,470.50	0.00	74,638.50
422010010702	مصرفات - مركز النشاط الاجتماعي	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
42201001070203	مصرفات - اكااديمية النشاط الاجتماعي	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
4220100107020301	مصرفات - اكااديمية النشاط الاجتماعي	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
4220100109	مصرفات تشغيل مستفيدي الجمعية	0.00	29,600.00	0.00	36,800.00	0.00	66,400.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	47,168.21	0.00	29,806.29	0.00	76,974.50

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	76,974.50	0.00	29,806.29	0.00	47,168.21	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	36,807.25	0.00	20,610.25	0.00	16,197.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	30,227.25	0.00	16,960.25	0.00	13,267.00	الرواتب والأجور الأساسية - محملة على النشاط	4230100101
0.00	6,580.00	0.00	3,650.00	0.00	2,930.00	العمل الإضافي - محملة على النشاط	4230100107
0.00	26,975.00	0.00	7,462.00	0.00	19,513.00	مزاي وحوافز	42301002
0.00	23,975.00	0.00	4,462.00	0.00	19,513.00	مكافأة وحوافز أخرى - محملة على النشاط	4230100207
0.00	23,975.00	0.00	4,462.00	0.00	19,513.00	مكافأة وحوافز شهرية - محملة على النشاط	42301002071
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	بدل انتداب - محملة على النشاط	4230100219
0.00	13,192.25	0.00	1,734.04	0.00	11,458.21	المناافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	3,528.75	0.00	1,734.04	0.00	1,794.71	الهاتف و الفاكس و الانترنت - محملة على النشاط	4230100503
0.00	9,663.50	0.00	0.00	0.00	9,663.50	تكاليف تشغيلية أخرى محملة على النشاط	4230100512

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
423010051205	مصاريف الدعاية و الاعلان - محملة على النشاط	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
4230100512052	مصروف رسائل SMS - محملة على النشاط	2,875.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00
423010051208	مصاريف بنكية و عمولات - محملة على النشاط	6,788.50	0.00	0.00	0.00	6,788.50	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	8,170.00	0.00	2,000.00	0.00	10,170.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	8,170.00	0.00	2,000.00	0.00	10,170.00	0.00
44103	المستهلكات	450.00	0.00	2,000.00	0.00	2,450.00	0.00
4410301	المستهلكات جمع اموال	450.00	0.00	2,000.00	0.00	2,450.00	0.00
441030104	مطبوعات - جمع اموال	450.00	0.00	2,000.00	0.00	2,450.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	7,720.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	0.00
4410501	المنافع و الخدمات و التأمين جمع اموال	7,720.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	0.00
441050111	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع اموال	7,720.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	0.00
44105011105	مصاريف الدعاية و الاعلان - جمع اموال	7,720.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	129,302.45	0.00	141,178.93	0.00	270,481.38	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
451	مصاريف الاستثمار	0.00	129,302.45	0.00	141,178.93	0.00	270,481.38
45101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	30,512.50	0.00	26,065.59	0.00	56,578.09
45101001	الرواتب و الأجور الأساسية - الاستدانة المالية	0.00	27,890.00	0.00	21,006.25	0.00	48,896.25
45101007	العمل الإضافي - الاستدانة المالية	0.00	2,622.50	0.00	5,059.34	0.00	7,681.84
45102	مزاي وحوافز	0.00	27,076.00	0.00	53,768.92	0.00	80,844.92
45102001	الاجازات - الاستدانة المالية	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
45102002	تذاكر السفر - الاستدانة المالية	0.00	1,980.00	0.00	1,890.00	0.00	3,870.00
45102007	مكافآت وحوافز آخر - الاستدانة المالية	0.00	23,196.00	0.00	29,904.00	0.00	53,100.00
451020071	مكافأة و حوافز شهرية - الاستدانة المالية	0.00	23,196.00	0.00	29,904.00	0.00	53,100.00
45102010	مصاريف حكومية تحديد اقامات - الاستدانة المالية	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
45102011	مصاريف حكومية تأشيرات - الاستدانة المالية	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	524.92	0.00	524.92	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - الاستدامة المالية	45102013
0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	تكاليف العاملين عمالة مؤقتة - الاستدامة المالية	45102017
0.00	17,268.07	0.00	7,203.83	0.00	10,064.24	المستهلكات	45103
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مواد التنظيف - الاستدامة المالية	45103006
0.00	14,768.07	0.00	7,203.83	0.00	7,564.24	أدوات مستهلكة - مصروفة - الاستدامة المالية	45103008
0.00	15,435.30	0.00	3,682.60	0.00	11,752.70	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	11,144.00	0.00	0.00	0.00	11,144.00	صيانة و إصلاح المباني - الاستدامة المالية	45104002
0.00	1,652.17	0.00	1,652.17	0.00	0.00	صيانة و إصلاح الات و معدات - الاستدامة المالية	45104003
0.00	608.70	0.00	0.00	0.00	608.70	صيانة و إصلاح السيارات - الاستدامة المالية	45104004
0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح أدوات وأجهزة العرض - الاستدامة المالية	45104008

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
45104009	صيانة و إصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	1,130.43	0.00	1,130.43
45105	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	49,897.01	0.00	50,457.99	0.00	100,355.00
45105001	الكهرباء - الاستدامة المالية	0.00	13,489.32	0.00	25,484.36	0.00	38,973.68
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت - الاستدامة المالية	0.00	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	2,208.00
45105011	عقود الصيانة والتشغيل - الاستدامة المالية	0.00	12,092.00	0.00	8,148.00	0.00	20,240.00
451050111	عقود صيانة والتشغيل النظافة - الاستدامة المالية	0.00	12,092.00	0.00	8,148.00	0.00	20,240.00
45105012	تكاليف تشغيلية أخرى الاستدامة المالية	0.00	23,211.69	0.00	15,721.63	0.00	38,933.32
4510501205	مصاريف الدعاية والاعلان - الاستدامة المالية	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
4510501208	مصاريف بنكية وعمولات - الاستدامة المالية	0.00	1,888.69	0.00	0.00	0.00	1,888.69

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	33,544.63	0.00	14,721.63	0.00	18,823.00	تكاليف تسويقية أخرى - الاستدامة المالية	4510501212
0.00	33,544.63	0.00	14,721.63	0.00	18,823.00	عمولات تسويقية - الاستدامة المالية	45105012122
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف استرداد مبالغ حجز - الاستدامة المالية	4510501215
0.00	12,389.24	0.00	5,333.44	0.00	7,055.80	مصاريف الحكومة	46
0.00	12,389.24	0.00	5,333.44	0.00	7,055.80	مصاريف الحكومة	461
0.00	11,849.24	0.00	4,793.44	0.00	7,055.80	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	10,076.63	0.00	4,060.38	0.00	6,016.25	الرواتب والأجور النقدية - حكومة	46101001
0.00	1,772.61	0.00	733.06	0.00	1,039.55	العمل الإضافي - حكومة	46101007
0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	المستهلكات	46103
0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	مطبوعات - حكومة	46103004
29,537,563.93	29,537,563.93	2,229,503.51	2,229,503.51	28,885,164.57	28,885,164.57	المجموع	

مدير إدارة الشؤون المالية

عبدالمحسن علي احمد الحجي

