

تقارير النظام المالي

نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 05 ربيع الأول 1444هـ، 01 أكتوبر 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444هـ، 31 ديسمبر 2022
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	1,106,084.44	469,317.50	112,063.44	748,830.38	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	1,023,194.94	469,317.50	112,063.44	665,940.88	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	1,018,330.72	469,153.30	112,050.46	661,227.88	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	1,018,330.72	469,153.30	112,050.46	661,227.88	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	69,200.56	46,263.13	45,840.04	68,777.47	0.00
1110100201	الحساب العام بالراجحي ح 2424	0.00	43,789.56	44,263.13	39,590.04	39,116.47	0.00
1110100202	حساب الزكاة بالراجحي ح 4515	0.00	6,830.00	0.00	250.00	7,080.00	0.00
1110100203	حساب الوقف الخيري بالراجحي ح 4507	0.00	16,961.00	0.00	0.00	16,961.00	0.00
1110100204	حساب الزواج الجماعي بالراجحي ح 4348	0.00	1,620.00	2,000.00	6,000.00	5,620.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	948,743.91	422,890.17	66,210.42	592,064.16	0.00
1110100401	الحساب العام بالانماء ح 10000	0.00	866,695.03	395,890.17	53,578.00	524,382.86	0.00
1110100402	حساب الزكاة بالانماء ح 0001	0.00	25,354.53	5,000.00	846.96	21,201.49	0.00

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	25,552.79	0.00	3,138.59	0.00	22,414.20	حساب الوقف الخيرى بالانماء ح 0002	1110100403
0.00	7,213.95	10,000.00	831.78	0.00	16,382.17	حساب البرامج والتدريب بالانماء ح 0003	1110100404
0.00	13,713.07	12,000.00	7,815.09	0.00	17,897.98	حساب الزواج الجماعي بالانماء ح 0004	1110100405
0.00	386.25	0.00	0.00	0.00	386.25	حسابات جارية - بنك	11101006
0.00	386.25	0.00	0.00	0.00	386.25	الحساب العام بالبنك الاهلي	1110100601
126.00	0.00	164.20	12.98	0.00	25.22	الذمم المدينة	114
126.00	0.00	164.20	12.98	0.00	25.22	ذمم مدينة - موظفين " عاملين	11401
126.00	0.00	164.20	12.98	0.00	25.22	ذمم العاملين - عهد مؤتمته	11401002
126.00	0.00	164.20	12.98	0.00	25.22	عهد مؤتمته 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 وادارية 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 مقدما لحماية الاجور	1150100101
0.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00	2,839.00	المستهلكات - المقدمة	11501003

حساب التدريب 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 0500837776

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00	2,839.00	إيجارات مدفوعه مقدما	1150100301
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	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	13,401.00	0.00	0.00	0.00	13,401.00	الات 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
748,830.38	0.00	1,849,817.10	1,568,799.72	467,813.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
179,190.00	0.00	7,455.99	1,455.99	173,190.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21

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	0.00	173,190.00	0.00	الذمم الدائنة	213
173,190.00	0.00	0.00	0.00	173,190.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
173,190.00	0.00	0.00	0.00	173,190.00	0.00	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	21304001
173,190.00	0.00	0.00	0.00	173,190.00	0.00	سلفة رئيس الجمعية	2130400101
6,000.00	0.00	7,455.99	1,455.99	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
6,000.00	0.00	7,455.99	1,455.99	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
6,000.00	0.00	7,455.99	1,455.99	0.00	0.00	مزايا وجوافز - مستحقة	21401002
6,000.00	0.00	7,455.99	1,455.99	0.00	0.00	مخصص نهاية خدمة	2140100201
10,511.00	0.00	1,968.00	0.00	8,543.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
10,511.00	0.00	1,968.00	0.00	8,543.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
4,878.00	0.00	818.00	0.00	4,060.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,718.00	0.00	673.00	0.00	3,045.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
3,718.00	0.00	673.00	0.00	3,045.00	0.00	مجمع إهلاك الاثاث والمفروشات	2250100501
1,160.00	0.00	145.00	0.00	1,015.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,160.00	0.00	145.00	0.00	1,015.00	0.00	مجمع إهلاك الاجهزة الكهربائية والادوات المكتبية	2250100601
5,633.00	0.00	1,150.00	0.00	4,483.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502

حساب W/مدرّب 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

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		
5,633.00	0.00	1,150.00	0.00	4,483.00	0.00	مجمع استنفاذ الاصول غير الملموسة	22502011
4,600.00	0.00	1,150.00	0.00	3,450.00	0.00	مجمع استنفاذ برنامج رافد	225020111
1,033.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00	0.00	مجمع استنفاذ البرامج	225020112
559,129.38	0.00	1,840,393.11	1,567,343.73	286,080.00	0.00	صافي الأصول	23
559,129.38	0.00	1,840,393.11	1,567,343.73	286,080.00	0.00	صافي الأصول	231
653,372.62	0.00	1,094,422.69	332,014.07	0.00	109,036.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
653,372.62	0.00	1,094,422.69	332,014.07	0.00	109,036.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
653,372.62	0.00	1,094,422.69	332,014.07	0.00	109,036.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
0.00	135,701.66	722,520.00	1,235,329.66	377,108.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
0.00	135,701.66	722,520.00	1,235,329.66	377,108.00	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
0.00	135,701.66	722,520.00	1,235,329.66	377,108.00	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
41,458.42	0.00	23,450.42	0.00	18,008.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
41,458.42	0.00	23,450.42	0.00	18,008.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
41,458.42	0.00	23,450.42	0.00	18,008.00	0.00	صافي الأصول اوقاف	2310300101
0.00	0.00	154,770.46	1,846,327.11	1,691,556.65	0.00	التبرعات والإيرادات	3
0.00	0.00	154,770.46	1,846,327.11	1,691,556.65	0.00	التبرعات والايرادات	31

حساب W/مريب 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 0500837776

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	87,920.00	722,520.00	634,600.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
0.00	0.00	43,200.00	555,200.00	512,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
0.00	0.00	43,200.00	555,200.00	512,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية -	31102008
0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية لمشروع (مساعدة المقبلين على الزواج)	3110200801
0.00	0.00	3,000.00	8,000.00	5,000.00	0.00	إيرادات مشروع كبيرات السن	3110200802
0.00	0.00	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00	(دعم منصة إحسان - دعم المعسرین المقبلين على الزواج)	3110200803
0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	(دعم منصة إحسان - دعم برنامج لم شمل الأسرة)	3110200804
0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	(دعم منصة إحسان - دعم برنامج تأييد منازل المقبلين على الزواج)	3110200805
0.00	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	(دعم منصة إحسان - سداد إيجار منازل الأسر المحتاجة)	3110200806
0.00	0.00	44,720.00	147,320.00	102,600.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
0.00	0.00	44,720.00	147,320.00	102,600.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية -	31104005
0.00	0.00	44,720.00	147,320.00	102,600.00	0.00	تبرعات الخدمات التطوعية	3110400501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	31105003
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	قيمة دعم الوزارة للمتجر الالكتروني (متجر زد)	3110500301
0.00	0.00	66,850.46	1,123,807.11	1,056,956.65	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
0.00	0.00	66,850.46	1,123,207.11	1,056,356.65	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
0.00	0.00	66,850.46	1,123,207.11	1,056,356.65	0.00	31201003
0.00	0.00	37,590.04	135,449.87	97,859.83	0.00	التبرعات النقدية بالحساب العام بالراجحي	3120100301
0.00	0.00	250.00	7,080.00	6,830.00	0.00	ايرادات الزكاة بالراجحي	3120100302
0.00	0.00	0.00	647,192.00	647,192.00	0.00	إعانات الوزارة	3120100305
0.00	0.00	3,000.00	19,520.00	16,520.00	0.00	إيرادات الزواج الجماعي بالراجحي	3120100306
0.00	0.00	0.00	11,127.00	11,127.00	0.00	إيرادات الوقف الخير بالراجحي	3120100307
0.00	0.00	13,378.00	136,704.07	123,326.07	0.00	ايرادات التبرعات النقدية ببنك الانماء	3120100311
0.00	0.00	3,138.59	12,323.42	9,184.83	0.00	إيرادات الاوقاف بنك الانماء	3120100312
0.00	0.00	846.96	56,186.60	55,339.64	0.00	إيرادات الزكاة ببنك الانماء	3120100313
0.00	0.00	831.78	49,823.55	48,991.77	0.00	إيرادات التدريب بنك الانماء	3120100314

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	0.00	7,815.09	38,483.10	30,668.01	0.00	إيرادات الزواج الجماعي بنك الانماء	3120100315
0.00	0.00	0.00	9,317.50	9,317.50	0.00	إيرادات الحساب العام بنك الاهلي	3120100316
0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	الاشتراكات	31205001
0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	ايرادات وإشتراكات اعضاء	3120500101
0.00	0.00	1,567,343.73	514,058.52	0.00	1,053,285.21	المصرفات	4
0.00	0.00	332,014.07	83,479.69	0.00	248,534.38	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	0.00	263,418.00	71,277.97	0.00	192,140.03	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	0.00	252,552.01	63,821.98	0.00	188,730.03	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	0.00	215,853.00	53,760.00	0.00	162,093.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	0.00	215,853.00	53,760.00	0.00	162,093.00	الرواتب والاجور للمحاسب	4110100101
0.00	0.00	36,699.01	10,061.98	0.00	26,637.03	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	0.00	36,699.01	10,061.98	0.00	26,637.03	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	0.00	10,865.99	7,455.99	0.00	3,410.00	مزايا وجوافز	41102
0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	3,410.00	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	41102018
0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	3,410.00	مصاريف نقل وتنقل	4110201801
0.00	0.00	7,455.99	7,455.99	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020

حساب W/مدرّب 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	0.00	7,455.99	7,455.99	0.00	0.00	مصروف نهاية خدمة	4110202001
0.00	0.00	60,724.07	10,233.72	0.00	50,490.35	التكاليف التشغيلية	412
0.00	0.00	350.41	350.41	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	0.00	350.41	350.41	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	0.00	350.41	350.41	0.00	0.00	مطبوعات وادوات مكتبية	4120100101
0.00	0.00	42,123.37	2,099.16	0.00	40,024.21	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	0.00	1,150.36	267.72	0.00	882.64	الكهرباء	41203001
0.00	0.00	1,150.36	267.72	0.00	882.64	مصاريف الكهرباء والماء	4120300101
0.00	0.00	6,123.01	1,431.44	0.00	4,691.57	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	0.00	6,123.01	1,431.44	0.00	4,691.57	الهاتف والفاكس والانترنت	4120300301
0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	مصاريف البريد والانترنت والهاتف	4120300401
0.00	0.00	2,250.00	400.00	0.00	1,850.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	0.00	2,250.00	400.00	0.00	1,850.00	مصاريف الضيافة والنظافة	4120300801
0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	الإيجارات	41203009
0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	ايجارات	412030090201

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	0.00	18,250.29	7,784.15	0.00	10,466.14	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	0.00	5,920.00	5,000.00	0.00	920.00	مصاريف التراخيص	41204004
0.00	0.00	5,920.00	5,000.00	0.00	920.00	رسوم تجديد	4120400401
0.00	0.00	12,330.29	2,784.15	0.00	9,546.14	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	0.00	12,330.29	2,784.15	0.00	9,546.14	رسوم بنكية	4120400801
0.00	0.00	7,872.00	1,968.00	0.00	5,904.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	0.00	2,692.00	673.00	0.00	2,019.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	0.00	2,692.00	673.00	0.00	2,019.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	0.00	2,692.00	673.00	0.00	2,019.00	مصاريف اهلاك الاثاث	4130500101
0.00	0.00	580.00	145.00	0.00	435.00	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
0.00	0.00	580.00	145.00	0.00	435.00	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
0.00	0.00	580.00	145.00	0.00	435.00	مصروف اهلاك الاجهزة الكهربائية	4130800101
0.00	0.00	4,600.00	1,150.00	0.00	3,450.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	0.00	4,600.00	1,150.00	0.00	3,450.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
0.00	0.00	4,600.00	1,150.00	0.00	3,450.00	مصاريف استنفاد برنامج رافد	4131300101

حساب W/مدرّب 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	0.00	1,235,329.66	430,578.83	0.00	804,750.83	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	0.00	1,160,300.33	424,006.50	0.00	736,293.83	مصاريف برامج وأنشطة مفيدة	421
0.00	0.00	1,129,277.33	424,006.50	0.00	705,270.83	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة	42102
0.00	0.00	1,129,277.33	424,006.50	0.00	705,270.83	مصاريف برامج وأنشطة	42102008
0.00	0.00	148,716.00	44,720.00	0.00	103,996.00	برامج وأنشطة وهدايا	4210200801
0.00	0.00	3,878.00	0.00	0.00	3,878.00	مصاريف برنامج شمل	4210200802
0.00	0.00	839,255.00	289,405.00	0.00	549,850.00	مصاريف برامج الزواج الميسر	4210200803
0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	مصاريف الاكسسوارات والورود	4210200804
0.00	0.00	2,712.00	0.00	0.00	2,712.00	برامج وأنشطة وتدريب	4210200805
0.00	0.00	4,432.83	0.00	0.00	4,432.83	مصاريف برنامج الطفولة السعيدة	4210200806
0.00	0.00	26,364.23	14,365.73	0.00	11,998.50	مصرفات حفل كبيرات السن	4210200807
0.00	0.00	7,868.00	0.00	0.00	7,868.00	مصاريف برنامج معاينة الجاليات	4210200808
0.00	0.00	2,439.00	0.00	0.00	2,439.00	مصاريف برنامج إبداعات ملونة	4210200809
0.00	0.00	8,386.50	0.00	0.00	8,386.50	مصاريف برنامج اصحاب الهمم	4210200810
0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	مصاريف برنامج ملتقى الاسرة	4210200811

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	27,525.12	21,159.12	0.00	6,366.00	مصاريف برنامج فنون الطبخ	4210200812
0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	144.00	مصاريف برنامج قراءة قصة	4210200813
0.00	0.00	8,696.65	8,696.65	0.00	0.00	مصاريف برنامج الامان الاسري	4210200814
0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج التأثيث	4210200815
0.00	0.00	2,333.00	2,333.00	0.00	0.00	مصاريف حفل اليوم الوطني	4210200816
0.00	0.00	1,117.00	1,117.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج التوعية بسرطان الثدي	4210200817
0.00	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	مصاريف برنامج اليوم العالمي للطفل	4210200818
0.00	0.00	11,023.00	0.00	0.00	11,023.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
0.00	0.00	11,023.00	0.00	0.00	11,023.00	مصرفات خدمات تطوعية -	42104005
0.00	0.00	11,023.00	0.00	0.00	11,023.00	مصاريف برامج وانشطة واعمال تطوعية	4210400501
0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	قيمة دعم الوزارة للمتجر الالكتروني (متجر زد)	4210500301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	75,029.33	6,572.33	0.00	68,457.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	0.00	75,029.33	6,572.33	0.00	68,457.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	0.00	46,215.33	6,055.33	0.00	40,160.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	0.00	46,215.33	6,055.33	0.00	40,160.00	الرواتب والاجور للموظفين	4230100101
0.00	0.00	23,432.50	417.00	0.00	23,015.50	المستهلكات	42301003
0.00	0.00	23,432.50	417.00	0.00	23,015.50	مصاريف متنوعة أخرى	4230100301
0.00	0.00	5,381.50	100.00	0.00	5,281.50	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	0.00	5,381.50	100.00	0.00	5,281.50	مصاريف صيانة وإصلاح وترميم	4230100401
884,658.04	884,658.04	4,041,248.79	4,041,248.79	2,268,405.65	2,268,405.65	المجموع	

أمين الصندوق
المهندس عبدالرحمن أحمد
غرم الله الغامدي

المدير التنفيذي
محمد احمد آل ضيف الله
الغامدي

توقيع الموظف
أنور غاصب ناجي الغامدي

