



تقارير النظام المالي ميزان المراجعة الربع الثاني

تاريخ البداية:	السبت، 10 رمضان 1444 هـ، 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة، 12 ذو الحجة 1444 هـ، 30 يونيو 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	15,170,757.71	1,148,989.96	954,345.13	14,976,112.88	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	795,719.71	1,148,989.96	954,345.13	601,074.88	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	802,319.71	718,904.96	524,260.13	607,674.88	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	702,320.71	713,904.96	519,260.13	507,675.88	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	2,031.25	0.00	38,807.20	40,838.45	0.00
1110100101	بنك الرياض 59901	0.00	2,031.25	0.00	38,807.20	40,838.45	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	448,768.30	713,818.71	454,902.93	189,852.52	0.00
1110100201	حساب بنك الراجحي العام 285557	0.00	530,108.30	574,903.71	318,387.93	273,592.52	0.00
1110100202	حساب بنك الراجحي كافل يتيم 239992	83,740.00	0.00	137,060.00	134,660.00	0.00	83,740.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	حساب بنك الراجحي الزكاة 102679	1110100203
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حساب جاري - حساب الراجحي 5002	1110100204
0.00	161,922.91	86.25	25,550.00	0.00	136,459.16	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101007
0.00	161,922.91	86.25	25,550.00	0.00	136,459.16	حساب البنك الاهلي 000103	111010071
0.00	115,062.00	0.00	0.00	0.00	115,062.00	حسابات جارية - البنك السعودي للاستثمار	11101008
0.00	115,062.00	0.00	0.00	0.00	115,062.00	البنك السعودي للاستثمار 99001	111010081
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	التقديرة في الصناديق	11103
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	99,999.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00	نقدية في المحفظة الاستثمارية	11105
0.00	99,999.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00	نقدية في المحفظة الاستثمارية	111051
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401

✉ jamaiakf70@outlook.com

🌐 www.kfwcs.org

جازان حي الروضة خلف الكلية العلمية

0506785097



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	عهدة لدى المديرية التنفيذية - منى - عهدة نثرية	1140100101
6,600.00	0.00	425,085.00	425,085.00	6,600.00	0.00	المخزون	117
6,600.00	0.00	425,085.00	425,085.00	6,600.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
6,600.00	0.00	425,085.00	425,085.00	6,600.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
6,600.00	0.00	425,085.00	425,085.00	6,600.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - المستودع	1170200101
0.00	14,375,038.00	0.00	0.00	0.00	14,375,038.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	12,211,726.00	0.00	0.00	0.00	12,211,726.00	الأصول الثابتة	121
0.00	3,973,001.00	0.00	0.00	0.00	3,973,001.00	الأراضي	12101
0.00	3,973,001.00	0.00	0.00	0.00	3,973,001.00	الأراضي	12101001
0.00	3,973,001.00	0.00	0.00	0.00	3,973,001.00	الأراضي	1210100101
0.00	5,504,464.00	0.00	0.00	0.00	5,504,464.00	المباني	12102
0.00	5,504,464.00	0.00	0.00	0.00	5,504,464.00	المباني	12102001



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,464,764.00	0.00	0.00	0.00	5,464,764.00	مباني	1210200101
0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	هنجر	1210200102
0.00	535,100.00	0.00	0.00	0.00	535,100.00	السيارات	12104
0.00	535,100.00	0.00	0.00	0.00	535,100.00	سيارات	12104001
0.00	535,100.00	0.00	0.00	0.00	535,100.00	سيارات	1210400101
0.00	1,447,984.00	0.00	0.00	0.00	1,447,984.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	1,447,984.00	0.00	0.00	0.00	1,447,984.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	1,447,984.00	0.00	0.00	0.00	1,447,984.00	الأثاث المكتبي	1210500101
0.00	1,522.00	0.00	0.00	0.00	1,522.00	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	1,522.00	0.00	0.00	0.00	1,522.00	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	1,522.00	0.00	0.00	0.00	1,522.00	كتب	1210600101
0.00	56,937.00	0.00	0.00	0.00	56,937.00	عدد وأدوات	12107
0.00	56,937.00	0.00	0.00	0.00	56,937.00	عدد وأدوات	12107001

✉ jamaiakf70@outlook.com

🌐 www.kfwcs.org

جازان حي الروضة خلف الكلية العلمية

0506785097



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,226.00	0.00	0.00	0.00	20,226.00	مكائن خياطة	1210700101
0.00	36,711.00	0.00	0.00	0.00	36,711.00	الات كاتبة	1210700102
0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0.00	9,175.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1210900101
0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	1211000101
0.00	433,366.00	0.00	0.00	0.00	433,366.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111
0.00	433,366.00	0.00	0.00	0.00	433,366.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	12111001
0.00	433,366.00	0.00	0.00	0.00	433,366.00	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	1211100101
0.00	173,277.00	0.00	0.00	0.00	173,277.00	أجهزة كهربائية	12113
0.00	173,277.00	0.00	0.00	0.00	173,277.00	أجهزة كهربائية	121131

✉ jamaiakf70@outlook.com

🌐 www.kfwcs.org

جازان حي الروضة خلف الكلية العلمية

0506785097



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	173,277.00	0.00	0.00	0.00	173,277.00	أجهزة كهربائية	1211311
0.00	2,163,312.00	0.00	0.00	0.00	2,163,312.00	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	2,163,312.00	0.00	0.00	0.00	2,163,312.00	الإستثمارات (غير المتداولة)	12301
0.00	2,163,312.00	0.00	0.00	0.00	2,163,312.00	استثمارات غير متداولة - أخرى	12301006
0.00	2,163,312.00	0.00	0.00	0.00	2,163,312.00	استثمارات أوراق مالية	1230100601
15,627,243.23	0.00	67,379.18	0.00	15,559,864.05	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
67,056.01	0.00	9,879.18	0.00	57,176.83	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
67,056.01	0.00	9,879.18	0.00	57,176.83	0.00	الذمم الدائنة	213
67,056.01	0.00	9,879.18	0.00	57,176.83	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
67,056.01	0.00	9,879.18	0.00	57,176.83	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
67,056.01	0.00	9,879.18	0.00	57,176.83	0.00	تأمينات إجتماعية	2130400401
8,231,829.00	0.00	0.00	0.00	8,231,829.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
8,231,829.00	0.00	0.00	0.00	8,231,829.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,231,829.00	0.00	0.00	0.00	8,231,829.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
5,504,462.00	0.00	0.00	0.00	5,504,462.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
5,464,763.00	0.00	0.00	0.00	5,464,763.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100206
39,699.00	0.00	0.00	0.00	39,699.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - هنجر	2250100207
535,099.00	0.00	0.00	0.00	535,099.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
535,099.00	0.00	0.00	0.00	535,099.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات	2250100404
1,447,983.00	0.00	0.00	0.00	1,447,983.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,447,983.00	0.00	0.00	0.00	1,447,983.00	0.00	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	2250100501
1,521.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	22501006
1,521.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	0.00	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية -	2250100601
56,930.00	0.00	0.00	0.00	56,930.00	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
20,220.00	0.00	0.00	0.00	20,220.00	0.00	مجمع اهلاك مكائن خياطة	2250100701
36,710.00	0.00	0.00	0.00	36,710.00	0.00	مجمع اهلاك الات كاتبة	2250100702



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	2250100901
76,346.00	0.00	0.00	0.00	76,346.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010
76,346.00	0.00	0.00	0.00	76,346.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2250101001
427,863.00	0.00	0.00	0.00	427,863.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011
427,863.00	0.00	0.00	0.00	427,863.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	2250101101
173,276.00	0.00	0.00	0.00	173,276.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	22501013
173,276.00	0.00	0.00	0.00	173,276.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة كهربائية	225010131
5,665,046.22	0.00	57,500.00	0.00	5,607,546.22	0.00	صافي الأصول	23
5,665,046.22	0.00	57,500.00	0.00	5,607,546.22	0.00	صافي الأصول	231
1,955,959.12	0.00	57,500.00	0.00	1,898,459.12	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,955,959.12	0.00	57,500.00	0.00	1,898,459.12	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
2,049,537.46	0.00	0.00	0.00	2,049,537.46	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	93,578.34	57,500.00	0.00	0.00	151,078.34	تسويات سنوات سابقة	2310100102
3,666,538.10	0.00	0.00	0.00	3,666,538.10	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
3,666,538.10	0.00	0.00	0.00	3,666,538.10	0.00	صافي الأصول المقيدة -	23102001
3,666,538.10	0.00	0.00	0.00	3,666,538.10	0.00	صافي الاصول المقيدة	2310200101
42,549.00	0.00	0.00	0.00	42,549.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103
42,549.00	0.00	0.00	0.00	42,549.00	0.00	صافي أصول الأوقاف	23103001
42,549.00	0.00	0.00	0.00	42,549.00	0.00	صافي أصول أوقاف	2310300101
1,663,312.00	0.00	0.00	0.00	1,663,312.00	0.00	أرباح غير محققة من استثمارات أوراق مالية	24
1,663,312.00	0.00	0.00	0.00	1,663,312.00	0.00	أرباح غير محققة من استثمارات أوراق مالية	241
1,663,312.00	0.00	0.00	0.00	1,663,312.00	0.00	أرباح غير محققة من استثمارات أوراق مالية	2411
1,663,312.00	0.00	0.00	0.00	1,663,312.00	0.00	أرباح غير محققة من استثمارات أوراق مالية	24111
1,663,312.00	0.00	0.00	0.00	1,663,312.00	0.00	أرباح غير محققة من استثمارات أوراق مالية	241111
1,579,871.13	0.00	747,930.13	0.00	831,941.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,579,871.13	0.00	747,930.13	0.00	831,941.00	0.00	التبرعات والبرادات	31
1,303,665.00	0.00	569,395.00	0.00	734,270.00	0.00	التبرعات وإيرادات المقيدة	311
235,290.00	0.00	144,310.00	0.00	90,980.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
224,540.00	0.00	144,210.00	0.00	80,330.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
224,540.00	0.00	144,210.00	0.00	80,330.00	0.00	تبرعات نقدية - كفالات أيتام	3110200101
10,750.00	0.00	100.00	0.00	10,650.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '.....	31102008
1,300.00	0.00	100.00	0.00	1,200.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - الفريق التطوعي	3110200805
9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ذبيحة	3110200814
1,068,375.00	0.00	425,085.00	0.00	643,290.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
1,068,375.00	0.00	425,085.00	0.00	643,290.00	0.00	تبرعات عينية مقيدة أخرى	31103008
900,000.00	0.00	345,000.00	0.00	555,000.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الغذائية	3110300801
63,000.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	تبرعات عينية مقيدة - تمور	3110300804
19,800.00	0.00	13,050.00	0.00	6,750.00	0.00	تبرعات عينية مقيدة - ذبيحة لحم	3110300805



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
35,535.00	0.00	35,535.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - كسوة العيد	3110300807
54,600.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	تبرعات عينية - دقيق	3110300809
0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	تبرعات عينية مقيدة - لتفعيل برامج الجمعية	3110300811
2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	تبرعات عينية - لوازم صحية	3110300812
276,206.13	0.00	178,535.13	0.00	97,671.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
132,668.13	0.00	98,997.13	0.00	33,671.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
132,668.13	0.00	98,997.13	0.00	33,671.00	0.00	التبرع العام	31201001
132,668.13	0.00	98,997.13	0.00	33,671.00	0.00	التبرع العام	3120100101
143,538.00	0.00	79,538.00	0.00	64,000.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
31,300.00	0.00	22,300.00	0.00	9,000.00	0.00	الاشتراكات	31205001
31,300.00	0.00	22,300.00	0.00	9,000.00	0.00	اشتراكات الأعضاء	3120500101
112,238.00	0.00	57,238.00	0.00	55,000.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
112,238.00	0.00	57,238.00	0.00	55,000.00	0.00	ايرادات تأجير - ايجار	3120500701



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,231,001.48	0.00	1,009,954.14	0.00	1,221,047.34	المصرفات	4
0.00	407,338.86	0.00	143,790.87	0.00	263,547.99	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	293,495.00	0.00	99,199.89	0.00	194,295.11	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	290,306.00	0.00	96,010.89	0.00	194,295.11	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	219,216.10	0.00	81,255.91	0.00	137,960.19	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	219,216.10	0.00	81,255.91	0.00	137,960.19	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101
0.00	71,089.90	0.00	14,754.98	0.00	56,334.92	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	71,089.90	0.00	14,754.98	0.00	56,334.92	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	3,189.00	0.00	3,189.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	3,189.00	0.00	3,189.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	3,189.00	0.00	3,189.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز أخرى	4110200701
0.00	113,843.86	0.00	44,590.98	0.00	69,252.88	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,929.50	0.00	481.33	0.00	3,448.17	المستهلكات	41201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,392.95	0.00	71.30	0.00	2,321.65	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,392.95	0.00	71.30	0.00	2,321.65	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	730.03	0.00	410.03	0.00	320.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	730.03	0.00	410.03	0.00	320.00	الوقود والمحروقات	4120100301
0.00	257.52	0.00	0.00	0.00	257.52	مواد التنظيف	41201006
0.00	257.52	0.00	0.00	0.00	257.52	مواد التنظيف	4120100601
0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	مستهلكات اخرى - مستهلكات وكماليات	4120100903
0.00	10,850.76	0.00	9,798.26	0.00	1,052.50	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	10,151.50	0.00	9,099.00	0.00	1,052.50	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
0.00	10,151.50	0.00	9,099.00	0.00	1,052.50	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
0.00	699.26	0.00	699.26	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	699.26	0.00	699.26	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	70,427.47	0.00	31,665.14	0.00	38,762.33	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,301.45	0.00	0.00	0.00	6,301.45	الكهرباء	41203001
0.00	6,301.45	0.00	0.00	0.00	6,301.45	الكهرباء	4120300101
0.00	3,241.53	0.00	1,152.38	0.00	2,089.15	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	3,241.53	0.00	1,152.38	0.00	2,089.15	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300201
0.00	2,187.51	0.00	1,132.38	0.00	1,055.13	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,187.51	0.00	1,132.38	0.00	1,055.13	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	6,550.00	0.00	3,000.00	0.00	3,550.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	6,550.00	0.00	3,000.00	0.00	3,550.00	اجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	510.98	0.00	88.38	0.00	422.60	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	510.98	0.00	88.38	0.00	422.60	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003

✉ jamaiakf70@outlook.com

🌐 www.kfwcs.org

جازان حي الروضة خلف الكلية العلمية

0506785097



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	تكاليف مهنية - تعقيب	412030100303
0.00	46,011.00	0.00	26,292.00	0.00	19,719.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	46,011.00	0.00	26,292.00	0.00	19,719.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
0.00	28,636.13	0.00	2,646.25	0.00	25,989.88	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	22,040.75	0.00	546.25	0.00	21,494.50	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	22,040.75	0.00	546.25	0.00	21,494.50	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	3,222.40	0.00	2,100.00	0.00	1,122.40	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	3,222.40	0.00	2,100.00	0.00	1,122.40	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	3,372.98	0.00	0.00	0.00	3,372.98	العينات والهدايا	41204006
0.00	3,372.98	0.00	0.00	0.00	3,372.98	العينات والهدايا	4120400601
0.00	1,823,662.62	0.00	866,163.27	0.00	957,499.35	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,708,214.00	0.00	823,335.00	0.00	884,879.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	633,239.00	0.00	398,250.00	0.00	234,989.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	398,250.00	0.00	398,250.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	398,250.00	0.00	398,250.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات - كافل يتيم	4210200102
0.00	234,989.00	0.00	0.00	0.00	234,989.00	مصاريف برامج وانشطة.....	42102008
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	مصاريف نقدية مقيدة - الفريق التطوعي	4210200805
0.00	225,139.00	0.00	0.00	0.00	225,139.00	مؤسسة مسك الخيرية	4210200813
0.00	162,890.00	0.00	0.00	0.00	162,890.00	مؤسسة مسك الخيرية - التمكين الاسري	4210200813001
0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	مؤسسة مسك الخيرية - بنیان لليتيم	4210200813004
0.00	15,420.00	0.00	0.00	0.00	15,420.00	مؤسسة مسك الخيرية - تأهيل المقبلات على الزواج	4210200813005
0.00	6,829.00	0.00	0.00	0.00	6,829.00	مؤسسة مسك الخيرية - صنع بيدي للاسر المنتجة	4210200813016
0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	مصاريف نقدية مقيدة - ذبيحة	4210200814
0.00	1,074,975.00	0.00	425,085.00	0.00	649,890.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	1,074,975.00	0.00	425,085.00	0.00	649,890.00	مصروفات عينية -	42103008
0.00	900,000.00	0.00	345,000.00	0.00	555,000.00	مصروفات عينية - السلة الغذائية	4210300801



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	63,000.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	مصرفات عينية - تمور	4210300804
0.00	19,800.00	0.00	13,050.00	0.00	6,750.00	مصرفات عينية - ذبيحة لحم	4210300805
0.00	35,535.00	0.00	35,535.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - كسوة العيد	4210300806
0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	مصرفات عينية - دقيق	4210300808
0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	مصرفات عينية - لوازم صحية	4210300810
0.00	115,448.62	0.00	42,828.27	0.00	72,620.35	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	115,448.62	0.00	42,828.27	0.00	72,620.35	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	115,448.62	0.00	42,828.27	0.00	72,620.35	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	115,448.62	0.00	42,828.27	0.00	72,620.35	رواتب وأجور نقدية - الأنشطة	4230100101
17,397,632.70	17,397,632.70	1,964,299.27	1,964,299.27	16,637,423.39	16,637,423.39	المجموع	

رئيس مجلس الإدارة
غادة محمد أحمد بريك

أمين الصندوق
عائشة أحمد مهدي سويد



المدير التنفيذي
منى أبكر احمد أبكر

مدير إدارة الشؤون المالية
فاطمة محمد مقبول مقبول

✉ jamaiakf70@outlook.com

🌐 www.kfwcs.org

جازان حي الروضة خلف الكلية العلمية

☎ 0506785097