

تقارير النظام المالي  
تقرير الربع الرابع

السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022

تاريخ النهاية:

السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022

تاريخ البداية:

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,019,211.75	2,067,568.60	2,576,893.35	0.00	509,887.00	الأصول	1
0.00	568,897.75	2,067,568.60	2,175,933.35	0.00	460,533.00	الأصول المتداولة	11
0.00	567,699.75	888,018.60	1,005,385.35	0.00	450,333.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	567,699.75	885,018.60	1,002,385.35	0.00	450,333.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	553,186.00	878,903.35	990,085.35	0.00	442,004.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	553,186.00	878,903.35	990,085.35	0.00	442,004.00	مصرف الراجحي العام	1110100201
0.00	14,513.75	6,115.25	12,300.00	0.00	8,329.00	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	14,513.75	6,115.25	12,300.00	0.00	8,329.00	البنك الاهلي العام	1110100601
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	1,179,550.00	1,169,350.00	0.00	10,200.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	233,075.00	222,875.00	0.00	10,200.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	0.00	222,875.00	222,875.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	0.00	202,105.00	202,105.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحبي	1140100301
0.00	0.00	20,770.00	20,770.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مؤقتة - أحمد جابر الصحبي	1140100302
0.00	0.00	946,475.00	946,475.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	946,475.00	946,475.00	0.00	0.00	داعمون	11402004
0.00	0.00	658,000.00	658,000.00	0.00	0.00	داعمون مؤسسات مانحة	1140200401
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	داعمون مؤسسات مانحة - مؤسسة آل الجميح الخيرية	1140200401001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	داعمون مؤسسات مانحة - وقف سعد عبدالله حمد الموسى	1140200401002
0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	داعمون مؤسسات مانحة - مؤسسة محمد عبدالله الجميع الخيرية	1140200401003
0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	داعمون مؤسسات مانحة - مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية	1140200401004
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	داعمون مؤسسات مانحة - اوقاف عبد الله تركي الضحيان	1140200401005
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	داعمون مؤسسات مانحة - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب الخيرية	1140200401006
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	داعمون مؤسسات مانحة - اوقاف علي عبدالعزيز الضويان	1140200401007
0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	داعمون افراد	1140200402
0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	داعمون افراد - احمد محمد عبدالعزيز	11402004020002
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	داعمون افراد - زيد محمد شار شامي الهيلي	11402004020003
0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	داعمون افراد - محمود احمد عبدالله الذيب	11402004020004
0.00	0.00	91,475.00	91,475.00	0.00	0.00	داعمون المنح الحكومي	1140200403
0.00	0.00	91,475.00	91,475.00	0.00	0.00	داعمون الوزارة ( منصة تبرع )	1140200403001
0.00	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة - الرسوم والاشتراكات	11503006
0.00	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة - رسوم نظام جود للمتاجر الالكترونية	1150300601
0.00	450,314.00	0.00	400,960.00	0.00	49,354.00	الأصول غير المتداولة	12

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	427,314.00	0.00	400,960.00	0.00	26,354.00	الأصول الثابتة	121
0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	الأراضي	12101
0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	الأراضي	12101001
0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	اصول ثابتة - اراضي إدارية	121010011
0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	اصول ثابتة - الأثاث المكتبي	12105001
0.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00	6,104.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00	6,104.00	اصول ثابتة - الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	أدوات وأجهزة العرض	12108
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	اصول ثابتة - أدوات وأجهزة العرض	12108001
0.00	11,170.00	0.00	0.00	0.00	11,170.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	11,170.00	0.00	0.00	0.00	11,170.00	اصول ثابتة - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	2,960.00	0.00	960.00	0.00	2,000.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	2,960.00	0.00	960.00	0.00	2,000.00	اصول ثابتة - اجهزة الحاسب الالي	12110001
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	اصول ثابتة غير ملموسة - رخص البرامج والانظمة (رافد الالكتروني)	1220100901
1,019,211.75	0.00	940,771.75	431,447.00	509,887.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	246,785.00	246,785.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	246,785.00	246,785.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	246,785.00	246,785.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	موردون تجاريون - مؤسسة اوائل القنفذة التجارية - بابيضان	2130200101
0.00	0.00	175,825.00	175,825.00	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	موردون خدمات - مركز استنهاض الهمم للتدريب	213020020001
0.00	0.00	14,375.00	14,375.00	0.00	0.00	موردون خدمات - اكرم عواض عتقان السلمي الاعلام الرقمي نشر وترويج حسابات التواصل الاجتماعي	213020020002
0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	موردون خدمات - وكالة وثيق للحماية والاعلان	213020020003
0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	موردون خدمات - شركة كفاءات المعرفة	213020020004
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	موردون خدمات - شركة القدرة التقنية لتقنية المعلومات والاتصالات	213020020005
0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	موردون خدمات - مؤسسة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات	213020020006
0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	موردون خدمات - جمعية افكار الاجتماعية - ( جمعية صناعة الافكار )	213020020007
0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	موردون خدمات - مكتب تمكين الخبرة للخدمات التجارية	213020020008
0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	موردون - مقاولون	21302003
0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	موردون مقاولون - مؤسسة الفهود للمعمار الحديث للمقاولات العامة	2130200301
12,639.00	0.00	9,160.00	1,297.00	4,776.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
0.00	0.00	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	المخصصات	224
0.00	0.00	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
0.00	0.00	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
12,639.00	0.00	9,160.00	0.00	3,479.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
6,506.00	0.00	4,560.00	0.00	1,946.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,143.00	0.00	762.00	0.00	381.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,012.00	0.00	964.00	0.00	48.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
500.00	0.00	300.00	0.00	200.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
3,351.00	0.00	2,234.00	0.00	1,117.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
500.00	0.00	300.00	0.00	200.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى	22501010
6,133.00	0.00	4,600.00	0.00	1,533.00	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
6,133.00	0.00	4,600.00	0.00	1,533.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
6,133.00	0.00	4,600.00	0.00	1,533.00	0.00	مجمع استنفاذ اصول غير ملموسة - رخص برامج وانظمة ( برنامج رافد )	2250200901
1,006,572.75	0.00	684,826.75	183,365.00	505,111.00	0.00	صافي الأصول	23
1,006,572.75	0.00	684,826.75	183,365.00	505,111.00	0.00	صافي الأصول	231
321,746.00	0.00	0.00	183,365.00	505,111.00	0.00	صافي الأصول غير العقيدة	23101
321,746.00	0.00	0.00	183,365.00	505,111.00	0.00	صافي الاصول غير العقيدة	23101001
584,827.00	0.00	584,827.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول العقيدة	23102
584,827.00	0.00	584,827.00	0.00	0.00	0.00	صافي الأصول العقيدة - .....	23102001
584,827.00	0.00	584,827.00	0.00	0.00	0.00	صافي الاصول العقيدة--	2310200101
99,999.75	0.00	99,999.75	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
99,999.75	0.00	99,999.75	0.00	0.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
99,999.75	0.00	99,999.75	0.00	0.00	0.00	صافي اصول الاوقاف	2310300101
0.00	0.00	1,004,082.35	1,004,082.35	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	1,004,082.35	1,004,082.35	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
0.00	0.00	749,475.00	749,475.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات العقيدة	311
0.00	0.00	658,000.00	658,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع رواء	31102008
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نادي الفتاة	31102009
0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	31102010
0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع رقاقة	31102011
0.00	0.00	91,475.00	91,475.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	91,475.00	91,475.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دعم الوزارة	31105011
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة دعم الوزارة - تطوير الانظمة الرقمية وتنمية الموارد المالية ( متاجر تبرع )	31105011001
0.00	0.00	71,475.00	71,475.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة دعم الوزارة - دعم برامج وانشطة وتقديم خدمات للمستفيدين	31105011002
0.00	0.00	153,310.35	153,310.35	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	147,310.35	147,310.35	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	147,310.35	147,310.35	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	ايرادات اشتراكات العضوية	31205001
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - عيشه محمد الحادثي	31205001001
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - نوال عطيه شامي العقيلي	31205001002
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - اشواق علي بحني الشخي	31205001003
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - هند احمد محمد الصحي	31205001004
0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - جادل محمد ابراهيم الشخي	31205001005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - فاطمة محرق صديق الزيلعي	31205001008
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - اسماء مشعل عبدالعزيز الفلاحي	31205001009
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - نبيه سليمان ابو طالب السيد	31205001010
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - عليه عامر حمود العمري	31205001011
0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - رحمه احمد محمد الصحبي	31205001012
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - هاجر عامر حمود العمري	31205001013
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - غبيشه عبدالله عامر العمري	31205001014
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - ساره عامر حمود العمري	31205001016
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - سالمه عبده محمد العمري	31205001017
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - ابتسام جابر ابكر المرحبي	31205001018
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - عامر حمود مبارك العمري	31205001019
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - خليل بحني صديق الشخي	31205001020
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - آمنه محمد موسى الخميسي	31205001021
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - سالمه محمد بلغيث السلامي	31205001022
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - الهام علي محمد المعشي	31205001023
0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - رحمه شائع محمد الغبيشي	31205001024
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير - الكوفي	3120500701
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - وقف الغالية	31301001
0.00	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	314
0.00	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	إيرادات التحويلات واعادة التصنيف	31401
0.00	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	31401005
0.00	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	تسويات دائنة	3140100501
0.00	0.00	502,620.60	502,620.60	0.00	0.00	المصرفات	4
0.00	0.00	35,708.01	35,708.01	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	م. عمومية - الرواتب والأجور	41101001
0.00	0.00	11,048.01	11,048.01	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	2,256.00	2,256.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00	231.00	231.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	231.00	231.00	0.00	0.00	م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	412010011
0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	م. عمومية - مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
0.00	0.00	442.00	442.00	0.00	0.00	م. عمومية - الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	م. عمومية - مواد نظافة	41201006
0.00	0.00	753.00	753.00	0.00	0.00	م. عمومية - مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	0.00	4,720.00	4,720.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	4120200201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	0.00	2,969.51	2,969.51	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	1,684.51	1,684.51	0.00	0.00	م. عمومية - الكهرباء	41203001
0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	م. عمومية - بريد وشن	412030041
0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	م. عمومية - مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	م. عمومية - رسوم هندسيه	412030100101
0.00	0.00	1,102.50	1,102.50	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	م. عمومية - دعاية وعلان	412040051
0.00	0.00	977.50	977.50	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	977.50	977.50	0.00	0.00	عمولات بنكية	4120400801
0.00	0.00	9,160.00	9,160.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	1,726.00	1,726.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	1,726.00	1,726.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	0.00	2,234.00	2,234.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
0.00	0.00	2,234.00	2,234.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	مصاريف استنفاد - رخص البرامج والانظمة ( برنامج رافد )	4131301001
0.00	0.00	368,112.34	368,112.34	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	203,810.00	203,810.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	0.00	203,810.00	203,810.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع رواء	4210200301
0.00	0.00	188,810.00	188,810.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102008
0.00	0.00	58,173.00	58,173.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج رفاقه	4210200801
0.00	0.00	20,687.00	20,687.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج غراس	4210200802
0.00	0.00	32,211.00	32,211.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمي	4210200803
0.00	0.00	77,739.00	77,739.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تطوير مقر الجمعية	4210200805

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	15,375.00	15,375.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	0.00	15,375.00	15,375.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	0.00	15,375.00	15,375.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	0.00	15,375.00	15,375.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - تطوير برامج الجمعية	4220100103
0.00	0.00	148,927.34	148,927.34	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	148,927.34	148,927.34	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	76,320.00	76,320.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور	42301001
0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - حوافز ومكافآت	4230100201
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - انتداب	4230100202
0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - صيانة برامج	4230100401
0.00	0.00	49,680.00	49,680.00	0.00	0.00	رواتب واجور موظفي شركة كفاءات المعرفة	42301006
0.00	0.00	1,022.00	1,022.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - محروقات	42301007
0.00	0.00	589.00	589.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - أدوات مكتبية ومطبوعات	42301008
0.00	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - صيانة اجهزة	42301009
0.00	0.00	6,588.34	6,588.34	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - هاتف وانترنت	42301010
0.00	0.00	541.00	541.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - ضيافته	42301014

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	5,252.00	5,252.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحمله على النشاط - رسوم	42301015
0.00	0.00	4,552.00	4,552.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحمله على النشاط - رسوم برنامج جود للمتاجر الالكترونية	423010151
0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحمله على النشاط - رسوم السجل التجاري	423010152
0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحمله على النشاط - رسوم متنوعة	423010153
0.00	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال - دعاية وإعلان	44105002
0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال - تطوير الانظمة الرقمية وتنمية الموارد المالية ( متاجر تبرع )	44105003
0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال - تسويق برامج وأنشطة	44105004
0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	مصاريف حوكمة - تكاليف مهنية واستشارات	46105001
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف حوكمة - أتعاب المحاسب القانوني	461050011
0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف حوكمة - أتعاب استشارات مراجعة وتقييم الحوكمة	461050012
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	مصاريف حوكمة - أتعاب عمل خطة للجمعية	461050013
0.00	0.00	18,600.25	18,600.25	0.00	0.00	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	47
0.00	0.00	18,600.25	18,600.25	0.00	0.00	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	471

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	18,600.25	18,600.25	0.00	0.00	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف	47101
0.00	0.00	18,600.25	18,600.25	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود اخرى	47101005
0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	مصاريف سنوات سابقة	4710100501
0.00	0.00	400.25	400.25	0.00	0.00	تسويات مدينة	4710100502
1,019,211.75	1,019,211.75	4,515,043.30	4,515,043.30	509,887.00	509,887.00	المجموع	

المدير التنفيذي  
أحلام جابر الصحبي

أحلام جابر الصحبي

مدير إدارة الشؤون المالية  
منال ابوطالب السيد

منال ابوطالب السيد

