



تقارير النظام المالي ميزان المراجعة لعام 2022

تاريخ البداية:	السبت, 28 جمادى الأولى 1443 هـ, 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	السبت, 07 جمادى الآخرة 1444 هـ, 31 ديسمبر 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	17,689,145.00	0.00	4,172,309.16	6,317,769.65	15,543,684.51	0.00
11	الأصول المتداولة	3,884,586.00	0.00	3,601,830.16	6,317,769.65	1,168,646.51	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3,682,086.00	0.00	2,086,516.77	4,599,956.26	1,168,646.51	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,638,753.00	0.00	2,024,150.77	4,594,256.26	1,068,647.51	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	733,640.00	0.00	122,519.20	846,708.35	9,450.85	0.00
1110100101	بنك الرياض 59901	733,640.00	0.00	122,519.20	846,708.35	9,450.85	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	279,697.00	0.00	1,807,982.00	1,447,250.00	640,429.00	0.00
1110100201	حساب بنك الراجحي العام 285557	279,197.00	0.00	1,063,765.00	763,548.00	579,414.00	0.00
1110100202	حساب بنك الراجحي كافل يتيم 239992	500.00	0.00	610,887.00	611,387.00	0.00	0.00

✉ jamaiaf70@hotmail.com

🌐 www.kfwcs.org

جازان حي الروضة خلف الكليه العلميه

0173220517

0556181228



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100203	حساب بنك الراجحي الزكاة 102679	0.00	0.00	72,315.00	72,315.00	0.00	0.00
1110100204	حساب جاري - حساب الراجحي 5002	0.00	0.00	61,015.00	61,015.00	0.00	61,015.00
11101007	حسابات جارية - البنك الاهلي	2,515,404.00	0.00	88,599.57	2,300,297.91	303,705.66	0.00
111010071	حساب البنك الاهلي 000103	2,515,404.00	0.00	88,599.57	2,300,297.91	303,705.66	0.00
11101008	حسابات جارية - البنك السعودي للاستثمار	110,012.00	0.00	5,050.00	0.00	115,062.00	0.00
111010081	البنك السعودي للاستثمار 99001	110,012.00	0.00	5,050.00	0.00	115,062.00	0.00
11103	التقديرة في الصناديق	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق العام	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
11105	نقدية في المحفظة الاستثمارية	43,333.00	0.00	56,666.00	0.00	99,999.00	0.00
111051	نقدية في المحفظة الاستثمارية	43,333.00	0.00	56,666.00	0.00	99,999.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	0.00	35,313.39	35,313.39	0.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	0.00	35,313.39	35,313.39	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1140100101	عهدة لدى المديرية التنفيذية - منى - عهدة نثرية	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	15,313.39	15,313.39	0.00	0.00
1140100201	عهدة لدى المديرية التنفيذية - منى - عهدة مؤقتة	0.00	0.00	15,313.39	15,313.39	0.00	0.00
117	المخزون	202,500.00	0.00	1,480,000.00	1,682,500.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	202,500.00	0.00	1,480,000.00	1,682,500.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	202,500.00	0.00	1,480,000.00	1,682,500.00	0.00	0.00
1170200101	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري - المستودع	202,500.00	0.00	1,480,000.00	1,682,500.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	13,804,559.00	0.00	570,479.00	14,375,038.00	0.00	0.00
121	الأصول الثابتة	12,207,242.00	0.00	4,484.00	12,211,726.00	0.00	0.00
12101	الأراضي	3,973,001.00	0.00	0.00	3,973,001.00	0.00	0.00
12101001	الأراضي	3,973,001.00	0.00	0.00	3,973,001.00	0.00	0.00
1210100101	الأراضي	3,973,001.00	0.00	0.00	3,973,001.00	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12102	المباني	5,504,464.00	0.00	0.00	0.00	5,504,464.00	0.00
12102001	المباني	5,504,464.00	0.00	0.00	0.00	5,504,464.00	0.00
1210200101	مباني	5,464,764.00	0.00	0.00	0.00	5,464,764.00	0.00
1210200102	هتجر	39,700.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00
12104	السيارات	535,100.00	0.00	0.00	0.00	535,100.00	0.00
12104001	سيارات	535,100.00	0.00	0.00	0.00	535,100.00	0.00
1210400101	سيارات	535,100.00	0.00	0.00	0.00	535,100.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	1,447,984.00	0.00	0.00	0.00	1,447,984.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	1,447,984.00	0.00	0.00	0.00	1,447,984.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي	1,447,984.00	0.00	0.00	0.00	1,447,984.00	0.00
12106	الآت ومعدات مكتبية	1,522.00	0.00	0.00	0.00	1,522.00	0.00
12106001	الآت ومعدات مكتبية	1,522.00	0.00	0.00	0.00	1,522.00	0.00
1210600101	كتب	1,522.00	0.00	0.00	0.00	1,522.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12107	عدد وأدوات	56,937.00	0.00	0.00	0.00	56,937.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	56,937.00	0.00	0.00	0.00	56,937.00	0.00
1210700101	مكائن خياطة	20,226.00	0.00	0.00	0.00	20,226.00	0.00
1210700102	الات كاتبة	36,711.00	0.00	0.00	0.00	36,711.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	8,340.00	0.00	835.00	0.00	9,175.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	8,340.00	0.00	835.00	0.00	9,175.00	0.00
1210900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	8,340.00	0.00	835.00	0.00	9,175.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	76,351.00	0.00	549.00	0.00	76,900.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	76,351.00	0.00	549.00	0.00	76,900.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	76,351.00	0.00	549.00	0.00	76,900.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	430,266.00	0.00	3,100.00	0.00	433,366.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	430,266.00	0.00	3,100.00	0.00	433,366.00	0.00
1211100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	430,266.00	0.00	3,100.00	0.00	433,366.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12113	أجهزة كهربائية	173,277.00	0.00	0.00	0.00	173,277.00	0.00
121131	أجهزة كهربائية	173,277.00	0.00	0.00	0.00	173,277.00	0.00
1211311	أجهزة كهربائية	173,277.00	0.00	0.00	0.00	173,277.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	1,597,317.00	0.00	565,995.00	0.00	2,163,312.00	0.00
12301	الاستثمارات (غير المتداولة)	1,597,317.00	0.00	565,995.00	0.00	2,163,312.00	0.00
12301006	استثمارات غير متداولة - أخرى	1,597,317.00	0.00	565,995.00	0.00	2,163,312.00	0.00
1230100601	استثمارات أوراق مالية	1,597,317.00	0.00	565,995.00	0.00	2,163,312.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	17,689,145.00	282,475.34	691,842.29	0.00	18,098,511.95
21	الالتزامات المتداولة	0.00	54,352.00	54,352.00	40,997.29	0.00	40,997.29
213	الذمم الدائنة	0.00	54,352.00	54,352.00	40,997.29	0.00	40,997.29
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	54,352.00	54,352.00	40,997.29	0.00	40,997.29
21304004	تأمينات إجتماعية	0.00	54,352.00	54,352.00	40,997.29	0.00	40,997.29
2130400401	تأمينات إجتماعية	0.00	54,352.00	54,352.00	40,997.29	0.00	40,997.29



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	8,222,024.00	0.00	9,805.00	0.00	8,231,829.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	0.00	8,222,024.00	0.00	9,805.00	0.00	8,231,829.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	8,222,024.00	0.00	9,805.00	0.00	8,231,829.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	5,504,462.00	0.00	0.00	0.00	5,504,462.00
2250100206	مجمع إهلاك - المباني	0.00	5,464,763.00	0.00	0.00	0.00	5,464,763.00
2250100207	مجمع إهلاك - المباني - هجر	0.00	39,699.00	0.00	0.00	0.00	39,699.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	535,099.00	0.00	0.00	0.00	535,099.00
2250100404	مجمع اهلاك سيارات	0.00	535,099.00	0.00	0.00	0.00	535,099.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	1,447,983.00	0.00	0.00	0.00	1,447,983.00
2250100501	مجمع اهلاك الاثاث المكتبي	0.00	1,447,983.00	0.00	0.00	0.00	1,447,983.00
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00
2250100601	مجمع اهلاك الات ومعدات مكتبية -	0.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	55,567.00	0.00	1,363.00	0.00	56,930.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100701	مجمع اهلاک مکائن خیاطه	0.00	18,857.00	0.00	1,363.00	0.00	20,220.00
2250100702	مجمع اهلاک الات کاتبه	0.00	36,710.00	0.00	0.00	0.00	36,710.00
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	8,095.00	0.00	254.00	0.00	8,349.00
2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	8,095.00	0.00	254.00	0.00	8,349.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	68,701.00	0.00	7,645.00	0.00	76,346.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	68,701.00	0.00	7,645.00	0.00	76,346.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	427,320.00	0.00	543.00	0.00	427,863.00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	427,320.00	0.00	543.00	0.00	427,863.00
22501013	مجمع اهلاک - أجهزة كهربائية	0.00	173,276.00	0.00	0.00	0.00	173,276.00
225010131	مجمع اهلاک - أجهزة كهربائية	0.00	173,276.00	0.00	0.00	0.00	173,276.00
23	صافي الأصول	0.00	8,315,452.00	228,123.34	75,045.00	0.00	8,162,373.66
231	صافي الأصول	0.00	8,315,452.00	228,123.34	75,045.00	0.00	8,162,373.66
23101	صافي الأصول غير المعقيدة	0.00	1,808,706.00	228,123.34	75,045.00	0.00	1,655,627.66



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	1,808,706.00	228,123.34	75,045.00	0.00	1,655,627.66
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	1,808,706.00	2,000.00	0.00	0.00	1,806,706.00
2310100102	تسويات سنوات سابقة	0.00	0.00	226,123.34	75,045.00	151,078.34	0.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	6,464,197.00	0.00	0.00	0.00	6,464,197.00
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	6,464,197.00	0.00	0.00	0.00	6,464,197.00
2310200101	صافي الاصول المقيدة	0.00	6,464,197.00	0.00	0.00	0.00	6,464,197.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	42,549.00	0.00	0.00	0.00	42,549.00
23103001	صافي أصول الأوقاف	0.00	42,549.00	0.00	0.00	0.00	42,549.00
2310300101	صافي أصول أوقاف	0.00	42,549.00	0.00	0.00	0.00	42,549.00
24	أرباح غير محققة من استثمارات أوراق مالية	0.00	1,097,317.00	0.00	565,995.00	0.00	1,663,312.00
241	أرباح غير محققة من استثمارات أوراق مالية	0.00	1,097,317.00	0.00	565,995.00	0.00	1,663,312.00
2411	أرباح غير محققة من استثمارات أوراق مالية	0.00	1,097,317.00	0.00	565,995.00	0.00	1,663,312.00
24111	أرباح غير محققة من استثمارات أوراق مالية	0.00	1,097,317.00	0.00	565,995.00	0.00	1,663,312.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
241111	أرباح غير محققة من استثمارات أوراق مالية	0.00	1,097,317.00	0.00	565,995.00	0.00	1,663,312.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	1,076.50	2,702,383.16	0.00	2,701,306.66
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	1,076.50	2,702,383.16	0.00	2,701,306.66
311	التبرعات والإيرادات المقيمة	0.00	0.00	0.00	2,343,902.00	0.00	2,343,902.00
31101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
31101001	الزكاة	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
3110100101	الزكاة	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
31102	تبرعات وهبات مقيمة - نقدية	0.00	0.00	0.00	673,902.00	0.00	673,902.00
31102001	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	651,902.00	0.00	651,902.00
3110200101	تبرعات نقدية - كفالات أيتام	0.00	0.00	0.00	651,902.00	0.00	651,902.00
31102008	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - '	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
3110200814	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - ذبيحة	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103008	تبرعات عينية مقيدة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00
3110300801	تبرعات عينية - السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,000.00
3110300804	تبرعات عينية مقيدة - تمور	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00
3110300805	تبرعات عينية مقيدة - ذبيحة لحم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
3110300807	تبرعات عينية - كسوة العيد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00
3110300808	تبرعات عينية مقيدة - ارز	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3110300809	تبرعات عينية - دقيق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
3110300810	تبرعات عينية مقيدة - ماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
31105003	المنح الحكومي - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3110500301	المنح الحكومية - التميز المؤسسي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,404.66
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,638.66



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	1,076.50	143,715.16	0.00	142,638.66
3120100101	التبرع العام	0.00	0.00	1,076.50	143,715.16	0.00	142,638.66
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	214,766.00	0.00	214,766.00
31205001	الاشترابات	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00	46,100.00
3120500101	اشترابات الأعضاء	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.00	46,100.00
31205003	ارباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	56,666.00	0.00	56,666.00
3120500301	ارباح الاستثمارات - الاسهم	0.00	0.00	0.00	56,666.00	0.00	56,666.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
3120500701	ايرادات تأجير - ايجار	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	5,482,257.44	226,123.34	5,256,134.10	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	657,691.00	226,123.34	431,567.66	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	288,932.76	0.00	288,932.76	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	286,937.76	0.00	286,937.76	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	0.00	0.00	238,060.76	0.00	238,060.76	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	0.00	238,060.76	0.00	238,060.76	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	48,877.00	0.00	48,877.00	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	48,877.00	0.00	48,877.00	0.00
41102	مزايا وحوافز	0.00	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4110201101	تأشيرات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	358,953.24	226,123.34	132,829.90	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	12,648.44	0.00	12,648.44	0.00
41201001	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,165.09	0.00	1,165.09	0.00
4120100101	مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,165.09	0.00	1,165.09	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	837.00	0.00	837.00	0.00
4120100301	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	837.00	0.00	837.00	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	10,646.35	0.00	10,646.35	0.00
4120100903	مستهلكات أخرى - مستهلكات وكمايات	0.00	0.00	10,646.35	0.00	10,646.35	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	7,883.95	0.00	7,883.95	0.00
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	2,693.69	0.00	2,693.69	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	0.00	0.00	2,693.69	0.00	2,693.69	0.00
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	1,620.01	0.00	1,620.01	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	0.00	1,620.01	0.00	1,620.01	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
41202011	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	2,690.25	0.00	2,690.25	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	2,690.25	0.00	2,690.25	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412020110101	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد و التهوية	0.00	0.00	2,690.25	0.00	2,690.25	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	109,719.76	0.00	109,719.76	0.00
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	15,175.86	0.00	15,175.86	0.00
4120300101	الكهرباء	0.00	0.00	15,175.86	0.00	15,175.86	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	302.92	0.00	302.92	0.00
4120300201	المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	0.00	302.92	0.00	302.92	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	4,672.66	0.00	4,672.66	0.00
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	4,672.66	0.00	4,672.66	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	471.00	0.00	471.00	0.00
4120300401	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	471.00	0.00	471.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	5,020.92	0.00	5,020.92	0.00
4120300701	اجور تحميل وتنزيل	0.00	0.00	5,020.92	0.00	5,020.92	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	247.40	0.00	247.40	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120300801	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	247.40	0.00	247.40	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00
4120301003	تكاليف مهنية - أخرى	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00
412030100301	تكاليف مهنية - الاشراف على اعداد الحسابات	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
412030100302	تكاليف مهنية - معايير الحوكمة	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00
412030100303	تكاليف مهنية - تعقيب	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	66,229.00	0.00	66,229.00	0.00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00
412030110101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00
4120301102	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	0.00	0.00	65,730.00	0.00	65,730.00	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	228,701.09	226,123.34	2,577.75	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	226,123.34	226,123.34	0.00	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	226,123.34	226,123.34	0.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	327.75	0.00	327.75	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	327.75	0.00	327.75	0.00
41204013	سفریات عمل - داخلية	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4120401301	سفریات عمل - داخلي	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	9,805.00	0.00	9,805.00	0.00
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	1,363.00	0.00	1,363.00	0.00
41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	0.00	0.00	1,363.00	0.00	1,363.00	0.00
4130700101	عدد وأدوات	0.00	0.00	1,363.00	0.00	1,363.00	0.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	254.00	0.00	254.00	0.00
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	254.00	0.00	254.00	0.00
4130900101	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	254.00	0.00	254.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	7,645.00	0.00	7,645.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	7,645.00	0.00	7,645.00	0.00
4131000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	0.00	7,645.00	0.00	7,645.00	0.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	543.00	0.00	543.00	0.00
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	543.00	0.00	543.00	0.00
4131100101	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	543.00	0.00	543.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	4,824,566.44	0.00	4,824,566.44	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	4,683,744.34	0.00	4,683,744.34	0.00
42101	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	10,122.00	0.00	10,122.00	0.00
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	10,122.00	0.00	10,122.00	0.00
4210100101	مصارف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	10,122.00	0.00	10,122.00	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	2,853,622.34	0.00	2,853,622.34	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	0.00	0.00	522,103.50	0.00	522,103.50	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200101	مصاريف برامج وانشطة - كفالات - مؤسسة الكاف	0.00	0.00	103.50	0.00	103.50	0.00
4210200102	مصاريف برامج وانشطة - كفالات - كافل یتیم	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	0.00	0.00	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00
4210200201	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات عينية	0.00	0.00	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
4210200302	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية - اليوم الوطني	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة	0.00	0.00	2,126,518.84	0.00	2,126,518.84	0.00
4210200813	مؤسسة مسك الخيرية	0.00	0.00	2,104,518.84	0.00	2,104,518.84	0.00
4210200813001	مؤسسة مسك الخيرية - التمكين الاسري	0.00	0.00	133,450.00	0.00	133,450.00	0.00
4210200813002	مؤسسة مسك الخيرية - معهد الابعاد المتقنة للتدريب العالي	0.00	0.00	143,170.84	0.00	143,170.84	0.00
4210200813003	مؤسسة مسك الخيرية - خيرنا بيننا	0.00	0.00	364,580.00	0.00	364,580.00	0.00
4210200813004	مؤسسة مسك الخيرية - بنیان للیتیم	0.00	0.00	29,768.00	0.00	29,768.00	0.00
4210200813007	مؤسسة مسك الخيرية - تايث المنازل	0.00	0.00	83,550.00	0.00	83,550.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200813009	مؤسسة مسك الخيرية - من هنا نبدأ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
4210200813010	مؤسسة مسك الخيرية - السوبر ماركت الخيري	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
4210200813011	مؤسسة مسك الخيرية - اجهزة كهربائية	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
4210200813013	مؤسسة مسك الخيرية - لحوم الاضاحي	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
4210200813014	مؤسسة مسك الخيرية - سداد الفواتير المتعسرة	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
4210200813015	مؤسسة مسك الخيرية - كسوة العيد	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
4210200814	مصاريف نقدية مقيدة - ذبيحة	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00
42103008	مصرفات عينية -	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00
4210300801	مصرفات عينية - السلة الغذائية	0.00	0.00	1,227,000.00	0.00	1,227,000.00	0.00
4210300804	مصرفات عينية - تمرور	0.00	0.00	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00
4210300805	مصرفات عينية - ذبيحة لحم	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
4210300806	مصرفات عينية - كسوة العيد	0.00	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210300807	مصرفات عينية مقيدة - ارز	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4210300808	مصرفات عينية - دقيق	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
4210300809	مصرفات عينية مقيدة - ماء	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00
42105011	مصرفات المنح الحكومي - البرامج والانشطة	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00
421050112	مصرفات برامج وانشطة الجمعية	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	140,822.10	0.00	140,822.10	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	140,822.10	0.00	140,822.10	0.00
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	140,822.10	0.00	140,822.10	0.00
4230100101	رواتب وأجور نقدية - الأنشطة	0.00	0.00	140,822.10	0.00	140,822.10	0.00
المجموع		17,689,145.00	17,689,145.00	9,938,118.44	9,938,118.44	20,950,896.95	20,950,896.95

رئيس مجلس الإدارة
غادة محمد أحمد بريك

أمين الصندوق
عائشة أحمد مهدي سويد

المدير التنفيذي
منى أكر أحمد أبكر

مدير إدارة الشؤون المالية
فاطمة محمد مقبول مقبول



✉ jamaiaf70@hotmail.com

🌐 www.kfwcs.org

جازان حي الروضة خلف الكليه العلميه

☎ 0173220517

📞 0556181228