

تقارير النظام المالي
التقرير المالي للربع الثالث 2025م

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 06 محرم 1447 هـ، 01 يوليو 2025	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 08 ربيع الثاني 1447 هـ، 30 سبتمبر 2025
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	11,376,263.83	858,510.21	375,313.39	10,893,067.01	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	3,187,060.88	858,510.21	375,313.39	2,703,864.06	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,133,138.37	858,510.21	362,313.39	2,636,941.55	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,133,138.37	840,560.21	344,363.39	2,636,941.55	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	550,286.72	497,085.76	995.20	54,196.16	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,280,812.88	306,863.99	261,720.71	1,235,669.60	0.00
1110100201	مصرف الراجحي الموحد 43212	0.00	1,285,851.83	300,693.99	164,798.71	1,149,956.55	0.00
1110100202	مصرف الراجحي - أيتام	0.00	100.01	1,150.00	1,650.00	600.01	0.00
1110100203	مصرف الراجحي - الزكاة	0.00	0.00	4,250.00	95,000.00	83,900.01	0.00
1110100204	مصرف الراجحي - الفريق التطوعي	0.00	1,200.01	0.00	0.00	1,200.01	0.00
1110100205	مصرف الراجحي - الأسر	0.00	250.01	250.00	0.00	0.01	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100206	مصرف الراجحي - مدفقات جارية	261.01	0.00	272.00	520.00	13.01	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	775,142.61	0.00	49,582.48	459.62	824,265.47	0.00
1110100401	بنك الإنماء - 1	752,586.91	0.00	46,132.20	459.62	798,259.49	0.00
1110100402	بنك الإنماء - 2	21,389.70	0.00	3,450.28	0.00	24,839.98	0.00
1110100403	بنك الانماء - مساجد	1,166.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	205,331.66	0.00	2,340.00	34,150.84	173,520.82	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	32,786.90	0.00	1,025.00	0.00	33,811.90	0.00
11101007	بنك العربي	288,777.60	0.00	28,700.00	2,000.00	315,477.60	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	17,950.00	17,950.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العالم	0.00	0.00	17,950.00	17,950.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	4,398.00	0.00	13,000.00	0.00	17,398.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	4,398.00	0.00	13,000.00	0.00	17,398.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	2,398.00	0.00	11,000.00	0.00	13,398.00	0.00
11401003	ذمم العاملين - عهدة أمين الصندوق	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1140100301	عهد مؤقتة امین الصندوق فرع جليجلة	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00
115	مصرفات مدفوعة مقدماً	41,880.60	0.00	0.00	0.00	41,880.60	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11501	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	0.00	41,880.60	0.00	0.00	0.00	41,880.60
11501005	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	0.00	41,880.60	0.00	0.00	0.00	41,880.60
117	المخزون	0.00	7,643.91	0.00	0.00	0.00	7,643.91
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	7,643.91	0.00	0.00	0.00	7,643.91
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	7,643.91	0.00	0.00	0.00	7,643.91
12	الأصول غير المتداولة	0.00	8,189,202.95	0.00	0.00	0.00	8,189,202.95
121	الأصول الثابتة	0.00	8,189,202.95	0.00	0.00	0.00	8,189,202.95
12101	الأراضي	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
12101002	الأراضي مشتراة	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
12102	المباني	0.00	6,482,909.00	0.00	0.00	0.00	6,482,909.00
12102002	المباني مشتراة (عمارة جده في الجبيل)	0.00	6,482,909.00	0.00	0.00	0.00	6,482,909.00
12103	الات ومعدات	0.00	473,492.95	0.00	0.00	0.00	473,492.95
12103001	الات ومعدات	0.00	473,492.95	0.00	0.00	0.00	473,492.95
12104	السيارات	0.00	636,192.00	0.00	0.00	0.00	636,192.00
12104001	سيارات	0.00	636,192.00	0.00	0.00	0.00	636,192.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	224,043.00	0.00	0.00	0.00	224,043.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
12105001	الأثاث المكتبي	0.00	224,043.00	0.00	0.00	0.00	224,043.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	47,786.00	0.00	0.00	0.00	47,786.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	47,786.00	0.00	0.00	0.00	47,786.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	22,045.00	0.00	0.00	0.00	22,045.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	22,045.00	0.00	0.00	0.00	22,045.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	0.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	11,332,984.15	0.00	112,858.00	0.00	11,220,126.15	0.00
21	الالتزامات المتداولة	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
21401006	مصاريف إدارية وعمومية	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	10,017,351.50	0.00	112,858.00	0.00	9,904,493.50	0.00
224	المخصصات	592,567.00	0.00	112,858.00	0.00	479,709.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	592,567.00	112,858.00	0.00	0.00	479,709.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	592,567.00	112,858.00	0.00	0.00	479,709.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	9,424,784.50	0.00	0.00	0.00	9,424,784.50
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	9,424,784.50	0.00	0.00	0.00	9,424,784.50
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	8,261,686.00	0.00	0.00	0.00	8,261,686.00
2250100201	مجمع إهلاك المباني المستأجرة	0.00	8,261,686.00	0.00	0.00	0.00	8,261,686.00
22501003	مجمع إهلاك الآلات ومعدات	0.00	447,262.00	0.00	0.00	0.00	447,262.00
2250100301	مجمع إهلاك الآلات ومعدات	0.00	447,262.00	0.00	0.00	0.00	447,262.00
22501004	مجمع إهلاك السيارات	0.00	521,077.00	0.00	0.00	0.00	521,077.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	0.00	521,077.00	0.00	0.00	0.00	521,077.00
22501005	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	0.00	167,516.50	0.00	0.00	0.00	167,516.50
22501006	مجمع إهلاك الآلات ومعدات مكتبية	0.00	30,550.00	0.00	0.00	0.00	30,550.00
22501011	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23	صافي الأصول	0.00	1,304,132.65	0.00	0.00	0.00	1,304,132.65
231	صافي الأصول	0.00	1,304,132.65	0.00	0.00	0.00	1,304,132.65
23101	صافي الأصول غير المقيدة	5,446,744.05	0.00	0.00	0.00	5,446,744.05	0.00
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	5,446,744.05	0.00	0.00	0.00	5,446,744.05	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	6,750,876.70	0.00	0.00	0.00	6,750,876.70
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	6,750,876.70	0.00	0.00	0.00	6,750,876.70
3	التبرعات والإيرادات	0.00	1,743,192.53	2,000.00	338,193.39	0.00	2,079,385.92
31	التبرعات والإيرادات	0.00	1,743,192.53	2,000.00	338,193.39	0.00	2,079,385.92
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,355,048.42	2,000.00	231,505.69	0.00	1,584,554.11
31101	الزكاة	0.00	586,008.78	0.00	101,813.00	0.00	687,821.78
31101001	الزكاة	0.00	586,008.78	0.00	101,813.00	0.00	687,821.78
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	444,707.64	2,000.00	129,692.69	0.00	572,400.33
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات أيتام	0.00	92,213.62	0.00	51,379.60	0.00	143,593.22
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	698.00	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102006	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	0.00	35,759.55	0.00	11,051.76	0.00	46,811.31
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الكفارات	0.00	1,100.00	0.00	1,000.00	0.00	2,100.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية ' - كفارة اطعام	0.00	9,050.00	0.00	160.00	0.00	9,210.00
31102009	تبرعات هبات مقيدة نقدية.كسوة عامة	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
31102010	تبرعات هبات مقيدة نقدية.معونات الشتاء	0.00	2,692.00	0.00	0.00	0.00	2,692.00
31102011	تبرعات هبات مقيدة نقدية.افطار صائم	0.00	70,369.01	0.00	0.00	0.00	70,369.01
31102012	تبرعات هبات مقيدة نقدية.معونات رمضان	0.00	5,589.00	0.00	0.00	0.00	5,589.00
31102013	تبرعات هبات مقيدة نقدية.زكاة الفطر	0.00	4,548.00	0.00	0.00	0.00	4,548.00
31102014	ايرادات نقدية.روضة الاطفال	0.00	165,006.00	2,000.00	28,766.00	0.00	191,772.00
31102015	تبرعات هبات مقيدة نقدية.مصلیات العید	0.00	7,947.11	0.00	2,618.00	0.00	10,565.11

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102017	تبرعات هبات مقيدة نقدية. ترميم مساكن	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
31102018	تبرعات هبات مقيدة نقدية سقى الماء	0.00	770.00	0.00	1,282.00	0.00	2,052.00
31102020	تبرعات هبات مقيدة نقدية تفريغ كربة	0.00	20,242.70	0.00	32,888.33	0.00	53,131.03
31102024	إيرادات نقدية. نقل اطفال الروضة	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
31102027	تبرعات هبات مقيدة نقدية. التصوير	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00
31102030	تبرعات هبات مقيدة نقدية. الحقيبة المدرسية	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
31102031	تبرعات شركة الاتصالات السعودية للرسائل النصية	0.00	1,725.89	0.00	0.00	0.00	1,725.89
31102032	تبرعات نقدية لشراء أجهزة للمستفيدين	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
31102037	تبرعات وهبات نقدية افطار صائم جامع النور	0.00	31,192.76	0.00	0.00	0.00	31,192.76
31102039	تبرعات نقدية للتقويم الهجري	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	233.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	324,332.00	0.00	0.00	0.00	324,332.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103011	تبرعات عينية- تمر	0.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00
31103012	تبرعات عينية- سلة غذائية	0.00	215,612.00	0.00	0.00	0.00	215,612.00
31103013	تبرعات عينية- مواد غذائية	0.00	62,420.00	0.00	0.00	0.00	62,420.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	388,144.11	0.00	106,687.70	0.00	494,831.81
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	302,374.01	0.00	49,931.15	0.00	352,305.16
31201001	التبرع العام	0.00	47,129.63	0.00	35,551.15	0.00	82,680.78
31201003	إيرادات إيجار صرافة في مبنى الجمعية	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
31201004	التبرع العام لفرع الجرن	0.00	60,911.68	0.00	0.00	0.00	60,911.68
31201005	التبرع العام لفرع جليجلة	0.00	174,782.70	0.00	10,330.00	0.00	185,112.70
31201006	تبرعات نقدية نقل طلاب المدارس	0.00	9,550.00	0.00	4,050.00	0.00	13,600.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	85,770.10	0.00	56,756.55	0.00	142,526.65
31205001	الاشتراكات	0.00	6,041.00	0.00	6,800.00	0.00	12,841.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	79,729.10	0.00	49,956.55	0.00	129,685.65
4	المصروفات	1,699,912.85	0.00	706,532.21	0.00	2,406,445.06	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	511,851.76	0.00	529,958.74	0.00	1,041,810.50	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	324,468.10	0.00	182,445.35	0.00	506,913.45
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	322,884.80	0.00	182,445.35	0.00	505,330.15
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	230,166.00	0.00	165,893.99	0.00	396,059.99
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	92,718.80	0.00	16,551.36	0.00	109,270.16
41102	مزايا وحوافز	0.00	1,583.30	0.00	0.00	0.00	1,583.30
41102003	التأمين الطبي	0.00	1,583.30	0.00	0.00	0.00	1,583.30
412	التكاليف التشغيلية	0.00	187,383.66	0.00	347,513.39	0.00	534,897.05
41201	المستهلكات	0.00	9,305.00	0.00	14,484.01	0.00	23,789.01
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	1,921.00	0.00	2,945.61	0.00	4,866.61
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	1,302.00
41201004	مطبوعات	0.00	6,000.00	0.00	11,538.40	0.00	17,538.40
41201006	مواد التنظيف	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	147,967.00	0.00	325,586.00	0.00	473,553.00
41202002	صيانة وإصلاح -	0.00	128,559.00	0.00	303,950.00	0.00	432,509.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	5,759.00	0.00	3,950.00	0.00	9,709.00
4120200202	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	0.00	105,000.00	0.00	100,000.00	0.00	205,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4120200205	تجسينات مباني مملوكة	17,800.00	0.00	200,000.00	0.00	217,800.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
4120200402	قطع غيار	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	14,658.00	0.00	21,636.00	0.00	36,294.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات سبابة	14,658.00	0.00	21,636.00	0.00	36,294.00	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - أجهزة التفتيش والتبريد والتهوية	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	25,316.87	0.00	6,036.60	0.00	31,353.47	0.00
41203001	الكهرباء، الجمعية	4,111.00	0.00	3,647.83	0.00	7,758.83	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,342.37	0.00	2,388.77	0.00	5,731.14	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203005	مصاريف التأمين	5,324.50	0.00	0.00	0.00	5,324.50	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	5,324.50	0.00	0.00	0.00	5,324.50	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
4120301002	مصاريف استشارات	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	4,794.79	0.00	1,406.78	0.00	6,201.57	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	3,344.79	0.00	1,406.78	0.00	4,751.57	0.00
41204010	البيافطات الاعلانية	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,188,061.09	0.00	176,573.47	0.00	1,364,634.56	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	970,209.09	0.00	174,333.47	0.00	1,144,542.56	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	347,913.00	0.00	0.00	0.00	347,913.00	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	347,913.00	0.00	0.00	0.00	347,913.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	0.00	479,876.09	0.00	167,833.47	0.00	647,709.56	0.00	
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات الأيتام	0.00	109,600.00	0.00	46,200.00	0.00	155,800.00	0.00	
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعداة	0.00	57,723.00	0.00	106,600.00	0.00	164,323.00	0.00	
42102003	مصاريف برامج وانشطة - الكفارات	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
42102004	مصاريف برامج وانشطة - معونة رمضان	0.00	132,200.00	0.00	0.00	0.00	132,200.00	0.00	
42102006	مصاريف برامج وانشطة - تفريغ كربة عام	0.00	51,523.00	0.00	15,033.47	0.00	66,556.47	0.00	
42102009	مصاريف برامج وانشطة السلة الغذائية لفرع الجرن	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	
42102011	مصاريف برامج وانشطة - زكاة الفطر	0.00	21,520.00	0.00	0.00	0.00	21,520.00	0.00	
42102014	مصاريف برامج وانشطة: المعونة الشتوية	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	
42102015	مصاريف برامج وانشطة السلال الغذائية	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
42102016	مصاريف فرع جليجلة	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102017	مصاريف افطار صائم جامع العوضية	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
42102018	مصاريف افطار صائم جامع النور	0.00	66,410.09	0.00	0.00	0.00	66,410.09
42102019	مصرفوات المساجد ومصليات العيد	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	108,720.00	0.00	0.00	0.00	108,720.00
42103007	مصرفوات عينية - تمر	0.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00
42103008	مصرفوات عينية - مواد غذائية	0.00	62,420.00	0.00	0.00	0.00	62,420.00
42106	مصاريف ايجار	0.00	16,300.00	0.00	2,500.00	0.00	18,800.00
42108	معونات طارئة	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
42111	مصاريف برامج وتنشطة - شراء اجهزه للمستفيدين	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
42115	مصاريف تجديد اشترك في المجالس الاهلية	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	0.00	217,852.00	0.00	2,240.00	0.00	220,092.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	4,480.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - كسوة العيد	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	4,480.00	0.00
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	215,612.00	0.00	0.00	0.00	215,612.00	0.00
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	215,612.00	0.00	0.00	0.00	215,612.00	0.00
4220200101	مصاريف السلال الغذائية عيني	215,612.00	0.00	0.00	0.00	215,612.00	0.00
المجموع		18,495,988.12	18,541,175.72	1,196,703.60	1,196,703.60	18,712,473.52	18,757,661.12

رئيس مجلس الإدارة

جبر علي عبدالله العوده



أمين الصندوق

إبراهيم علي عبدالله البويت



توقيع الموظف

فيصل عبدالرحمن جاسم العوده


