



تقارير النظام المالي ميزان المراجعة الربع الرابع

تاريخ البداية:	الاحد, 16 ربيع الأول 1445 هـ, 01 أكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد, 18 جمادى الآخرة 1445 هـ, 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	14,696,768.00	1,330,682.56	1,910,725.00	15,276,810.44	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	321,730.00	1,330,682.56	1,907,725.00	898,772.44	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	328,330.00	1,106,682.56	1,683,725.00	905,372.44	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	228,331.00	1,106,682.56	1,683,725.00	805,373.44	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	36,359.82	30,542.81	15,200.00	21,017.01	0.00
1110100101	بنك الرياض 59901	0.00	36,359.82	30,542.81	15,200.00	21,017.01	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	31,354.52	906,912.31	1,668,225.00	792,667.21	0.00
1110100201	حساب بنك الراجحي العام 285557	0.00	113,844.52	129,491.31	931,771.00	916,124.21	0.00
1110100202	حساب بنك الراجحي كافل يتيم 239992	0.00	0.00	777,071.00	736,104.00	0.00	123,457.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	350.00	350.00	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
8,329.08	0.00	169,227.44	300.00	0.00	160,598.36	حسابات جارية - البنك الاهلي	11101007
8,329.08	0.00	169,227.44	300.00	0.00	160,598.36	حساب البنك الاهلي 000103	111010071
0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	18.30	حسابات جارية - البنك السعودي للاستثمار	11101008
0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	18.30	البنك السعودي للاستثمار 99001	111010081
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التقديت في الصناديق	11103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	عهدة لدى المديرية التنفيذية - منى - عهدة نثرية	1140100101
6,600.00	0.00	214,000.00	214,000.00	6,600.00	0.00	المخزون	117
6,600.00	0.00	214,000.00	214,000.00	6,600.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
6,600.00	0.00	214,000.00	214,000.00	6,600.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
6,600.00	0.00	214,000.00	214,000.00	6,600.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - المستودع	1170200101
0.00	14,378,038.00	0.00	3,000.00	0.00	14,375,038.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	12,214,726.00	0.00	3,000.00	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	79,900.00	0.00	3,000.00	0.00	76,900.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	79,900.00	0.00	3,000.00	0.00	76,900.00	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	79,900.00	0.00	3,000.00	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
15,632,001.59	0.00	9,879.18	0.00	15,622,122.41	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
86,814.37	0.00	9,879.18	0.00	76,935.19	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
86,814.37	0.00	9,879.18	0.00	76,935.19	0.00	الذمم الدائنة	213
86,814.37	0.00	9,879.18	0.00	76,935.19	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
86,814.37	0.00	9,879.18	0.00	76,935.19	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
86,814.37	0.00	9,879.18	0.00	76,935.19	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

✉ jamaiaf70@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		
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 الالى وملحقاتها	22501010
76,346.00	0.00	0.00	0.00	76,346.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى 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 اهلاك - أجهزة كهربائية	22501013
173,276.00	0.00	0.00	0.00	173,276.00	0.00	مجمع اهلاك - أجهزة كهربائية	225010131
5,650,046.22	0.00	0.00	0.00	5,650,046.22	0.00	صافي الأصول	23
5,650,046.22	0.00	0.00	0.00	5,650,046.22	0.00	صافي الأصول	231
1,940,959.12	0.00	0.00	0.00	1,940,959.12	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
1,940,959.12	0.00	0.00	0.00	1,940,959.12	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
2,049,537.46	0.00	0.00	0.00	2,049,537.46	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	108,578.34	0.00	0.00	0.00	108,578.34	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
3,319,455.75	0.00	1,120,304.00	2,000.00	2,201,151.75	0.00	التبرعات والإيرادات	3



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,319,455.75	0.00	1,120,304.00	2,000.00	2,201,151.75	0.00	التبرعات والبرادات	31
2,648,123.00	0.00	909,350.00	0.00	1,738,773.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
1,261,448.00	0.00	695,350.00	0.00	566,098.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
376,098.00	0.00	7,950.00	0.00	368,148.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
376,098.00	0.00	7,950.00	0.00	368,148.00	0.00	تبرعات نقدية - كفالات أيتام	3110200101
198,000.00	0.00	1,000.00	0.00	197,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
198,000.00	0.00	1,000.00	0.00	197,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - السلة الغذائية	3110200401
687,350.00	0.00	686,400.00	0.00	950.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - '	31102008
1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة - الفريق التطوعي	3110200805
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مؤسسة مسك الخيرية	3110200812
0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	مؤسسة مسك الخيرية - ترميم المنازل	3110200812006
99,450.00	0.00	0.00	0.00	99,450.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ذبيحة	3110200814
686,400.00	0.00	686,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	3110200815



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
686,400.00	0.00	686,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان كفالات	31102008151
1,386,675.00	0.00	214,000.00	0.00	1,172,675.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
1,386,675.00	0.00	214,000.00	0.00	1,172,675.00	0.00	تبرعات عينية مقيدة أخرى	31103008
1,204,000.00	0.00	214,000.00	0.00	990,000.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الغذائية	3110300801
66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	تبرعات عينية مقيدة - تمور	3110300804
19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	تبرعات عينية مقيدة - ذبيحة لحم	3110300805
35,535.00	0.00	0.00	0.00	35,535.00	0.00	تبرعات عينية - كسوة العيد	3110300807
10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	تبرعات عينية مقيدة - ارز	3110300808
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
671,332.75	0.00	210,954.00	2,000.00	462,378.75	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
339,044.75	0.00	143,454.00	0.00	195,590.75	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
339,044.75	0.00	143,454.00	0.00	195,590.75	0.00	التبرع العام	31201001
339,044.75	0.00	143,454.00	0.00	195,590.75	0.00	التبرع العام	3120100101
332,288.00	0.00	67,500.00	2,000.00	266,788.00	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
50,050.00	0.00	2,500.00	2,000.00	49,550.00	0.00	الاشتراقات	31205001
50,050.00	0.00	2,500.00	2,000.00	49,550.00	0.00	اشتراقات الأعضاء	3120500101
282,238.00	0.00	65,000.00	0.00	217,238.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
282,238.00	0.00	65,000.00	0.00	217,238.00	0.00	ايرادات تأجير - ايجار	3120500701
0.00	3,674,646.90	0.00	548,140.74	0.00	3,126,506.16	المصروفات	4
0.00	670,765.74	0.00	159,592.47	0.00	511,173.27	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	496,069.63	0.00	121,053.72	0.00	375,015.91	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	487,995.63	0.00	116,168.72	0.00	371,826.91	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	386,074.92	0.00	85,337.91	0.00	300,737.01	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	386,074.92	0.00	85,337.91	0.00	300,737.01	الرواتب والأجور الأساسية	4110100101



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	بدل عمل اضافي	4110100701
0.00	101,632.71	0.00	30,542.81	0.00	71,089.90	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	101,632.71	0.00	30,542.81	0.00	71,089.90	تأمينات اجتماعية	4110100801
0.00	8,074.00	0.00	4,885.00	0.00	3,189.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	تذاكر السفر - تذاكر سفر للعامل / محمد نصير	4110200201
0.00	3,189.00	0.00	0.00	0.00	3,189.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	3,189.00	0.00	0.00	0.00	3,189.00	مكافآت وحوافز أخرى	4110200701
0.00	2,535.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	2,535.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	4110201001
0.00	174,696.11	0.00	38,538.75	0.00	136,157.36	التكاليف التشغيلية	412
0.00	3,929.50	0.00	0.00	0.00	3,929.50	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	0.00	0.00	2,392.95	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,392.95	0.00	0.00	0.00	2,392.95	مستلزمات مكتبية	4120100101
0.00	730.03	0.00	0.00	0.00	730.03	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	730.03	0.00	0.00	0.00	730.03	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	11,970.76	0.00	1,120.00	0.00	10,850.76	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	11,271.50	0.00	1,120.00	0.00	10,151.50	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	11,271.50	0.00	1,120.00	0.00	10,151.50	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	699.26	0.00	0.00	0.00	699.26	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
0.00	699.26	0.00	0.00	0.00	699.26	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	117,440.91	0.00	25,027.69	0.00	92,413.22	المناافع 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	0.00	0.00	3,241.53	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	3,241.53	0.00	0.00	0.00	3,241.53	المياه ومصاريف الصرف الصحي	4120300201
0.00	2,977.26	0.00	0.00	0.00	2,977.26	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	2,977.26	0.00	0.00	0.00	2,977.26	الهاتف والفاكس والإنترنت	4120300301
0.00	5,308.69	0.00	5,308.69	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	5,308.69	0.00	5,308.69	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	5,308.69	0.00	5,308.69	0.00	0.00	مصاريف تأمين - تأمين سيارات الجمعية	412030050101
0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	اجور تحميل وتنزيل	4120300701
0.00	510.98	0.00	0.00	0.00	510.98	مصاريف الضيافة	41203008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	510.98	0.00	0.00	0.00	510.98	مصاريف الضيافة	4120300801
0.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	13,675.00	0.00	0.00	0.00	13,675.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	تكاليف مهنية - الاشراف على اعداد الحسابات	412030100301
0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	تكاليف مهنية - تعقيب	412030100303
0.00	78,876.00	0.00	19,719.00	0.00	59,157.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	78,876.00	0.00	19,719.00	0.00	59,157.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
0.00	41,354.94	0.00	12,391.06	0.00	28,963.88	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	26,300.81	0.00	4,047.31	0.00	22,253.50	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	26,300.81	0.00	4,047.31	0.00	22,253.50	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	10,222.40	0.00	7,000.00	0.00	3,222.40	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	10,222.40	0.00	7,000.00	0.00	3,222.40	مصاريف الدعاية والاعلان	4120400501
0.00	3,372.98	0.00	0.00	0.00	3,372.98	العينات والهدايا	41204006



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,372.98	0.00	0.00	0.00	3,372.98	العينات والهدايا	4120400601
0.00	258.75	0.00	143.75	0.00	115.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	258.75	0.00	143.75	0.00	115.00	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	سفریات عمل - داخلية	41204013
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	سفریات عمل - داخلي	4120401301
0.00	3,003,881.16	0.00	388,548.27	0.00	2,615,332.89	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,804,396.00	0.00	345,450.00	0.00	2,458,946.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	1,174,121.00	0.00	134,450.00	0.00	1,039,671.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	641,450.00	0.00	12,000.00	0.00	629,450.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	641,450.00	0.00	12,000.00	0.00	629,450.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات - كافل يتيم	4210200102
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف نقدية مقيدة - السلة الغذائية	4210200401
0.00	526,671.00	0.00	116,450.00	0.00	410,221.00	مصاريف برامج وأنشطة.....	42102008



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	مصاريف نقدية مقيدة - الفريق التطوعي	4210200805
0.00	471,821.00	0.00	116,450.00	0.00	355,371.00	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	170,232.00	0.00	0.00	0.00	170,232.00	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	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	مؤسسة مسك الخيرية - ترميم المنازل	4210200813006
0.00	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	مؤسسة مسك الخيرية - تايث المنازل	4210200813007
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	مؤسسة مسك الخيرية - قروض الحسن الميسرة	4210200813012
0.00	6,829.00	0.00	0.00	0.00	6,829.00	مؤسسة مسك الخيرية - صنع بيدي للاسر المنتجة	4210200813016
0.00	54,450.00	0.00	0.00	0.00	54,450.00	مصاريف نقدية مقيدة - ذبيحة	4210200814
0.00	1,630,275.00	0.00	211,000.00	0.00	1,419,275.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	1,630,275.00	0.00	211,000.00	0.00	1,419,275.00	مصرفات عينية -	42103008
0.00	1,396,000.00	0.00	211,000.00	0.00	1,185,000.00	مصرفات عينية - السلة الغذائية	4210300801



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	مصرفات عينية - تمرور	4210300804
0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	مصرفات عينية - ذبيحة لحم	4210300805
0.00	35,535.00	0.00	0.00	0.00	35,535.00	مصرفات عينية - كسوة العيد	4210300806
0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	مصرفات عينية مقيدة - ارز	4210300807
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	199,485.16	0.00	43,098.27	0.00	156,386.89	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	199,485.16	0.00	43,098.27	0.00	156,386.89	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	199,485.16	0.00	43,098.27	0.00	156,386.89	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	199,485.16	0.00	43,098.27	0.00	156,386.89	رواتب وأجور نقدية - الأنشطة	4230100101
19,405,021.76	19,405,021.76	2,460,865.74	2,460,865.74	18,227,542.50	18,227,542.50	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