



ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي

01/04/2022 : ولغاية : 30/06/2022

رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
	١-الأصول	32,621,905.36	0.00	4,326,458.95	1,660,513.56	35,287,850.75	0.00
1	١١-الأصول المتداولة	10,209,659.36	0.00	4,300,629.95	1,660,513.56	12,849,775.75	0.00
11	١١١-النقدية وما في حكمها	10,007,659.36	0.00	4,288,629.95	1,660,513.56	12,635,775.75	0.00
1110	١١١٠١-نقدية و ودائع في البنوك	9,978,168.67	0.00	4,251,249.77	1,660,513.56	12,568,904.88	0.00
1110100	١١١٠١٠٢-حسابات جارية - بنك الراجحي	9,789,606.67	0.00	4,251,249.77	1,473,848.56	12,567,007.88	0.00
111010020	١١١٠١٠٢٠١-حساب الراجحي تبرعات	4,313,035.87	0.00	0.00	1,394,797.05	2,918,238.82	0.00
111010020	١١١٠١٠٢٠٢-حساب الراجحي زكاة	133,837.76	0.00	0.00	63,236.00	70,601.76	0.00
111010020	١١١٠١٠٢٠٣-حساب الراجحي العام	0.00	0.00	740,578.00	0.00	740,578.00	0.00
111010020	١١١٠١٠٢٠٤-حساب الراجحي كفالة الأيتام	1,072,486.49	0.00	277,933.44	0.00	1,350,419.93	0.00
111010020	١١١٠١٠٢٠٥-حساب الراجحي الأرامل	367,118.32	0.00	76,764.18	0.00	443,882.50	0.00
111010020	١١١٠١٠٢٠٧-حساب الراجحي المتجر	727.86	0.00	454,714.98	0.00	455,442.84	0.00
111010020	١١١٠١٠٢٠٨-حساب الراجحي الموسمية	1,020,577.24	0.00	0.00	15,815.51	1,004,761.73	0.00
111010020	١١١٠١٠٢٠٩-حساب الراجحي الاعانات الغذائية	2,199,869.66	0.00	81,793.72	0.00	2,281,663.38	0.00
111010021	١١١٠١٠٢١٠-حساب الراجحي وقف اليتيم	166,232.24	0.00	2,561,369.67	0.00	2,727,601.91	0.00
111010021	١١١٠١٠٢١١-حساب الراجحي مشروع العمر	515,721.23	0.00	58,095.78	0.00	573,817.01	0.00
1110100	١١١٠١٠٠٥-حسابات جارية - بنك الاهلي	188,562.00	0.00	0.00	186,665.00	1,897.00	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	29,490.69	0.00	37,380.18	0.00	66,870.87	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	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	14,000.00	0.00
1140	١١٤٠١-ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	14,000.00	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
1140100	١١٤٠١٠٠٢-ذمم العاملين عهد مؤقتة	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	14,000.00	0.00
114010020	١١٤٠١٠٠٢٠١-عهدة الجمعية / أمين الصندوق	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
114010020	١١٤٠١٠٠٢٠٣-عهدة الباص / أمين الصندوق	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1	١٢-الأصول الثابتة	3,208,381.00	0.00	25,829.00	0.00	3,234,210.00	0.00
12	١٢١-الأصول الثابتة	2,675,563.00	0.00	25,829.00	0.00	2,701,392.00	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	300,836.00	0.00	18,017.00	0.00	318,853.00	0.00
1210500	١٢١٠٥٠٠١-أثاث ومفروشات	300,836.00	0.00	18,017.00	0.00	318,853.00	0.00
1210	١٢١٠٨-أجهزه والآت وعدد	287,567.00	0.00	0.00	0.00	287,567.00	0.00
1210800	١٢١٠٨٠٠١-ادوات و اجهزة العرض	287,567.00	0.00	0.00	0.00	287,567.00	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	0.00	0.00	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00
121100	١٢١١٠٠١-أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	0.00	0.00	7,812.00	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 و التهوية	20,517.00	0.00	0.00	0.00	20,517.00	0.00
12	١٢٤-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	443,725.00	0.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00
1240	١٢٤٠١-اعمال رأسمالية تحت 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-أجهزه 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
1340	١٣٤٠٢-المباني - أوقاف	9,616,457.00	0.00	0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
1340200	١٣٤٠٢٠٠١-مباني - أوقاف	9,616,457.00	0.00	0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
13	١٣٦-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	7,687,408.00	0.00	0.00	0.00	7,687,408.00	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
1360	١٣٦٠١-اعمال راسمالية تحت الانشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	7,687,408.00	0.00	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
1360100	١٣٦٠١٠٠٢-مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	7,687,408.00	0.00	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
	٢-الالتزامات و صافي الأصول	0.00	30,057,208.58	0.00	30,060,513.16	0.00	30,060,513.16
2	٢٢-الالتزامات غير متداولة	0.00	2,272,583.58	0.00	2,275,888.16	0.00	2,275,888.16
22	٢٢٤-المخصصات	565,432.42	0.00	0.00	0.00	562,127.84	0.00
2240	٢٢٤٠١-مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	16,522.58	0.00	19,827.16	0.00	19,827.16
2240100	٢٢٤٠١٠٠١-مخصص مكافآت - نهاية الخدمة	0.00	16,522.58	0.00	19,827.16	0.00	19,827.16
2240	٢٢٤٠٢-مخصص خسائر استثمارات	581,955.00	0.00	0.00	0.00	581,955.00	0.00
2240200	٢٢٤٠٢٠٠١-مخصص خسائر استثمارات عقارية اراضي	581,955.00	0.00	0.00	0.00	581,955.00	0.00
224020010	٢٢٤٠٢٠٠١٠٢-عقارية مباني استثمارات	581,955.00	0.00	0.00	0.00	581,955.00	0.00
22	٢٢٥-مجمعات الإهلاك و الاستنفاد	0.00	821,618.00	0.00	821,618.00	0.00	821,618.00
2250	٢٢٥٠١-مجمع الاهلاك للأصول الثابتة	0.00	821,618.00	0.00	821,618.00	0.00	821,618.00
2250100	٢٢٥٠١٠٠٢-مجمع اهلاك - المباني	0.00	147,615.00	0.00	147,615.00	0.00	147,615.00
225010020	٢٢٥٠١٠٠٢٠٥-مجمع اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	147,615.00	0.00	147,615.00	0.00	147,615.00
2250100	٢٢٥٠١٠٠٤-مجمع اهلاك - السيارات	0.00	227,084.00	0.00	227,084.00	0.00	227,084.00
225010040	٢٢٥٠١٠٠٤٠١-مجمع اهلاك - سيارات مشتراة	0.00	227,084.00	0.00	227,084.00	0.00	227,084.00
2250100	٢٢٥٠١٠٠٥-مجمع اهلاك - الاثاث ومفروشات	0.00	198,670.00	0.00	198,670.00	0.00	198,670.00
2250100	٢٢٥٠١٠٠٨- ادوات و اجهزة العرض	0.00	188,477.00	0.00	188,477.00	0.00	188,477.00
2250101	٢٢٥٠١٠١٠- اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	18,691.00	0.00	18,691.00	0.00	18,691.00
2250101	٢٢٥٠١٠١٢-مجمع اهلاك اجهزه كهربائية	0.00	41,081.00	0.00	41,081.00	0.00	41,081.00
22	٢٢٧-مجمعات الإهلاك و الاستنفاد للأصول الوقفية	0.00	1,923,288.00	0.00	1,923,288.00	0.00	1,923,288.00
2270	٢٢٧٠١-مجمع الاهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,923,288.00	0.00	1,923,288.00	0.00	1,923,288.00
2270100	٢٢٧٠١٠٠٢-مجمع اهلاك - مباني -أوقف	0.00	1,923,288.00	0.00	1,923,288.00	0.00	1,923,288.00
227010020	٢٢٧٠١٠٠٢٠١-مجمع اهلاك - مباني -أوقف	0.00	1,923,288.00	0.00	1,923,288.00	0.00	1,923,288.00
22	٢٢٨-مجمع اهلاك استثمارات عقارية مباني	0.00	93,110.00	0.00	93,110.00	0.00	93,110.00
2	٢٣-صافي الأصول	0.00	27,784,625.00	0.00	27,784,625.00	0.00	27,784,625.00
23	٢٣١-صافي الاصول	0.00	27,784,625.00	0.00	27,784,625.00	0.00	27,784,625.00
2310	٢٣١٠١-صافي الاصول غير المقيدة	0.00	20,459,329.00	0.00	20,459,329.00	0.00	20,459,329.00

رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
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	3,784,615.11	0.00	0.00	0.00	10,821,274.29
31	٣١-التبرعات و الإيرادات	0.00	3,784,615.11	0.00	0.00	0.00	10,821,274.29
311	٣١١-ايرادات و تبرعات مقيدة	0.00	148,106.00	0.00	0.00	0.00	4,787,111.93
3110	٣١١٠١-تبرعات و هبات مقيدة نقدية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,363,215.12
3110100	٣١١٠١٠٠٤-تبرعات و هبات مقيدة وقف مكة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318,215.12
3110100	٣١١٠١٠٠٥-تبرعات و هبات مقيدة منصة احسان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
3110	٣١١٠٥-تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,529.81
3110500	٣١١٠٥٠٠٦-المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,529.81
3110	٣١١٠٦-ايرادات مقيدة	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
3110600	٣١١٠٦٠٠٢-مبيعات سلع و خدمات مخصصة للبرامج و الانشطة	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
311060020	٣١١٠٦٠٠٢٠١-ايرادات مبيعات ملابس مستعملة	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
3110	٣١١٠٧-ايرادات الزكاة	0.00	124,106.00	0.00	0.00	0.00	337,367.00
3150100	٣١٥٠١٠٠١-زكاة الفطر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00
3150100	٣١٥٠١٠٠٢-زكاة المال	0.00	124,106.00	0.00	0.00	0.00	265,667.00
31	٣١٢-التبرعات و الإيرادات الغير المقيدة	0.00	2,915,978.63	0.00	0.00	0.00	5,006,392.75
3120	٣١٢٠٥-ايرادات غير مقيدة	0.00	8,825.16	0.00	0.00	0.00	190,096.79
3120500	٣١٢٠٥٠٠١-الاشترادات	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
3120500	٣١٢٠٥٠٠٩-ايرادات المتجر الالكتروني	0.00	825.16	0.00	0.00	0.00	181,896.79
3120	٣١٢٠٦-ايرادات اوامر مستديمة الغير مقيدة	0.00	135,988.48	0.00	0.00	0.00	386,068.62
3120	٣١٢٠٧-ايرادات	0.00	2,771,452.49	0.00	0.00	0.00	4,419,514.84
3120	٣١٢٠٨-ايرادات عن طريق نقاط البيع	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.50
31	٣١٣-ايرادات و تبرعات اوقاف	0.00	704,333.00	0.00	0.00	0.00	997,332.00
3130	٣١٣٠٣-ايرادات ايجار اوقاف	0.00	704,333.00	0.00	0.00	0.00	997,332.00
3130300	٣١٣٠٣٠٠١-ايرادات ايجار وقف البيت	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
3130300	٣١٣٠٣٠٠٢-ايرادات ايجار وقف الاستراحة	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3130300	٣١٣٠٣٠٠٣-ايرادات ايجار وقف اليتيم الاول	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00

رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدین	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدین	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدین	آخر الفترة-رصيد دائن
3130300	٣١٣٠٣٠٠٤-ايراد 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	0.00	0.00	100,000.00	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	31,833.00	0.00	32,499.00	0.00	64,332.00
31	٣١٤-ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	0.00	16,197.48	0.00	14,240.13	0.00	30,437.61
3140	٣١٤٠١-ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	0.00	16,197.48	0.00	14,240.13	0.00	30,437.61
3140100	٣١٤٠١٠٠٦-ايرادات تحويل رسائل sms	0.00	16,197.48	0.00	14,240.13	0.00	30,437.61
	٤-المصروفات	1,219,918.33	0.00	4,374,018.37	0.00	5,593,936.70	0.00
4	٤١-المصاريف العمومية و الإدارية	200,121.11	0.00	201,256.77	0.00	401,377.88	0.00
41	٤١١-تكاليف العاملين / الموظفين	117,692.76	0.00	127,293.78	0.00	244,986.54	0.00
4110	٤١١٠١-الرواتب و الاجور التقديه	103,888.18	0.00	117,567.38	0.00	221,455.56	0.00
4110100	٤١١٠١٠٠٨-تأمينات اجتماعيه	14,569.18	0.00	8,235.38	0.00	22,804.56	0.00
4110100	٤١١٠١٠٠٩-رواتب الموظفين	89,319.00	0.00	109,332.00	0.00	198,651.00	0.00
411010090	٤١١٠١٠٠٩٠٣-رواتب الموظفين والموظفات	89,319.00	0.00	109,332.00	0.00	198,651.00	0.00
4110	٤١١٠٢-مزاي و حوافز .	13,804.58	0.00	9,726.40	0.00	23,530.98	0.00
4110200	٤١١٠٢٠٠٣-التأمين الطبي	0.00	0.00	463.82	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	500.00	0.00	5,958.00	0.00	6,458.00	0.00
4110202	٤١١٠٢٠٢٠-تعويضات نهاية الخدمة	3,304.58	0.00	3,304.58	0.00	6,609.16	0.00
41	٤١٢-التكاليف التشغيلية	78,366.35	0.00	70,846.99	0.00	149,213.34	0.00
4120	٤١٢٠١-المستهلكات .	13,749.00	0.00	1,780.00	0.00	15,529.00	0.00
4120100	٤١٢٠١٠٠٣-مستهلكات - الوقود و المحروقات	2,039.00	0.00	1,780.00	0.00	3,819.00	0.00
4120100	٤١٢٠١٠٠٤-مستهلكات - مطبوعات	11,710.00	0.00	0.00	0.00	11,710.00	0.00
4120	٤١٢٠٢-الصيانة و الاصلاح .	5,820.00	0.00	8,402.00	0.00	14,222.00	0.00
4120200	٤١٢٠٢٠٠٢-صيانة و اصلاح - المبانى	5,820.00	0.00	7,702.00	0.00	13,522.00	0.00
4120201	٤١٢٠٢٠١٠-صيانة و اصلاح - اجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
4120	٤١٢٠٣-المنافع و الخدمات و التأمين .	29,134.82	0.00	53,877.34	0.00	83,012.16	0.00
4120300	٤١٢٠٣٠٠١-الكهرباء	467.56	0.00	2,456.97	0.00	2,924.53	0.00
4120300	٤١٢٠٣٠٠٢-المياه و الصرف الصحي	198.24	0.00	202.87	0.00	401.11	0.00
4120300	٤١٢٠٣٠٠٣-الهاتف و الفاكس و الانترنت	5,065.02	0.00	3,790.50	0.00	8,855.52	0.00
4120300	٤١٢٠٣٠٠٦-مصاريف الشحن	0.00	0.00	212.00	0.00	212.00	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
4120300	٤١٢٠٣٠٠٨-مصاريف الضيافة	3,404.00	0.00	2,215.00	0.00	5,619.00	0.00
4120301	٤١٢٠٣٠١١-عقود الصيانة و التشغيل	20,000.00	0.00	45,000.00	0.00	65,000.00	0.00
412030110	٤١٢٠٣٠١١٠٣-عقود الصيانة و التشغيل - المصاعد	20,000.00	0.00	45,000.00	0.00	65,000.00	0.00
4120	٤١٢٠٤-تكاليف تشغيلية أخرى	29,455.53	0.00	6,477.15	0.00	35,932.68	0.00
4120400	٤١٢٠٤٠٠٢-مصاريف مستحقات منافذ	1,682.03	0.00	6,477.15	0.00	8,159.18	0.00
4120400	٤١٢٠٤٠٠٥-مصاريف الدعاية و الاعلان	14,146.00	0.00	0.00	0.00	14,146.00	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	207.00	0.00	310.50	0.00	517.50	0.00
41	٤١٣-مصاريف الإستهلاك و الإستهفاذ	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 أخرى	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	3,136.00	0.00	1,563.00	0.00	4,699.00	0.00
41	٤١٦-مصاريف ادوات مكتبية	533.00	0.00	328.00	0.00	861.00	0.00
41	٤١٨-مصروفات صيانة سيارات	0.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00
4	٤٢-مصاريف البرامج و الأنشطة	219,001.98	0.00	204,706.98	0.00	423,708.96	0.00
42	٤٢١-مصاريف برامج و أنشطة مقيدة	0.00	0.00	5,862.00	0.00	5,862.00	0.00
4210	٤٢١٠٢-مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	5,862.00	0.00	5,862.00	0.00
4210200	٤٢١٠٢٠٠٨-مصاريف برامج و أنشطة القسم التعليمي للإيتام بنين	0.00	0.00	2,037.00	0.00	2,037.00	0.00
4210201	٤٢١٠٢٠١٠-مصاريف برامج و أنشطة القسم التعليمي لإيتام بنات	0.00	0.00	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00
42	٤٢٢-مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	92,437.00	0.00	20,875.00	0.00	113,312.00	0.00
4220	٤٢٢٠١-مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	92,437.00	0.00	20,875.00	0.00	113,312.00	0.00
4220100	٤٢٢٠١٠٠١-مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة - نقديه	92,437.00	0.00	20,875.00	0.00	113,312.00	0.00
422010010	٤٢٢٠١٠٠١٠١-مصاريف برامج و أنشطة تأمين طبي لأسر الإيتام	66,937.00	0.00	0.00	0.00	66,937.00	0.00

رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدينة	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدينة	آخر الفترة-رصيد دائن
422010010	٤٢٢٠١٠٠١٠٢-مصاريف برامج و أنشطة مشروع العمرة للاس	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
422010010	٤٢٢٠١٠٠١٠٣-مصاريف برامج و أنشطة مساعدات طبية	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00
422010010	٤٢٢٠١٠٠١٠٤-مصاريف برامج و أنشطة المتجر	0.00	0.00	12,475.00	0.00	12,475.00	0.00
422010010	٤٢٢٠١٠٠١٠٥-مصاريف برامج و أنشطة الرسائل التسويقية	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
42	٤٢٣-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	119,870.98	0.00	176,167.98	0.00	296,038.96	0.00
4230	٤٢٣٠١-مصاريف التشغيل المحملة عى النشاط	119,870.98	0.00	155,857.98	0.00	275,728.96	0.00
4230100	٤٢٣٠١٠٠١-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب و الاجور	115,120.98	0.00	134,907.98	0.00	250,028.96	0.00
4230100	٤٢٣٠١٠٠٢-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مزايا و حوافز	3,000.00	0.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00
423010020	٤٢٣٠١٠٠٢٠١-مصاريف برامج و لقاءات حضور	3,000.00	0.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00
4230100	٤٢٣٠١٠٠٥-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط -المنافع و الخدمات و التأمين	1,750.00	0.00	17,450.00	0.00	19,200.00	0.00
423010050	٤٢٣٠١٠٠٥٠١-مصاريف و اعلان الأنشطة دعائية	1,750.00	0.00	17,450.00	0.00	19,200.00	0.00
4230	٤٢٣٠٢-مصاريف أنشطة و لقاءات قناة الواقع	0.00	0.00	20,310.00	0.00	20,310.00	0.00
42	٤٢٤-مصاريف أنشطة دورات للموظفين و الموظفين	6,194.00	0.00	1,802.00	0.00	7,996.00	0.00
42	٤٢٦-مصاريف و أنشطة دورات تدريبية للإيتام	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
4	٤٤-مصاريف جمع الأموال	10,828.00	0.00	1,858,506.00	0.00	1,869,334.00	0.00
44	٤٤١-مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	1,845,000.00	0.00	1,845,000.00	0.00
4410	٤٤١٠٦-مصاريف جمع الاموال قناة الواقع	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
4410	٤٤١٠٧-مصاريف جمع الاموال مؤسسة النمو	0.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00
44	٤٤٢-مصاريف شركة الاهداف المميزة لجمع التبرعات	10,828.00	0.00	13,506.00	0.00	24,334.00	0.00
4	٤٨-مساعدات مالية	789,967.24	0.00	2,109,548.62	0.00	2,899,515.86	0.00
480	٤٨٠١-مساعدات مالية للإيتام و الارامل	0.00	0.00	931,321.00	0.00	931,321.00	0.00
480	٤٨٠٢-مساعدات مشتريات اسر الايتام من الملابس	30,401.00	0.00	120,577.00	0.00	150,978.00	0.00
480	٤٨٠٣-مساعدات مشتريات اسر الايتام من الاجهزة الكهربائية	19,415.00	0.00	100,070.00	0.00	119,485.00	0.00
480	٤٨٠٤-مساعدات كفالة الايتام و الارامل	451,200.00	0.00	448,800.00	0.00	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
480	٤٨٠٥-مساعدات تغذية بطاقات العثيم الغذائية لأسر الأيتام	283,759.00	0.00	374,420.50	0.00	658,179.50	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	0.00	0.00	116,700.12	0.00	116,700.12	0.00
480	٤٨٠٩-مساعدات صيانة الاجهزه الكهربائيه لأسر الايتام	0.00	0.00	17,660.00	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		33,841,823.69	33,841,823.69	8,700,477.32	8,700,477.32	40,881,787.45	40,881,787.45

مدير الجمعية
 مصطفى بن عبد السلام
 مسئول

