

تقارير النظام المالي
التقرير المالي للربع الثالث لعام 2024م

الاثنين, 27 ربيع الأول 1446 هـ, 30 سبتمبر 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين, 25 ذو الحجة 1445 هـ, 01 يوليو 2024	تاريخ البداية:
------------------------------------------------	----------------	---------------------------------------------	----------------

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
0.00	11,325,272.12	639,188.48	612,774.94	0.00	11,351,685.66	الأصول	1
0.00	3,198,037.17	639,188.48	612,774.94	0.00	3,224,450.71	الأصول المتداولة	11
0.00	3,188,235.26	609,793.48	582,274.94	0.00	3,215,753.80	النقدية وما في حكمها	111
0.00	3,188,235.26	536,499.48	508,980.94	0.00	3,215,753.80	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	1,290,669.97	194,819.00	165,924.51	0.00	1,319,564.46	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	1,035,121.93	240,189.50	180,281.10	0.00	1,095,030.33	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	1,033,618.88	238,952.00	179,458.10	0.00	1,093,112.78	مصرف الراجحي الموحد 43212	1110100201
0.00	0.01	100.50	0.00	0.00	100.51	مصرف الراجحي - أيتام	1110100202
0.00	0.01	290.00	0.00	0.00	290.01	مصرف الراجحي - الزكاة	1110100203
0.00	1,100.01	0.00	100.00	0.00	1,000.01	مصرف الراجحي - الفريق التطوعي	1110100204
0.00	0.01	250.00	0.00	0.00	250.01	مصرف الراجحي - الأسر	1110100205

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	403.01	597.00	723.00	0.00	277.01	مصرف الراجحي - صدقات جارية	1110100206
0.00	626,377.09	1,418.37	43,607.43	0.00	584,188.03	حسابات جارية - بنك الإنماء	11101004
0.00	615,036.64	1,418.37	41,154.00	0.00	575,301.01	بنك الإنماء - 1	1110100401
0.00	10,174.45	0.00	2,453.43	0.00	7,721.02	بنك الإنماء - 2	1110100402
0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	1,166.00	بنك الإنماء - مساجد	1110100403
0.00	29,546.24	91,342.61	60,612.00	0.00	60,276.85	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	22,046.90	0.00	500.00	0.00	21,546.90	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	184,473.13	8,730.00	58,055.90	0.00	135,147.23	بنك العربي	11101007
0.00	0.00	73,294.00	73,294.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	73,294.00	73,294.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	4,852.00	5,395.00	6,500.00	0.00	3,747.00	الذمم المدينية	114
0.00	4,852.00	5,395.00	6,500.00	0.00	3,747.00	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	11401
0.00	852.00	3,395.00	2,500.00	0.00	1,747.00	ذمم العاملين - عهد مؤقت	11401002
0.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	ذمم العاملين - عهدة أمين الصندوق	11401003
0.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	عهد مؤقتة أمين الصندوق فرع جليبة	1140100301
0.00	4,949.91	24,000.00	24,000.00	0.00	4,949.91	المخزون	117

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,949.91	24,000.00	24,000.00	0.00	4,949.91	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	4,949.91	24,000.00	24,000.00	0.00	4,949.91	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	8,127,234.95	0.00	0.00	0.00	8,127,234.95	الأصول غير المتداولة	12
0.00	8,127,234.95	0.00	0.00	0.00	8,127,234.95	الأصول الثابتة	121
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	الاراضي	12101
0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	الاراضي مشترأة	12101002
0.00	6,482,909.00	0.00	0.00	0.00	6,482,909.00	المباني	12102
0.00	6,482,909.00	0.00	0.00	0.00	6,482,909.00	المباني مشترأة (عمارة جده في الجبيل)	12102002
0.00	446,967.95	0.00	0.00	0.00	446,967.95	الات ومعدات	12103
0.00	446,967.95	0.00	0.00	0.00	446,967.95	الات ومعدات	12103001
0.00	609,060.00	0.00	0.00	0.00	609,060.00	السيارات	12104
0.00	609,060.00	0.00	0.00	0.00	609,060.00	سيارات	12104001
0.00	216,512.00	0.00	0.00	0.00	216,512.00	الاثاث المكتبى	12105
0.00	216,512.00	0.00	0.00	0.00	216,512.00	الاثاث المكتبى	12105001
0.00	47,786.00	0.00	0.00	0.00	47,786.00	اجهزه الحاسوب الالى وملحقاتها	12110
0.00	47,786.00	0.00	0.00	0.00	47,786.00	اجهزه الحاسوب الالى وملحقاتها	12110001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,045.00	0.00	0.00	0.00	22,045.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	22,045.00	0.00	0.00	0.00	22,045.00	أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0.00	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
10,869,897.85	0.00	0.00	0.00	10,869,897.85	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وادارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف ادارية وعمومية	21401006
4,292,734.50	0.00	0.00	0.00	4,292,734.50	0.00	الالتزامات غير المتداولة	22
535,252.00	0.00	0.00	0.00	535,252.00	0.00	المخصصات	224
535,252.00	0.00	0.00	0.00	535,252.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
535,252.00	0.00	0.00	0.00	535,252.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
3,757,482.50	0.00	0.00	0.00	3,757,482.50	0.00	مجموعات الإهلاك والاستفادة	225

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,757,482.50	0.00	0.00	0.00	3,757,482.50	0.00	مجمع إهلاك للأصول الثابتة	22501
2,655,555.00	0.00	0.00	0.00	2,655,555.00	0.00	- مجمع إهلاك - العباني	22501002
2,655,555.00	0.00	0.00	0.00	2,655,555.00	0.00	- مجمع إهلاك - العباني المشتراء	2250100201
416,233.00	0.00	0.00	0.00	416,233.00	0.00	- مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	22501003
416,233.00	0.00	0.00	0.00	416,233.00	0.00	- مجمع إهلاك - الآلات ومعدات	2250100301
493,945.00	0.00	0.00	0.00	493,945.00	0.00	- مجمع إهلاك - السيارات	22501004
493,945.00	0.00	0.00	0.00	493,945.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشترأة	2250100401
161,199.50	0.00	0.00	0.00	161,199.50	0.00	- مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
30,550.00	0.00	0.00	0.00	30,550.00	0.00	- مجمع إهلاك - الآلات ومعدات مكتبية	22501006
6,577,163.35	0.00	0.00	0.00	6,577,163.35	0.00	صافي الأصول	23
6,577,163.35	0.00	0.00	0.00	6,577,163.35	0.00	صافي الأصول	231
280,319.65	0.00	0.00	0.00	280,319.65	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
280,319.65	0.00	0.00	0.00	280,319.65	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
6,296,843.70	0.00	0.00	0.00	6,296,843.70	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
6,296,843.70	0.00	0.00	0.00	6,296,843.70	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین		
2,687,754.31	0.00	531,743.44	1,600.00	2,157,610.87	0.00	الtributat wal-ibradat	3
2,687,754.31	0.00	531,743.44	1,600.00	2,157,610.87	0.00	الtributat wal-ibradat	31
1,541,817.73	0.00	219,598.75	1,600.00	1,323,818.98	0.00	الtributat wal-ibradat al-maqideedah	311
467,896.69	0.00	26,550.05	0.00	441,346.64	0.00	الزكاة	31101
467,896.69	0.00	26,550.05	0.00	441,346.64	0.00	الزكاة	31101001
869,104.94	0.00	185,256.60	1,600.00	685,448.34	0.00	tributat w-habat mqaideedah - nqadiah	31102
127,942.75	0.00	29,938.05	0.00	98,004.70	0.00	tributat w-habat mqaideedah nqadiah - kifalat ibtām	31102001
161,802.00	0.00	0.00	0.00	161,802.00	0.00	tributat w-habat mqaideedah nqadiah - asla - al-gadaiyah	31102004
53,202.48	0.00	17,654.53	0.00	35,547.95	0.00	tributat w-habat mqaideedah - asla - al-jariyah	31102006
2,550.00	0.00	200.00	0.00	2,350.00	0.00	tributat w-habat mqaideedah - al-kafarat	31102007
9,230.00	0.00	0.00	0.00	9,230.00	0.00	tributat w-habat mqaideedah - al-kafarat - at'āim	31102008
1,350.00	0.00	50.00	0.00	1,300.00	0.00	tributat habat mqaideedah nqadiah kawsah u'amah	31102009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	تبرعات هبات مقيدة نقدية.معونات الشتاء	31102010
41,926.00	0.00	0.00	0.00	41,926.00	0.00	تبرعات هبات مقيدة نقدية.افطار صائم	31102011
22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	تبرعات هبات مقيدة نقدية.معونات رمضان	31102012
24,022.00	0.00	0.00	0.00	24,022.00	0.00	تبرعات هبات مقيدة نقدية.زكاة الفطر	31102013
273,163.00	0.00	79,150.00	1,600.00	195,613.00	0.00	إيرادات نقدية.روضة الأطفال	31102014
1,460.00	0.00	210.00	0.00	1,250.00	0.00	تبرعات هبات مقيدة نقدية.سقيا الماء.	31102018
53,764.79	0.00	23,389.79	0.00	30,375.00	0.00	تبرعات هبات مقيدة نقدية.تفریج کریۃ.	31102020
715.00	0.00	100.00	0.00	615.00	0.00	تبرعات هبات مقيدة نقدية.خدمات عامة	31102025
58,477.28	0.00	0.00	0.00	58,477.28	0.00	تبرعات هبات مقيدة نقدية.مشروع کسأء جمعية البر	31102029
24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات هبات مقيدة نقدية.الحقيبة المدرسية	31102030

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,313.23	0.00	6,313.23	0.00	0.00	0.00	تبرعات شركة الاتصالات السعودية للرسائل النصية	31102031
4,933.41	0.00	2,998.00	0.00	1,935.41	0.00	تبرعات نقدية لصالح المساجد	31102033
1,253.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية للتقويم الهجري	31102039
197,024.00	0.00	0.00	0.00	197,024.00	0.00	تبرعات وهبات مقيضة - عينية	31103
34,530.00	0.00	0.00	0.00	34,530.00	0.00	تبرعات عينية - تمر	31103011
890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	تبرعات عينية - سلة غذائية	31103012
155,254.00	0.00	0.00	0.00	155,254.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103013
3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	تبرعات ذبائح خروف	31103015
2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	المعونة الشتوية عيني	31103017
7,792.10	0.00	7,792.10	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيضة - المنح الحكومي	31105
7,792.10	0.00	7,792.10	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التدريب والتعليم	31105007
1,145,936.58	0.00	312,144.69	0.00	833,791.89	0.00	ايرادات ونبرعات غير مقيضة	312
906,006.73	0.00	225,070.84	0.00	680,935.89	0.00	تبرعات وهبات غير مقيضة - نقدية	31201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
135,388.61	0.00	3,690.43	0.00	131,698.18	0.00	التبرع العام	31201001
561,793.39	0.00	163,824.51	0.00	397,968.88	0.00	التبرع العام لفرع الجن	31201004
197,724.73	0.00	53,505.90	0.00	144,218.83	0.00	التبرع العام لفرع جليجلة	31201005
11,100.00	0.00	4,050.00	0.00	7,050.00	0.00	تبرعات نقدية نقل طلب المدارس	31201006
239,929.85	0.00	87,073.85	0.00	152,856.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
7,910.00	0.00	2,830.00	0.00	5,080.00	0.00	الاشتراكات	31205001
221,829.85	0.00	77,593.85	0.00	144,236.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
4,600.00	0.00	1,860.00	0.00	2,740.00	0.00	اشتراكات الجن	31205009
5,590.00	0.00	4,790.00	0.00	800.00	0.00	اشتراكات فرع جليجلة	31205010
0.00	2,232,380.04	0.00	556,556.98	0.00	1,675,823.06	المصروفات	4
0.00	827,692.31	0.00	260,937.46	0.00	566,754.85	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	733,298.86	0.00	232,995.76	0.00	500,303.10	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	727,978.90	0.00	232,995.76	0.00	494,983.14	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	625,687.00	0.00	189,552.00	0.00	436,135.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	102,291.90	0.00	43,443.76	0.00	58,848.14	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	5,319.96	0.00	0.00	0.00	5,319.96	مزايا وحوافز	41102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,566.96	0.00	0.00	0.00	3,566.96	التأمين الطبي	41102003
0.00	1,753.00	0.00	0.00	0.00	1,753.00	مصاريف - حكومية رسوم	41102013
0.00	94,393.45	0.00	27,941.70	0.00	66,451.75	التكاليف التشغيلية	412
0.00	16,537.75	0.00	6,911.00	0.00	9,626.75	المستهلكات	41201
0.00	2,814.75	0.00	663.00	0.00	2,151.75	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,190.00	0.00	900.00	0.00	290.00	الوقود والمدروقات	41201003
0.00	10,235.00	0.00	5,118.00	0.00	5,117.00	مطبوعات	41201004
0.00	2,298.00	0.00	230.00	0.00	2,068.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	43,781.00	0.00	11,957.00	0.00	31,824.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	21,307.00	0.00	0.00	0.00	21,307.00	صيانة وإصلاح -	41202002
0.00	6,635.00	0.00	0.00	0.00	6,635.00	صيانة وإصلاح - العباني الروضة	4120200201
0.00	14,672.00	0.00	0.00	0.00	14,672.00	تجسيمات مبنائي مملوكة	4120200205
0.00	8,355.00	0.00	7,975.00	0.00	380.00	صيانة وإصلاح	41202004
0.00	8,355.00	0.00	7,975.00	0.00	380.00	قطع غيار	4120200402
0.00	3,050.00	0.00	2,050.00	0.00	1,000.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
0.00	3,050.00	0.00	2,050.00	0.00	1,000.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,619.00	0.00	1,932.00	0.00	4,687.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات سباكة	41202007
0.00	6,619.00	0.00	1,932.00	0.00	4,687.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات سباكة	4120200701
0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	17,356.32	0.00	5,771.32	0.00	11,585.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	7,460.13	0.00	4,832.69	0.00	2,627.44	الكهرباء الجمعية	41203001
0.00	3,026.23	0.00	813.63	0.00	2,212.60	الهاتف والفاكس وإنترنت	41203003
0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	تكليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	5,951.25	0.00	0.00	0.00	5,951.25	مصاريف التأمين	41203005
0.00	5,951.25	0.00	0.00	0.00	5,951.25	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	293.71	0.00	0.00	0.00	293.71	الكهرباء والروضة	41203012
0.00	16,718.38	0.00	3,302.38	0.00	13,416.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	14,058.38	0.00	2,042.38	0.00	12,016.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	البيانات الإعلانية	41204010
0.00	1,404,687.73	0.00	295,619.52	0.00	1,109,068.21	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,247,497.73	0.00	271,019.52	0.00	976,478.21	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	160,057.00	0.00	0.00	0.00	160,057.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	160,057.00	0.00	0.00	0.00	160,057.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	765,698.73	0.00	220,940.52	0.00	544,758.21	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	134,020.00	0.00	50,520.00	0.00	83,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات الأيتام	42102001
0.00	37,178.40	0.00	18,050.00	0.00	19,128.40	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	181,052.00	0.00	0.00	0.00	181,052.00	مصاريف برامج وأنشطة - معونة رمضان	42102004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	125,289.17	0.00	110,970.52	0.00	14,318.65	مصاريف برامج ونشاطة - تفريح كربة عام	42102006
0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	مصاريف برامج ونشاطة السلة الغذائية لفرع الجن	42102009
0.00	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	معونة الدقيبة المدرسية	42102012
0.00	174,250.95	0.00	0.00	0.00	174,250.95	مصاريف برامج ونشاطة السلسلة الغذائية	42102015
0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	مصاريف فرع جليجلة	42102016
0.00	46,058.21	0.00	0.00	0.00	46,058.21	مصاريف افطار صائم جامع العوامية	42102017
0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	مصروفات المساجد ومصلبات العيد	42102019
0.00	196,134.00	0.00	0.00	0.00	196,134.00	مصاريف برامج ونشاطة عينية مقيدة	42103
0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	مصروفات عينية - المعونة الشتوية	42103003
0.00	34,530.00	0.00	0.00	0.00	34,530.00	مصروفات عينية - تمر	42103007
0.00	155,254.00	0.00	0.00	0.00	155,254.00	مصروفات عينية - مواد غذائية	42103008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	ذبابي خروف عيني	42103009
0.00	61,000.00	0.00	9,500.00	0.00	51,500.00	مصاريف ايجار	42106
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	معونات طارئة	42108
0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	مصروفات معونات الشتاء فرع الجن	42109
0.00	55,358.00	0.00	38,579.00	0.00	16,779.00	مصاريف برامج وتنشطة - شراء اجهزة للمستفيدين	42111
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	برامج وانشطة مساعدة زواج لفرع الجن	42113
0.00	157,190.00	0.00	24,600.00	0.00	132,590.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	156,300.00	0.00	24,600.00	0.00	131,700.00	مصروفات برامج وأنشطة - غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	156,300.00	0.00	24,600.00	0.00	131,700.00	مصروفات برامج وأنشطة - غير مقيدة - كسوة العيد	42201001
0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	مصروفات برامج وأنشطة - غير مقيدة - عينية	42202
0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	مصروفات برامج وأنشطة - غير مقيدة - عينية	42202001
0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	مصاريف السلال الغذائية عيني	4220200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
13,557,652.16	13,557,652.16	1,170,931.92	1,170,931.92	13,027,508.72	13,027,508.72	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة

جبر علي عبدالله العوده

أمين الصندوق

إبراهيم علي عبدالله البوبيت

توقيع الموظف

فيصل عبدالرحمن جاسم
العواده