

ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي

30/09/2022 : ولغاية 01/07/2022 :

رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدین	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدین	آخر الفترة-رصيد دائن
	١-الأصول	35,287,850.75	0.00	3,662,408.19	827,198.79	38,123,060.15	0.00
1	١١-الأصول المتداولة	12,849,775.75	0.00	3,632,032.54	827,198.79	15,654,609.50	0.00
11	١١١-النقدية وما في حكمها	12,635,775.75	0.00	3,596,032.54	827,198.79	15,404,609.50	0.00
1110	١١١٠١-نقدية و ودائع في البنوك	12,568,904.88	0.00	3,596,032.54	792,402.00	15,372,535.42	0.00
1110100	١١١٠١٠٢-حسابات جارية - بنك الراجحي	12,567,007.88	0.00	3,593,302.54	792,402.00	15,367,908.42	0.00
111010020	١١١٠١٠٢٠١-حساب الراجحي تبرعات	2,918,238.82	0.00	388,948.25	0.00	3,307,187.07	0.00
111010020	١١١٠١٠٢٠٢-حساب الراجحي زكاة	70,601.76	0.00	0.00	51,824.00	18,777.76	0.00
111010020	١١١٠١٠٢٠٣-حساب الراجحي العام	740,578.00	0.00	0.00	740,578.00	0.00	0.00
111010020	١١١٠١٠٢٠٤-حساب الراجحي كفالة الأيتام	1,350,419.93	0.00	337,041.23	0.00	1,687,461.16	0.00
111010020	١١١٠١٠٢٠٥-حساب الراجحي الأرامل	443,882.50	0.00	65,494.58	0.00	509,377.08	0.00
111010020	١١١٠١٠٢٠٧-حساب الراجحي المتجر	455,442.84	0.00	53,145.94	0.00	508,588.78	0.00
111010020	١١١٠١٠٢٠٨-حساب الراجحي الموسمية	1,004,761.73	0.00	41,982.82	0.00	1,046,744.55	0.00
111010020	١١١٠١٠٢٠٩-حساب الراجحي الاعانات الغذائية	2,281,663.38	0.00	78,592.53	0.00	2,360,255.91	0.00
111010021	١١١٠١٠٢١٠-حساب الراجحي وقف اليتيم	2,727,601.91	0.00	2,576,604.39	0.00	5,304,206.30	0.00
111010021	١١١٠١٠٢١١-حساب الراجحي مشروع العمر	573,817.01	0.00	51,492.80	0.00	625,309.81	0.00
1110100	١١١٠١٠٥-حسابات جارية - بنك الاهلي	1,897.00	0.00	2,730.00	0.00	4,627.00	0.00
1110	١١١٠٣-النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110300	١١١٠٣٠٠١-الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	١١١٠٥-حساب الراجحي الكفالة الصحية	66,870.87	0.00	0.00	34,796.79	32,074.08	0.00
11	١١٣-الإستثمارات (المتداولة)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1130	١١٣٠١-الإستثمارات (المتداولة)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1130100	١١٣٠١٠٠١-إستثمارات متدولة - عقارية	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
113010010	١١٣٠١٠٠١٠١-إستثمارات عقارية - اراضي	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
11	١١٤-الذمم المدينة	14,000.00	0.00	36,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1140	١١٤٠١-ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	14,000.00	0.00	36,000.00	0.00	50,000.00	0.00

رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
1140100	١١٤٠١٠٠٢-ذمم العاملين - عهد مؤقتة	14,000.00	0.00	36,000.00	0.00	50,000.00	0.00
114010020	١١٤٠١٠٠٢٠١-عهدة الجمعية / أمين الصندوق	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	40,000.00	0.00
114010020	١١٤٠١٠٠٢٠٣-عهدة الباص / امين الصندوق	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1	١٢-الأصول الثابتة	3,234,210.00	0.00	30,375.65	0.00	3,264,585.65	0.00
12	١٢١-الأصول الثابتة	2,701,392.00	0.00	10,825.65	0.00	2,712,217.65	0.00
1210	١٢١٠٢-المباني	1,675,736.00	0.00	0.00	0.00	1,675,736.00	0.00
1210200	١٢١٠٢٠٠٢-المباني المشتراه	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1210200	١٢١٠٢٠٠٥-تحسينات مباني مستأجرة	175,736.00	0.00	0.00	0.00	175,736.00	0.00
1210	١٢١٠٤-السيارات	386,207.00	0.00	0.00	0.00	386,207.00	0.00
1210400	١٢١٠٤٠٠١-سيارات -	386,207.00	0.00	0.00	0.00	386,207.00	0.00
1210	١٢١٠٥-الأثاث المكتبي	318,853.00	0.00	800.00	0.00	319,653.00	0.00
1210500	١٢١٠٥٠٠١-أثاث ومفروشات	318,853.00	0.00	800.00	0.00	319,653.00	0.00
1210	١٢١٠٨-أجهزة والات وعدد	287,567.00	0.00	10,025.65	0.00	297,592.65	0.00
1210800	١٢١٠٨٠٠١-ادوات و اجهزة العرض	287,567.00	0.00	10,025.65	0.00	297,592.65	0.00
1210	١٢١٠٩-أجهزة اتصال الامن و الحماية	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
1210900	١٢١٠٩٠٠١-اجهز اتصال الامن و الحماية	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
1211	١٢١١٠-اجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	7,812.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00
121100	١٢١١٠٠١-أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	7,812.00	0.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00
1211	١٢١١١-اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	20,517.00	0.00	0.00	0.00	20,517.00	0.00
1211100	١٢١١١٠٠١-اجهزة التدفئة و التبريد والتهوية	20,517.00	0.00	0.00	0.00	20,517.00	0.00
12	١٢٢-الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00
1220	١٢٢٠١-الاصول غير ملموسة	0.00	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00
1220100	١٢٢٠١٠٠٩-رخص البرامج و الانظمة	0.00	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00
12	١٢٤-اعمال رأسمالية نحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	443,725.00	0.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00
1240	١٢٤٠١-اعمال رأسمالية نحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	443,725.00	0.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00
1240100	١٢٤٠١٠٠٢-مشاريع تحت التنفيذ - مباني	443,725.00	0.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00
124010020	١٢٤٠١٠٠٢٠١-مشاريع تحت التنفيذ وقف الفرحتين	443,725.00	0.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00
12	١٢٦-أجهزة كهربائية	89,093.00	0.00	0.00	0.00	89,093.00	0.00
1	١٣-أصول الأوقاف	19,203,865.00	0.00	0.00	0.00	19,203,865.00	0.00
13	١٣٤-الأصول الثابتة الوقفية	11,516,457.00	0.00	0.00	0.00	11,516,457.00	0.00
1340	١٣٤٠١-الأراضي - أوقاف	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
1340100	١٣٤٠١٠٠١-الأراضي - أوقاف	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00

رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
1340	13402-المباني - أوقاف	9,616,457.00	0.00	0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
1340200	13402-مباني - أوقاف	9,616,457.00	0.00	0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
13	1336-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع و قفية تحت التنفيذ)	7,687,408.00	0.00	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
1360	13601-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع و قفية تحت التنفيذ)	7,687,408.00	0.00	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
1360100	1360102-مشاريع و قفية تحت التنفيذ - مباني	7,687,408.00	0.00	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
	2-الإلتزامات و صافي الأصول	0.00	30,060,513.16	0.00	0.00	0.00	30,060,513.16
2	22-الإلتزامات غير متداولة	0.00	2,275,888.16	0.00	0.00	0.00	2,275,888.16
22	224-المخصصات	562,127.84	0.00	0.00	0.00	562,127.84	0.00
2240	22401-مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	19,827.16	0.00	0.00	0.00	19,827.16
2240100	22401001-مخصص مكافآت - نهاية الخدمة	0.00	19,827.16	0.00	0.00	0.00	19,827.16
2240	22402-مخصص خسائر إستثمارات	581,955.00	0.00	0.00	0.00	581,955.00	0.00
2240200	22402001-مخصص خسائر استثمارات عقارية أراضي	581,955.00	0.00	0.00	0.00	581,955.00	0.00
224020010	2240200102-استثمارات عقارية مباني	581,955.00	0.00	0.00	0.00	581,955.00	0.00
22	225-مجمعات الإهلاك و الاستنفاد	0.00	821,618.00	0.00	0.00	0.00	821,618.00
2250	22501-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	821,618.00	0.00	0.00	0.00	821,618.00
2250100	22501002-مجمع اهلاك - المباني	0.00	147,615.00	0.00	0.00	0.00	147,615.00
225010020	2250100205-مجمع اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	147,615.00	0.00	0.00	0.00	147,615.00
2250100	22501004-مجمع اهلاك - السيارات	0.00	227,084.00	0.00	0.00	0.00	227,084.00
225010040	2250100401-مجمع اهلاك - سيارات مشتراة	0.00	227,084.00	0.00	0.00	0.00	227,084.00
2250100	22501005-مجمع اهلاك - الإثاث ومفروشات	0.00	198,670.00	0.00	0.00	0.00	198,670.00
2250100	22501008-مجمع اهلاك - ادوات و اجهزة العرض	0.00	188,477.00	0.00	0.00	0.00	188,477.00
2250101	22501010-مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	18,691.00	0.00	0.00	0.00	18,691.00
2250101	22501012-مجمع اهلاك اجهزه كهربائية	0.00	41,081.00	0.00	0.00	0.00	41,081.00
22	227-مجمعات الإهلاك و الاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	1,923,288.00	0.00	0.00	0.00	1,923,288.00
2270	22701-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,923,288.00	0.00	0.00	0.00	1,923,288.00
2270100	22701002-مجمع اهلاك - مباني -اوقف	0.00	1,923,288.00	0.00	0.00	0.00	1,923,288.00
227010020	2270100201-مجمع اهلاك - مباني -أوقاف	0.00	1,923,288.00	0.00	0.00	0.00	1,923,288.00
22	228-مجمع اهلاك استثمارات عقارية مباني	0.00	93,110.00	0.00	0.00	0.00	93,110.00

رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
2	٢٣-صافي الأصول	0.00	27,784,625.00	0.00	0.00	0.00	27,784,625.00
23	٢٣١-صافي الاصول	0.00	27,784,625.00	0.00	0.00	0.00	27,784,625.00
2310	٢٣١٠١-صافي الاصول غير المقيدة	0.00	20,459,329.00	0.00	0.00	0.00	20,459,329.00
2310100	٢٣١٠١٠٠١-صافي الأصول الغير المقيدة	0.00	20,459,329.00	0.00	0.00	0.00	20,459,329.00
2310	٢٣١٠٢-صافي الاصول المقيدة	0.00	5,240,476.00	0.00	0.00	0.00	5,240,476.00
2310200	٢٣١٠٢٠٠١-صافي الاصول المقيدة -	0.00	5,240,476.00	0.00	0.00	0.00	5,240,476.00
2310	٢٣١٠٣-صافي اصول الاوقاف	0.00	2,084,820.00	0.00	0.00	0.00	2,084,820.00
2310300	٢٣١٠٣٠٠١-صافي أصول الاوقاف	0.00	2,084,820.00	0.00	0.00	0.00	2,084,820.00
3	٣-التبرعات و الإيرادات	0.00	10,821,274.29	115.00	10,447,260.07	0.00	21,268,419.36
31	٣١-التبرعات و الإيرادات	0.00	10,821,274.29	115.00	10,447,260.07	0.00	21,268,419.36
311	٣١١-ايرادات و تبرعات مقيدة	0.00	4,787,111.93	0.00	8,880,846.33	0.00	13,667,958.26
3110	٣١١٠١-تبرعات و هبات مقيدة نقدية	0.00	4,363,215.12	0.00	8,847,693.33	0.00	13,210,908.45
3110100	٣١١٠١٠٠٤-تبرعات و هبات مقيدة وقف مكة	0.00	4,318,215.12	0.00	7,075,404.39	0.00	11,393,619.51
3110100	٣١١٠١٠٠٥-تبرعات و هبات مقيدة منصة احسان	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
3110100	٣١١٠١٠٠٦-تبرعات و هبات مقيدة في المتجر لوقف مكة	0.00	0.00	0.00	1,772,288.94	0.00	1,772,288.94
3110	٣١١٠٥-تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	22,529.81	0.00	0.00	0.00	22,529.81
3110500	٣١١٠٥٠٠٦-المنح الحكومي - الاجتماعي	0.00	22,529.81	0.00	0.00	0.00	22,529.81
3110	٣١١٠٦-ايرادات مقيدة	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	0.00	80,000.00
3110600	٣١١٠٦٠٠٢-مبيعات سلع و خدمات مخصصة للبرامج و الأنشطة	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	0.00	80,000.00
311060020	٣١١٠٦٠٠٢٠١-ايرادات مبيعات ملابس مستعملة	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	0.00	80,000.00
3110	٣١١٠٧-ايرادات الزكاة	0.00	337,367.00	0.00	17,153.00	0.00	354,520.00
3150100	٣١٥٠١٠٠١-زكاة الفطر	0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00
3150100	٣١٥٠١٠٠٢-زكاة المال	0.00	265,667.00	0.00	17,153.00	0.00	282,820.00
31	٣١٢-التبرعات و الإيرادات الغير المقيدة	0.00	5,006,392.75	115.00	1,410,941.61	0.00	6,417,219.36
3120	٣١٢٠٥-ايرادات غير مقيدة	0.00	190,096.79	0.00	249.00	0.00	190,345.79
3120500	٣١٢٠٥٠٠١-الاشتراكات	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
3120500	٣١٢٠٥٠٠٩-ايرادات المتجر الالكتروني	0.00	181,896.79	0.00	249.00	0.00	182,145.79
3120	٣١٢٠٦-ايرادات اوامر مستديمة الغير مقيدة	0.00	386,068.62	0.00	227,558.01	0.00	613,626.63
3120	٣١٢٠٧-الإيرادات	0.00	4,419,514.84	0.00	1,183,134.60	0.00	5,602,649.44
3120	٣١٢٠٨-ايرادات عن طريق نقاط البيع	0.00	10,712.50	115.00	0.00	0.00	10,597.50
31	٣١٣-ايرادات و تبرعات اوقاف	0.00	997,332.00	0.00	147,000.00	0.00	1,144,332.00
3130	٣١٣٠٣-ايرادات ايجار اوقاف	0.00	997,332.00	0.00	147,000.00	0.00	1,144,332.00

رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
3130300	٣١٣٠٣٠٠١-ايرادات ايجار وقف البيت	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00
3130300	٣١٣٠٣٠٠٢-ايرادات ايجار وقف الاستراحة	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	16,000.00
3130300	٣١٣٠٣٠٠٣-ايرادات ايجار وقف اليتيم الاول	0.00	462,000.00	0.00	75,000.00	0.00	537,000.00
3130300	٣١٣٠٣٠٠٤-ايرادات ايجار وقف اليتيم الثاني	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
3130300	٣١٣٠٣٠٠٦-ايرادات ايجار وقف حسنات الاول	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3130300	٣١٣٠٣٠٠٧-ايرادات ايجار وقف حسنات الثاني	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3130300	٣١٣٠٣٠٠٨-ايرادات وقف البواردي	0.00	64,332.00	0.00	65,000.00	0.00	129,332.00
31	٣١٤-ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	0.00	30,437.61	0.00	8,472.13	0.00	38,909.74
3140	٣١٤٠١-ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	0.00	30,437.61	0.00	8,472.13	0.00	38,909.74
3140100	٣١٤٠١٠٠٦-ايرادات تحويل رسائل sms	0.00	30,437.61	0.00	8,472.13	0.00	38,909.74
	٤-المصروفات	5,593,936.70	0.00	7,631,935.67	20,000.00	13,205,872.37	0.00
4	٤١-المصاريف العمومية و الإدارية	401,377.88	0.00	258,826.78	0.00	660,204.66	0.00
41	٤١١-تكاليف العاملين / الموظفين	244,986.54	0.00	222,082.65	0.00	467,069.19	0.00
4110	٤١١٠١-الرواتب و الاجور التقديه	221,455.56	0.00	193,013.06	0.00	414,468.62	0.00
4110100	٤١١٠١٠٠٨-تأمينات اجتماعيه	22,804.56	0.00	9,008.50	0.00	31,813.06	0.00
4110100	٤١١٠١٠٠٩-رواتب الموظفين	198,651.00	0.00	184,004.56	0.00	382,655.56	0.00
411010090	٤١١٠١٠٠٩٠٣-رواتب الموظفين والموظفات	198,651.00	0.00	184,004.56	0.00	382,655.56	0.00
4110	٤١١٠٢-مزايا وحوافز .	23,530.98	0.00	29,069.59	0.00	52,600.57	0.00
4110200	٤١١٠٢٠٠٣-التأمين الطبي	463.82	0.00	0.00	0.00	463.82	0.00
4110200	٤١١٠٢٠٠٥-مكافئات و حوافز موسمية	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
4110200	٤١١٠٢٠٠٦-مكافئات و حوافز سنوية	6,458.00	0.00	29,054.44	0.00	35,512.44	0.00
4110201	٤١١٠٢٠١٢-مصاريف حكومية رسوم	0.00	0.00	15.15	0.00	15.15	0.00
4110202	٤١١٠٢٠٢٠-تعويضات نهاية الخدمة	6,609.16	0.00	0.00	0.00	6,609.16	0.00
41	٤١٢-التكاليف التشغيلية	149,213.34	0.00	35,774.13	0.00	184,987.47	0.00
4120	٤١٢٠١-المستهلكات .	15,529.00	0.00	287.50	0.00	15,816.50	0.00
4120100	٤١٢٠١٠٠٣-مستهلكات - الوقود و المحروقات	3,819.00	0.00	0.00	0.00	3,819.00	0.00
4120100	٤١٢٠١٠٠٤-مستهلكات - مطبوعات	11,710.00	0.00	287.50	0.00	11,997.50	0.00
4120	٤١٢٠٢-الصيانة و الاصلاح .	14,222.00	0.00	6,935.00	0.00	21,157.00	0.00
4120200	٤١٢٠٢٠٠٢-صيانة و اصلاح - المباني	13,522.00	0.00	5,915.00	0.00	19,437.00	0.00
4120201	٤١٢٠٢٠١٠-صيانة و اصلاح - اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	700.00	0.00	1,020.00	0.00	1,720.00	0.00

رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
4120	٤١٢٠٣-المنافع و الخدمات و التأمين .	83,012.16	0.00	17,505.47	0.00	100,517.63	0.00
4120300	٤١٢٠٣٠٠١-الكهرباء	2,924.53	0.00	2,801.46	0.00	5,725.99	0.00
4120300	٤١٢٠٣٠٠٢-المياه و الصرف الصحي	401.11	0.00	177.35	0.00	578.46	0.00
4120300	٤١٢٠٣٠٠٣-الهاتف و الفاكس و الانترنت	8,855.52	0.00	4,574.66	0.00	13,430.18	0.00
4120300	٤١٢٠٣٠٠٦-مصاريف الشحن	212.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00
4120300	٤١٢٠٣٠٠٨-مصاريف الضيافة	5,619.00	0.00	4,900.00	0.00	10,519.00	0.00
4120301	٤١٢٠٣٠١١-عقود الصيانة و التشغيل	65,000.00	0.00	5,052.00	0.00	70,052.00	0.00
412030110	٤١٢٠٣٠١١٠٣-عقود الصيانة و التشغيل - المصاعد	65,000.00	0.00	5,052.00	0.00	70,052.00	0.00
4120	٤١٢٠٤-تكاليف تشغيلية أخرى	35,932.68	0.00	5,871.16	0.00	41,803.84	0.00
4120400	٤١٢٠٤٠٠٢-مصاريف مستحقات منافذ	8,159.18	0.00	5,571.16	0.00	13,730.34	0.00
4120400	٤١٢٠٤٠٠٥-مصاريف الدعاية و الاعلان	14,146.00	0.00	300.00	0.00	14,446.00	0.00
4120400	٤١٢٠٤٠٠٦-العينات و الهدايا	9,602.50	0.00	0.00	0.00	9,602.50	0.00
4120400	٤١٢٠٤٠٠٨-مصاريف بنكية و عمولات	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
412040080	٤١٢٠٤٠٠٨٠١-مصاريف رسوم برنامج الرسائل	4,025.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00
4120	٤١٢٠٥-رسوم بطاقة البركة	517.50	0.00	0.00	0.00	517.50	0.00
4120	٤١٢٠٧-مصاريف تجديد نظام الكاف للرواتب	0.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00
41	٤١٣-مصاريف الاستهلاك و الإستنفاد	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00
4131	٤١٣١٠-مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب و ملحقاتها	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00
41	٤١٤-مصاريف إدارية و عمومية اخرى	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00
4140	٤١٤٠٦-أجرة نقل	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00
41	٤١٥-مصاريف منوعه	4,699.00	0.00	0.00	0.00	4,699.00	0.00
41	٤١٦-مصاريف ادوات مكتبية	861.00	0.00	130.00	0.00	991.00	0.00
41	٤١٨-مصروفات صيانة سيارات	1,225.00	0.00	840.00	0.00	2,065.00	0.00
4	٤٢-مصاريف البرامج و الأنشطة	423,708.96	0.00	115,924.74	0.00	519,633.70	20,000.00
42	٤٢١-مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	5,862.00	0.00	925.00	0.00	0.00	13,213.00
4210	٤٢١٠٢-مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	5,862.00	0.00	925.00	0.00	6,787.00	0.00
4210200	٤٢١٠٢٠٠٨-مصاريف برامج و أنشطة القسم التعليمي للايتام بنين	2,037.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00	0.00
4210201	٤٢١٠٢٠١٠-مصاريف برامج و أنشطة القسم التعليمي ايتام بنات	3,825.00	0.00	925.00	0.00	4,750.00	0.00

رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدین	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدین	آخر الفترة- رصيد دائن
4210	٤٢١٠٥-مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4210500	٤٢١٠٥٠٠٢-مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
42	٤٢٢-مصاريف برامج و انشطة غير مقيدة	113,312.00	0.00	31,000.00	0.00	144,312.00	0.00
4220	٤٢٢٠١-مصاريف برامج و انشطة غير مقيدة - نقدية	113,312.00	0.00	31,000.00	0.00	144,312.00	0.00
4220100	٤٢٢٠١٠٠١-مصاريف برامج و انشطة غير مقيدة - نقدية	113,312.00	0.00	31,000.00	0.00	144,312.00	0.00
422010010	٤٢٢٠١٠٠١٠١-مصاريف ف برامج و انشطة تأمين طبي لأسر الايتام	66,937.00	0.00	0.00	0.00	66,937.00	0.00
422010010	٤٢٢٠١٠٠١٠٢-مصاريف برامج و انشطة مشروع العمره للأسر	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
422010010	٤٢٢٠١٠٠١٠٣-مصاريف برامج و انشطة مساعدات طبية	4,500.00	0.00	1,000.00	0.00	5,500.00	0.00
422010010	٤٢٢٠١٠٠١٠٤-مصاريف برامج و انشطة المتجر	12,475.00	0.00	30,000.00	0.00	42,475.00	0.00
422010010	٤٢٢٠١٠٠١٠٥-مصاريف برامج و انشطة الرسائل التسويقية	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
42	٤٢٣-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	296,038.96	0.00	78,449.74	0.00	374,488.70	0.00
4230	٤٢٣٠١-مصاريف التشغيل المحملة عى النشاط	275,728.96	0.00	50,108.74	0.00	325,837.70	0.00
4230100	٤٢٣٠١٠٠١-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب و الاجور	250,028.96	0.00	38,423.74	0.00	288,452.70	0.00
4230100	٤٢٣٠١٠٠٢-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مزاييا و حوافز	6,500.00	0.00	6,885.00	0.00	13,385.00	0.00
423010020	٤٢٣٠١٠٠٢٠١-مصاريف برامج ولقاءات	6,500.00	0.00	6,885.00	0.00	13,385.00	0.00
4230100	٤٢٣٠١٠٠٥-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط -المنافع و الخدمات و التأمين	19,200.00	0.00	4,800.00	0.00	24,000.00	0.00
423010050	٤٢٣٠١٠٠٥٠١-مصاريف واعلان الانشطة	19,200.00	0.00	4,800.00	0.00	24,000.00	0.00
4230	٤٢٣٠٢-مصاريف أنشطة ولقاءات قناة الواقع	20,310.00	0.00	28,341.00	0.00	48,651.00	0.00
42	٤٢٤-مصاريف أنشطة دورات للموظفين والموظفات	7,996.00	0.00	5,550.00	0.00	13,546.00	0.00
42	٤٢٦-مصاريف وانشطة دورات تدريبية للايتام	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
4	٤٤-مصاريف جمع الأموال	1,869,334.00	0.00	5,725,000.00	0.00	7,594,334.00	0.00
44	٤٤١-مصاريف جمع الاموال	1,845,000.00	0.00	5,725,000.00	0.00	7,570,000.00	0.00
4410	٤٤١٠٦-مصاريف جمع الاموال قناة الواقع	1,500,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00
4410	٤٤١٠٧-مصاريف جمع الاموال مؤسسة النمو	345,000.00	0.00	1,725,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00

رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدین	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدین	آخر الفترة- رصيد دائن
44	٤٤٢-مصاريف شركة الاهداف المميزة لجمع التبرعات	24,334.00	0.00	0.00	0.00	24,334.00	0.00
4	٤٨-مساعدات مالية	2,899,515.86	0.00	1,532,184.15	0.00	4,431,700.01	0.00
480	٤٨٠١-مساعدات مالية للايتام والارامل	931,321.00	0.00	690,568.00	0.00	1,621,889.00	0.00
480	٤٨٠٢-مساعدات مشتريات اسر الايتام من الملابس	150,978.00	0.00	127,328.50	0.00	278,306.50	0.00
480	٤٨٠٣-مساعدات مشتريات اسر الايتام من الاجهزة الكهربائية	119,485.00	0.00	14,460.00	0.00	133,945.00	0.00
480	٤٨٠٤-مساعدات كفالة الايتام والارامل	900,000.00	0.00	429,900.00	0.00	1,329,900.00	0.00
480	٤٨٠٥-مساعدات تغذية بطاقات العثيم الغذائية لأسر الايتام	658,179.50	0.00	269,927.65	0.00	928,107.15	0.00
480	٤٨٠٧-مساعدات تسديد فواتير كهرباء لأسر الأيتام	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
480	٤٨٠٨-مساعدات مشروع زكاة الفطر	116,700.12	0.00	0.00	0.00	116,700.12	0.00
480	٤٨٠٩-مساعدات صيانة الاجهزة الكهربائية لأسر الايتام	17,660.00	0.00	0.00	0.00	17,660.00	0.00
481	٤٨١٢-مساعدات تسديد فواتير الماء لأسر الايتام	3,192.24	0.00	0.00	0.00	3,192.24	0.00
	الإجمالي	40,881,787.45	40,881,787.45	11,294,458.86	11,294,458.86	51,328,932.52	51,328,932.52

م. ر. ح. ح. ح.
م. ر. ح. ح. ح.
م. ر. ح. ح. ح.

