

تقارير النظام المالي
تقرير الربع الثالث

الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 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	984,387.03	1,231,954.10	1,706,454.13	0.00	509,887.00	الأصول	1
0.00	934,073.03	1,231,954.10	1,705,494.13	0.00	460,533.00	الأصول المتداولة	11
0.00	912,600.03	334,009.10	796,276.13	0.00	450,333.00	النقدية وما في حكمها	111
0.00	912,600.03	334,009.10	796,276.13	0.00	450,333.00	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	898,746.28	327,893.85	784,636.13	0.00	442,004.00	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	898,746.28	327,893.85	784,636.13	0.00	442,004.00	مصرف الراجحي العام	1110100201
0.00	13,853.75	6,115.25	11,640.00	0.00	8,329.00	حسابات جارية - بنك الأهلي	11101006
0.00	13,853.75	6,115.25	11,640.00	0.00	8,329.00	البنك الاهلي العام	1110100601
0.00	20,275.00	897,945.00	908,020.00	0.00	10,200.00	الذمم المدينة	114
0.00	20,275.00	151,470.00	161,545.00	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	20,275.00	141,270.00	161,545.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد برامج وأنشطة	11401003
0.00	20,275.00	120,500.00	140,775.00	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	746,475.00	746,475.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	746,475.00	746,475.00	0.00	0.00	داعمون	11402004
0.00	0.00	548,000.00	548,000.00	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
0.00	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	داعمون مؤسسات مانحة - مؤسسة سعد عبدالله حمد الموسى	1140200401002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	داعمون مؤسسات مانحة - مؤسسة محمد عبدالله الجميل 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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	داعمون مؤسسات مانحة - اوقاف عبد الله تركي الضحيان	1140200401005
0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	داعمون مؤسسات مانحة - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب الخيرية	1140200401006
0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	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	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	50,314.00	0.00	960.00	0.00	49,354.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	27,314.00	0.00	960.00	0.00	26,354.00	الأصول الثابتة	121
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	اصول ثابتة - آلات ومعدات مكتبية	12106
0.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00	6,104.00	اصول ثابتة - الات ومعدات مكتبية	12106001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
509,887.00	0.00	164,785.00	164,785.00	509,887.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	0.00	164,785.00	164,785.00	0.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	164,785.00	164,785.00	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	164,785.00	164,785.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	موردون - تجاريون	21302001
0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	موردون تجاريون - مؤسسة اوائل القنفذة التجارية - بابيضان	2130200101
0.00	0.00	163,825.00	163,825.00	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 الحمم 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 للادعاية والاعلان	213020020003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	موردون خدمات - مكتب تمكين الخبرة للخدمات التجارية	213020020008
4,776.00	0.00	0.00	0.00	4,776.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,297.00	0.00	0.00	0.00	1,297.00	0.00	المخصصات	224
1,297.00	0.00	0.00	0.00	1,297.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,297.00	0.00	0.00	0.00	1,297.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
3,479.00	0.00	0.00	0.00	3,479.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,946.00	0.00	0.00	0.00	1,946.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
381.00	0.00	0.00	0.00	381.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008
1,117.00	0.00	0.00	0.00	1,117.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي	22501010
1,533.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
1,533.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,533.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	مجمع استنفاذ اصول غير ملموسة - رخص برامج وانظمة (برنامج رافد)	2250200901
505,111.00	0.00	0.00	0.00	505,111.00	0.00	صافي الأصول	23
505,111.00	0.00	0.00	0.00	505,111.00	0.00	صافي الأصول	231
505,111.00	0.00	0.00	0.00	505,111.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
505,111.00	0.00	0.00	0.00	505,111.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
796,676.13	0.00	796,676.13	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
796,676.13	0.00	796,676.13	0.00	0.00	0.00	التبرعات والايادات	31
639,475.00	0.00	639,475.00	0.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع رواء	31102008
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نادي الفتاة	31102009
260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	31102010
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع رقراقة	31102011
91,475.00	0.00	91,475.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
91,475.00	0.00	91,475.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - دعم الوزارة	31105011
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة دعم الوزارة - تطوير الانظمة الرقمية وتنمية الموارد المالية (متاجر تبرع)	31105011001
71,475.00	0.00	71,475.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة دعم الوزارة - دعم برامج وانشطة وتقديم خدمات للمستفيدين	31105011002
57,201.13	0.00	57,201.13	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
53,201.13	0.00	53,201.13	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
53,201.13	0.00	53,201.13	0.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات اشتراكات العضوية	31205001
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - عيشة محمد الحادني	31205001001
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - نوال عطيه شامي العقيلي	31205001002
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - اشواق علي بحني الشخي	31205001003
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - هند احمد محمد الصحي	31205001004
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - جادل محمد ابراهيم الشخي	31205001005
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - فاطمة محرق صديق الزيلعي	31205001008
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - اسماء مشعل عبدالعزيز الفلاحي	31205001009
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - نبيه سليمان ابو طالب السيد	31205001010
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - عليه عامر حمود العمري	31205001011
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - رحمه احمد محمد الصحي	31205001012
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - هاجر عامر حمود العمري	31205001013
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - غبيشه عبدالله عامر العمري	31205001014
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - ساره عامر حمود العمري	31205001016
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - سالمه عبده محمد العمري	31205001017
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - ابتسام جابر ابكر المرحبي	31205001018
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - عامر محمود مبارك العمري	31205001019
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - خليل بحني صديق الشخي	31205001020

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - آمنه محمد موسى الخميسي	31205001021
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - سالمه محمد بلغيث السلامي	31205001022
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - الهام علي محمد المعشي	31205001023
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اشتراكات عضوية - رحمه شائع محمد الغبيشي	31205001024
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - وقف الغالية	31301001
0.00	322,176.10	0.00	322,176.10	0.00	0.00	المصرفات	4
0.00	14,341.51	0.00	14,341.51	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	م. عمومية - الرواتب والأجور	41101001
0.00	4,841.51	0.00	4,841.51	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	المستهلكات	41201
0.00	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	412010011
0.00	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	م. عمومية - الوقود والمحروقات	41201003
0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	م. عمومية - مواد نظافة	41201006
0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	م. عمومية - مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	م. عمومية - صيانة اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
0.00	1,914.51	0.00	1,914.51	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	1,684.51	0.00	1,684.51	0.00	0.00	م. عمومية - الكهرباء	41203001
0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	م. عمومية - بريد و شحن	412030041
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	م. عمومية - مصاريف الضيافة	41203008
0.00	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلة أخرى	41204
0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	م. عمومية - دعاية و اعلان	412040051
0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	عمولات بنكية	4120400801
0.00	226,034.34	0.00	226,034.34	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	90,059.00	0.00	90,059.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	90,059.00	0.00	90,059.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	مصروفات مشروع رواء	4210200301
0.00	75,059.00	0.00	75,059.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102008
0.00	49,756.00	0.00	49,756.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة نقدية مقيدة - برنامج رفاقه	4210200801
0.00	2,206.00	0.00	2,206.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وانشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج غراس	4210200802

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,655.00	0.00	17,655.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمى	4210200803
0.00	5,442.00	0.00	5,442.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تطوير مقر الجمعية	4210200805
0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية - تطوير برامج الجمعية	4220100103
0.00	121,600.34	0.00	121,600.34	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	121,600.34	0.00	121,600.34	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	53,820.00	0.00	53,820.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب والأجور	42301001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - حوافز ومكافآت	4230100201
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - صيانة برامج	4230100401
0.00	49,680.00	0.00	49,680.00	0.00	0.00	رواتب واجور موظفي شركة كفاءات المعرفة	42301006
0.00	603.00	0.00	603.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - محروقات	42301007
0.00	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - أدوات مكتبية ومطبوعات	42301008
0.00	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - صيانة اجهزة	42301009
0.00	4,426.34	0.00	4,426.34	0.00	0.00	م. التشغيل المحملة على النشاط - هاتف وانترنت	42301010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,552.00	0.00	4,552.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحمله على النشاط - رسوم	42301015
0.00	4,552.00	0.00	4,552.00	0.00	0.00	م. التشغيل المحمله على النشاط - رسوم برنامج جود للمتاجر الالكترونية	423010151
0.00	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال - دعاية وإعلان	44105002
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الاموال - تطوير الانظمة الرقمية وتنمية الموارد المالية (متاجر تبرع)	44105003
0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	مصاريف جمع الأموال - تسويق برامج وانشطة	44105004
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	46
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف الحوكمة	461
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف حوكمة - تكاليف مهنية واستشارات	46105001
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف حوكمة - أتعاب المحاسب القانوني	461050011
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف حوكمة - أتعاب استشارات مراجعة وتقييم الحوكمة	461050012
0.00	18,600.25	0.00	18,600.25	0.00	0.00	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	47
0.00	18,600.25	0.00	18,600.25	0.00	0.00	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	471
0.00	18,600.25	0.00	18,600.25	0.00	0.00	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	47101
0.00	18,600.25	0.00	18,600.25	0.00	0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	مصاريف سنوات سابقة	4710100501
0.00	400.25	0.00	400.25	0.00	0.00	تسويات مدينة	4710100502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,306,563.13	1,306,563.13	2,193,415.23	2,193,415.23	509,887.00	509,887.00	المجموع	

المدير التنفيذي

أعلام جابر الصحبي

أعلام جابر الصحبي

مدير إدارة الشؤون المالية

منال ابوطالب السيد

منال ابوطالب السيد

