

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443هـ، 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	472,448.42	655,197.89	1,288,833.91	0.00	1,106,084.44
11	الأصول المتداولة	0.00	389,558.92	655,197.89	1,288,833.91	0.00	1,023,194.94
111	النقدية وما في حكمها	0.00	384,692.20	655,184.89	1,288,823.41	0.00	1,018,330.72
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	384,692.20	655,184.89	1,288,823.41	0.00	1,018,330.72
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	139,341.79	118,882.46	48,741.23	0.00	69,200.56
1110100201	الحساب العام بالراجحي ح 2424	0.00	106,014.79	103,882.46	41,657.23	0.00	43,789.56
1110100202	حساب الزكاة بالراجحي ح 4515	0.00	6,800.00	0.00	30.00	0.00	6,830.00
1110100203	حساب الوقف الخيري بالراجحي ح 4507	0.00	15,917.00	0.00	1,044.00	0.00	16,961.00
1110100204	حساب الزواج الجماعي بالراجحي ح 4348	0.00	10,610.00	15,000.00	6,010.00	0.00	1,620.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	245,174.16	536,302.43	1,239,872.18	0.00	948,743.91
1110100401	الحساب العام بالانماء ح 10000	0.00	112,088.92	468,383.43	1,222,989.54	0.00	866,695.03
1110100402	حساب الزكاة بالانماء ح 0001	0.00	53,295.88	30,000.00	2,058.65	0.00	25,354.53
1110100403	حساب الوقف الخيري بالانماء ح 0002	0.00	19,650.56	0.00	2,763.64	0.00	22,414.20

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,382.17	14,539.00	2,622.75	0.00	28,298.42	حساب البرامج والتدريب بالانماء ح 0003	1110100404
0.00	17,897.98	23,380.00	9,437.60	0.00	31,840.38	حساب الزواج الجماعي بالانماء ح 0004	1110100405
0.00	386.25	0.00	210.00	0.00	176.25	حسابات جارية - بنك .....	11101006
0.00	386.25	0.00	210.00	0.00	176.25	الحساب العام بالبنك الاهلي	1110100601
0.00	25.22	13.00	10.50	0.00	27.72	الذمم المدينة	114
0.00	25.22	13.00	10.50	0.00	27.72	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
0.00	25.22	13.00	10.50	0.00	27.72	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	11401002
0.00	25.22	13.00	10.50	0.00	27.72	عهد مؤقتة للأستاذ محمد أحمد الغامدي	1140100201
0.00	4,839.00	0.00	0.00	0.00	4,839.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	4,839.00	0.00	0.00	0.00	4,839.00	مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مقدماً	11501
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	الرواتب والأجور النقدية - المقدمة	11501001
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصاريف مدفوعة مقدماً لحماية الاجور	1150100101
0.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00	2,839.00	المستهلكات - المقدمة	11501003
0.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00	2,839.00	إيجارات مدفوعة مقدماً	1150100301

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :

رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



جمعية  
زواج التنمية  
بمنطقة الباحة

المملكة العربية السعودية  
جمعية زواج التنمية  
بمنطقة الباحة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	82,889.50	0.00	0.00	0.00	82,889.50	الأصول غير المتداولة	12
0.00	24,166.00	0.00	0.00	0.00	24,166.00	الأصول الثابتة	121
0.00	10,765.00	0.00	0.00	0.00	10,765.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	10,765.00	0.00	0.00	0.00	10,765.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	10,765.00	0.00	0.00	0.00	10,765.00	المفروشات والاساس المكتبي	1210500101
0.00	13,401.00	0.00	0.00	0.00	13,401.00	الاب ومعدات مكتبية	12106
0.00	13,401.00	0.00	0.00	0.00	13,401.00	الاب ومعدات مكتبية	12106001
0.00	13,401.00	0.00	0.00	0.00	13,401.00	اجهزة كهربائية	1210600101
0.00	58,723.50	0.00	0.00	0.00	58,723.50	الأصول غير الملموسة	122
0.00	58,723.50	0.00	0.00	0.00	58,723.50	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	صافي الاصول	12201001
0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	صافي الاصول الغير مقيدة (فايض)	1220100101
0.00	58,723.00	0.00	0.00	0.00	58,723.00	البرامج المحاسبية	12201011
0.00	35,723.00	0.00	0.00	0.00	35,723.00	البرامج	122010111
0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	برنامج رافد	122010112
467,813.00	0.00	1,968.00	100,000.00	565,845.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
173,190.00	0.00	0.00	100,000.00	273,190.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
173,190.00	0.00	0.00	100,000.00	273,190.00	0.00	الذمم الدائنة	213
173,190.00	0.00	0.00	100,000.00	273,190.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304

حساب التدريب والبرامج

SA8505000068260809010003

حساب الوقف الخيري

SA3680000156608010004507

حساب الزواج الجماعي

SA1180000156608010034348

حساب الزكاة

SA1480000156608010004515

SA1505000068260809010002

SA5805000068260809010004

SA4205000068260809010001

حساب عام

SA0610000030200000245507

SA6905000068260809010000

zawajna@yahoo.com www.bahazawaj.sa 0500837776

SA1580000156608010042424

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :

رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



جمعية  
زواج التنمية  
بمنطقة الباحة

المملكة العربية السعودية  
جمعية زواج التنمية  
بمنطقة الباحة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
173,190.00	0.00	0.00	100,000.00	273,190.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
173,190.00	0.00	0.00	100,000.00	273,190.00	0.00	سلفة رئيس الجمعية	2130400101
8,543.00	0.00	1,968.00	0.00	6,575.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
8,543.00	0.00	1,968.00	0.00	6,575.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
4,060.00	0.00	818.00	0.00	3,242.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,045.00	0.00	673.00	0.00	2,372.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
3,045.00	0.00	673.00	0.00	2,372.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث والمفروشات	2250100501
1,015.00	0.00	145.00	0.00	870.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,015.00	0.00	145.00	0.00	870.00	0.00	مجمع اهلاك الاجهزة الكهربائية والادوات المكتبية	2250100601
4,483.00	0.00	1,150.00	0.00	3,333.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
4,483.00	0.00	1,150.00	0.00	3,333.00	0.00	مجمع استنفاد الاصول غير الملموسة	22502011
3,450.00	0.00	1,150.00	0.00	2,300.00	0.00	مجمع استنفاد برنامج رافد	225020111
1,033.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00	0.00	مجمع استنفاد البرامج	225020112
286,080.00	0.00	0.00	0.00	286,080.00	0.00	صافي الأصول	23
286,080.00	0.00	0.00	0.00	286,080.00	0.00	صافي الأصول	231

حساب التبريد والبرامج

SA8505000068260809010003

حساب الوقف الخيري

SA3680000156608010004507

حساب الزواج الجماعي

SA1180000156608010034348

حساب الزكاة

SA1480000156608010004515

SA1505000068260809010002

SA5805000068260809010004

SA4205000068260809010001

حساب عام

SA0610000030200000245507

SA6905000068260809010000

SA1580000156608010042424

zawajna@yahoo.com www.bahazawaj.sa 0500837776

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :

رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



جمعية  
زواج التنمية  
بمنطقة الباحة

المملكة العربية السعودية  
جمعية زواج التنمية  
بمنطقة الباحة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	109,036.00	0.00	0.00	0.00	109,036.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0.00	109,036.00	0.00	0.00	0.00	109,036.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
0.00	109,036.00	0.00	0.00	0.00	109,036.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
377,108.00	0.00	0.00	0.00	377,108.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
377,108.00	0.00	0.00	0.00	377,108.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
377,108.00	0.00	0.00	0.00	377,108.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
18,008.00	0.00	0.00	0.00	18,008.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
18,008.00	0.00	0.00	0.00	18,008.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
18,008.00	0.00	0.00	0.00	18,008.00	0.00	صافي الأصول اوقاف	2310300101
1,691,556.65	0.00	1,243,423.41	0.00	448,133.24	0.00	التبرعات والإيرادات	3
1,691,556.65	0.00	1,243,423.41	0.00	448,133.24	0.00	التبرعات والايادات	31
634,600.00	0.00	506,600.00	0.00	128,000.00	0.00	التبرعات وإليرادات المقيدة	311
512,000.00	0.00	457,000.00	0.00	55,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
512,000.00	0.00	457,000.00	0.00	55,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - .....	31102008
50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية لمشروع (مساعدة المقبلين على الزواج)	3110200801

حساب W/تدريب والبرامج

SA8505000068260809010003

حساب الوقف الخيري

SA3680000156608010004507

حساب الزواج الجماعي

SA1180000156608010034348

حساب الزكاة

SA1480000156608010004515

SA1505000068260809010002

SA5805000068260809010004

SA4205000068260809010001

حساب عام NCB

SA0610000030200000245507

SA6905000068260809010000

SA1580000156608010042424



zawajna@yahoo.com



www.bahazawaj.sa



0 5 0 0 8 3 7 7 7 6

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :

رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



جمعية  
زواج التنمية  
بمنطقة الباحة

المملكة العربية السعودية  
جمعية زواج التنمية  
بمنطقة الباحة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	إيرادات مشروع كبيرات السن	3110200802
392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	(دعم منصة إحسان - دعم المعسرین المقبليين على الزواج)	3110200803
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	(دعم منصة احسان - دعم برنامج لم شمل الاسرة)	3110200804
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	(دعم منصة إحسان - دعم برنامج تأييث منازل المقبلين على الزواج)	3110200805
102,600.00	0.00	29,600.00	0.00	73,000.00	0.00	تبرعات وهيات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
102,600.00	0.00	29,600.00	0.00	73,000.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - .....	31104005
102,600.00	0.00	29,600.00	0.00	73,000.00	0.00	تبرعات الخدمات التطوعية	3110400501
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيات مقيدة - المنح الحكومي	31105
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	قيمة دعم الوزارة للمتجر الالكتروني (متجر زد)	3110500301
1,056,956.65	0.00	736,823.41	0.00	320,133.24	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
1,056,356.65	0.00	736,623.41	0.00	319,733.24	0.00	تبرعات وهيات غير مقيدة - نقدية	31201
1,056,356.65	0.00	736,623.41	0.00	319,733.24	0.00	.....	31201003
97,859.83	0.00	26,457.23	0.00	71,402.60	0.00	التبرعات النقدية بالحساب العام بالراجحي	3120100301

حساب التبرعات والبرامج

SA8505000068260809010003

حساب الوقف الخيري

SA3680000156608010004507

حساب الزواج الجماعي

SA1180000156608010034348

حساب الزكاة

SA1480000156608010004515

حساب عام

SA0610000030200000245507

بنك اليمامة

SA6905000068260809010000

SA1580000156608010042424



zawajna@yahoo.com



www.bahazawaj.sa



0 5 0 0 8 3 7 7 7 6

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
6,830.00	0.00	30.00	0.00	6,800.00	0.00	إيرادات الزكاة بالراجحي	3120100302
647,192.00	0.00	647,192.00	0.00	0.00	0.00	إعانات الوزارة	3120100305
16,520.00	0.00	6,010.00	0.00	10,510.00	0.00	إيرادات الزواج الجماعي بالراجحي	3120100306
11,127.00	0.00	1,044.00	0.00	10,083.00	0.00	إيرادات الوقف الخيري بالراجحي	3120100307
123,326.07	0.00	38,797.54	0.00	84,528.53	0.00	إيرادات التبرعات النقدية ببنك الانماء	3120100311
9,184.83	0.00	2,763.64	0.00	6,421.19	0.00	إيرادات الودائع ببنك الانماء	3120100312
55,339.64	0.00	2,058.65	0.00	53,280.99	0.00	إيرادات الزكاة ببنك الانماء	3120100313
48,991.77	0.00	2,622.75	0.00	46,369.02	0.00	إيرادات التبريد ببنك الانماء	3120100314
30,668.01	0.00	9,437.60	0.00	21,230.41	0.00	إيرادات الزواج الجماعي ببنك الانماء	3120100315
9,317.50	0.00	210.00	0.00	9,107.50	0.00	إيرادات الحساب العام ببنك الاهلي	3120100316
600.00	0.00	200.00	0.00	400.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
600.00	0.00	200.00	0.00	400.00	0.00	الاشتراكات	31205001
600.00	0.00	200.00	0.00	400.00	0.00	إيرادات وإشتراكات اعضاء	3120500101
0.00	1,053,285.21	0.00	511,755.39	0.00	541,529.82	المصرفات	4
0.00	248,534.38	0.00	90,303.39	0.00	158,230.99	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	192,140.03	0.00	81,999.98	0.00	110,140.05	تكاليف العاملين / الموظفين	411

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	188,730.03	0.00	81,999.98	0.00	106,730.05	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	162,093.00	0.00	71,680.00	0.00	90,413.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	162,093.00	0.00	71,680.00	0.00	90,413.00	الرواتب والأجور للمحاسب	4110100101
0.00	26,637.03	0.00	10,319.98	0.00	16,317.05	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	26,637.03	0.00	10,319.98	0.00	16,317.05	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	مصاريف نقل وتنقل	4110201801
0.00	50,490.35	0.00	6,335.41	0.00	44,154.94	التكاليف التشغيلية	412
0.00	40,024.21	0.00	2,615.88	0.00	37,408.33	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	882.64	0.00	323.38	0.00	559.26	الكهرباء	41203001
0.00	882.64	0.00	323.38	0.00	559.26	مصاريف الكهرباء والماء	4120300101
0.00	4,691.57	0.00	1,692.50	0.00	2,999.07	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	4,691.57	0.00	1,692.50	0.00	2,999.07	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف البريد والإنترنت والهاتف	4120300401
0.00	1,850.00	0.00	600.00	0.00	1,250.00	مصاريف الضيافة	41203008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,850.00	0.00	600.00	0.00	1,250.00	مصاريف الضيافة والنظافة	4120300801
0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	إيجارات	412030090201
0.00	10,466.14	0.00	3,719.53	0.00	6,746.61	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	رسوم تجديد	4120400401
0.00	9,546.14	0.00	2,799.53	0.00	6,746.61	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	9,546.14	0.00	2,799.53	0.00	6,746.61	رسوم بنكية	4120400801
0.00	5,904.00	0.00	1,968.00	0.00	3,936.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	2,019.00	0.00	673.00	0.00	1,346.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	2,019.00	0.00	673.00	0.00	1,346.00	مصاريف الالهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	2,019.00	0.00	673.00	0.00	1,346.00	مصاريف اهلاك الاثاث	4130500101
0.00	435.00	0.00	145.00	0.00	290.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	435.00	0.00	145.00	0.00	290.00	مصاريف الالهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	435.00	0.00	145.00	0.00	290.00	مصرف اهلاك الاجهزة الكهربائية	4130800101

الرقم :  
التاريخ :  
الموضوع :

رؤية  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



جمعية  
زواج التنمية  
بمنطقة الباحة

المملكة العربية السعودية  
جمعية زواج التنمية  
بمنطقة الباحة

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,450.00	0.00	1,150.00	0.00	2,300.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	3,450.00	0.00	1,150.00	0.00	2,300.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	3,450.00	0.00	1,150.00	0.00	2,300.00	مصاريف استنفاد برنامج رافد	4131300101
0.00	804,750.83	0.00	421,452.00	0.00	383,298.83	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	736,293.83	0.00	396,843.50	0.00	339,450.33	مصاريف برامج وانشطة مفيدة	421
0.00	705,270.83	0.00	376,167.50	0.00	329,103.33	مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	705,270.83	0.00	376,167.50	0.00	329,103.33	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0.00	103,996.00	0.00	29,600.00	0.00	74,396.00	برامج وانشطة وهدايا	4210200801
0.00	3,878.00	0.00	414.00	0.00	3,464.00	مصاريف برنامج شمل	4210200802
0.00	549,850.00	0.00	319,250.00	0.00	230,600.00	مصاريف برامج الزواج الميسر	4210200803
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	مصاريف الاكسسوارات والورود	4210200804
0.00	2,712.00	0.00	1,000.00	0.00	1,712.00	برامج وانشطة وتدريب	4210200805
0.00	4,432.83	0.00	0.00	0.00	4,432.83	مصاريف برنامج الطفولة السعيدة	4210200806
0.00	11,998.50	0.00	0.00	0.00	11,998.50	مصرفات حفل كبيرات السن	4210200807
0.00	7,868.00	0.00	7,868.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج معايدة الجاليات	4210200808

حساب W/تدريب والبرامج

SA8505000068260809010003

حساب الوقف الخيري

SA3680000156608010004507

حساب الزواج الجماعي

SA1180000156608010034348

حساب الزكاة

SA1480000156608010004515

SA1505000068260809010002

SA5805000068260809010004

SA4205000068260809010001

حساب عام NCB

SA0610000030200000245507

SA6905000068260809010000

zawajna@yahoo.com www.bahazawaj.sa 0500837776

SA1580000156608010042424

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,439.00	0.00	2,439.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج إبداعات ملونة	4210200809
0.00	8,386.50	0.00	8,386.50	0.00	0.00	مصاريف برنامج اصحاب العمم	4210200810
0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج ملتقى الاسرة	4210200811
0.00	6,366.00	0.00	6,366.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج فنون الطبخ	4210200812
0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج قراءة قصة	4210200813
0.00	11,023.00	0.00	676.00	0.00	10,347.00	مصرفات مفيدة - خدمات تطوعية ) مقابل ايرادات ( التطوع )	42104
0.00	11,023.00	0.00	676.00	0.00	10,347.00	مصرفات خدمات تطوعية - .....	42104005
0.00	11,023.00	0.00	676.00	0.00	10,347.00	مصاريف برامج وانشطة واعمال تطوعية	4210400501
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصرفات مفيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	قيمة دعم الوزارة للمتجر الالكتروني (متجر زد)	4210500301
0.00	68,457.00	0.00	24,608.50	0.00	43,848.50	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	68,457.00	0.00	24,608.50	0.00	43,848.50	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	40,160.00	0.00	14,560.00	0.00	25,600.00	الرواتب والأجور التفدية	42301001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	40,160.00	0.00	14,560.00	0.00	25,600.00	الرواتب والاجور للموظفين	4230100101
0.00	23,015.50	0.00	9,998.50	0.00	13,017.00	المستهلكات	42301003
0.00	23,015.50	0.00	9,998.50	0.00	13,017.00	مصاريف متنوعة أخرى	4230100301
0.00	5,281.50	0.00	50.00	0.00	5,231.50	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	5,281.50	0.00	50.00	0.00	5,231.50	مصاريف صيانة وإصلاح وترميم	4230100401
2,268,405.65	2,268,405.65	1,900,589.30	1,900,589.30	1,123,014.24	1,123,014.24	المجموع	

أمين الصندوق  
المهندس عبدالرحمن أحمد  
غرم الله الغامدي

المدير التنفيذي  
محمد احمد آل ضيف الله  
الغامدي

توقيع الموظف  
أنور غاصب ناجي الغامدي

