

ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي

01/10/2022 : ولغاية : 31/12/2022

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	38,123,060.15	0.00	8,982,276.62	667,210.89	46,438,125.88	0.00
1	١١-الأصول المتداولة	15,654,609.50	0.00	8,977,074.62	667,210.89	23,964,473.23	0.00
11	١١١-النقدية وما في حكمها	15,404,609.50	0.00	8,977,074.62	617,210.89	23,764,473.23	0.00
1110	١١١٠١-نقدية و ودائع في البنوك	15,372,535.42	0.00	8,251,890.15	617,210.89	23,007,214.68	0.00
1110100	١١١٠١٠٠٢-حسابات جارية - بنك الراجحي	15,367,908.42	0.00	8,249,060.15	617,210.89	22,999,757.68	0.00
111010020	١١١٠١٠٠٢٠١-حساب الراجحي تيرعات	3,307,187.07	0.00	795,255.37	0.00	4,102,442.44	0.00
111010020	١١١٠١٠٠٢٠٢-حساب الراجحي زكاة	18,777.76	0.00	0.00	16,010.00	2,767.76	0.00
111010020	١١١٠١٠٠٢٠٣-حساب الراجحي العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010020	١١١٠١٠٠٢٠٤-حساب الراجحي كفالة الأيتام	1,687,461.16	0.00	1,384,396.95	0.00	3,071,858.11	0.00
111010020	١١١٠١٠٠٢٠٥-حساب الراجحي الأرامل	509,377.08	0.00	0.00	79,817.92	429,559.16	0.00
111010020	١١١٠١٠٠٢٠٧-حساب الراجحي المتجر	508,588.78	0.00	0.00	490,816.10	17,772.68	0.00
111010020	١١١٠١٠٠٢٠٨-حساب الراجحي الموسمية	1,046,744.55	0.00	716,863.35	0.00	1,763,607.90	0.00
111010020	١١١٠١٠٠٢٠٩-حساب الراجحي الاعانات الغذائية	2,360,255.91	0.00	0.00	30,566.87	2,329,689.04	0.00
111010021	١١١٠١٠٠٢١٠-حساب الراجحي وقف اليتيم	5,304,206.30	0.00	5,301,798.37	0.00	10,606,004.67	0.00
111010021	١١١٠١٠٠٢١١-حساب الراجحي مشروع العمر	625,309.81	0.00	50,746.11	0.00	676,055.92	0.00
1110100	١١١٠١٠٠٥-حسابات جارية - بنك الاهلي	4,627.00	0.00	2,830.00	0.00	7,457.00	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	32,074.08	0.00	725,184.47	0.00	757,258.55	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-استثمارات متداولة - عقارية	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
113010010	١١٣٠١٠٠١٠١-استثمارات عقارية - اراضي	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
11	١١٤-الذمم المدينة	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1140	١١٤٠١-ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
114010020	١١٤٠١٠٠٢٠١-عهدة الجمعية / أمين الصندوق	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
114010020	١١٤٠١٠٠٢٠٣-عهدة الباص / أمين الصندوق	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1	١٢-الأصول الثابته	3,264,585.65	0.00	5,202.00	3,269,787.65	0.00	0.00
12	١٢١-الأصول الثابته	2,712,217.65	0.00	5,202.00	2,717,419.65	0.00	0.00
1210	١٢١٠٢-المباني	1,675,736.00	0.00	0.00	1,675,736.00	0.00	0.00
1210200	١٢١٠٢٠٠٢-المباني المشتركه	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1210200	١٢١٠٢٠٠٥-تحسينات مباني مستأجرة	175,736.00	0.00	0.00	175,736.00	0.00	0.00
1210	١٢١٠٤-السيارات	386,207.00	0.00	0.00	386,207.00	0.00	0.00
1210400	١٢١٠٤٠٠١-سيارات -	386,207.00	0.00	0.00	386,207.00	0.00	0.00
1210	١٢١٠٥-الأثاث المكتبي	319,653.00	0.00	4,275.00	323,928.00	0.00	0.00
1210500	١٢١٠٥٠٠١-اثاث ومفروشات	319,653.00	0.00	4,275.00	323,928.00	0.00	0.00
1210	١٢١٠٦-آلات و معدات مكتبية	0.00	0.00	607.00	607.00	0.00	0.00
1210600	١٢١٠٦٠٠١-الات و معدات مكتبية	0.00	0.00	607.00	607.00	0.00	0.00
1210	١٢١٠٨-أجهزه والات وعدد	297,592.65	0.00	0.00	297,592.65	0.00	0.00
1210800	١٢١٠٨٠٠١-ادوات و اجهزة العرض	297,592.65	0.00	0.00	297,592.65	0.00	0.00
1210	١٢١٠٩-أجهزة اتصال الامن و الحماية	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
1210900	١٢١٠٩٠٠١-اجهز اتصال الامن و الحماية	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
1211	١٢١١٠-اجهزة الحاسب الالى و ملحقاتها	7,812.00	0.00	320.00	8,132.00	0.00	0.00
121100	١٢١١٠٠١-اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	7,812.00	0.00	320.00	8,132.00	0.00	0.00
1211	١٢١١١-اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	20,517.00	0.00	0.00	20,517.00	0.00	0.00
1211100	١٢١١١٠٠١-اجهزة التدفئة و التبريد والتهوية	20,517.00	0.00	0.00	20,517.00	0.00	0.00
12	١٢٢-الأصول غير الملموسة	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
1220	١٢٢٠١-الاصول غير ملموسة	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
1220100	١٢٢٠١٠٠٩-رخص البرامج و الانظمة	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
12	١٢٤-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	443,725.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00	0.00
1240	١٢٤٠١-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	443,725.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00	0.00
1240100	١٢٤٠١٠٠٢-مشاريع تحت التنفيذ - مباني	443,725.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00	0.00
124010020	١٢٤٠١٠٠٢٠١-مشاريع تحت التنفيذ وقف الفرحتين	443,725.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00	0.00
12	١٢٦-أجهزه كهربائية	89,093.00	0.00	0.00	89,093.00	0.00	0.00
1	١٢٣-أصول الأوقاف	19,203,865.00	0.00	0.00	19,203,865.00	0.00	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
13	134-الأصول الثابتة الوقفية	11,516,457.00	0.00	0.00	0.00	11,516,457.00	0.00
1340	13401-الأراضي - أوقاف	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
1340100	13401001-الأراضي - أوقاف	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
1340	13402-المباني - أوقاف	9,616,457.00	0.00	0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
1340200	13402001-مباني - أوقاف	9,616,457.00	0.00	0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
13	136-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع وقفية 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 وقفية تحت التنفيذ)	7,687,408.00	0.00	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
1360100	13601002-مشاريع وقفية 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	30,063,817.74	0.00	30,063,817.74
2	22-الإلتزامات غير متداولة	0.00	2,275,888.16	0.00	2,279,192.74	0.00	2,279,192.74
22	224-المخصصات	562,127.84	0.00	0.00	558,823.26	0.00	558,823.26
2240	22401-مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	19,827.16	0.00	23,131.74	0.00	23,131.74
2240100	22401001-مخصص مكافآت - نهاية الخدمة	0.00	19,827.16	0.00	23,131.74	0.00	23,131.74
2240	22402-مخصص خسائر إستثمارات	581,955.00	0.00	0.00	581,955.00	0.00	581,955.00
2240200	22402001-مخصص خسائر استثمارات عقارية أراضي	581,955.00	0.00	0.00	581,955.00	0.00	581,955.00
224020010	2240200102-عقارية مباني	581,955.00	0.00	0.00	581,955.00	0.00	581,955.00
22	225-مجمعات الإهلاك و الاستنفاد	0.00	821,618.00	0.00	821,618.00	0.00	821,618.00
2250	22501-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	821,618.00	0.00	821,618.00	0.00	821,618.00
2250100	22501002-مجمع اهلاك - المباني	0.00	147,615.00	0.00	147,615.00	0.00	147,615.00
225010020	2250100205-مجمع اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	147,615.00	0.00	147,615.00	0.00	147,615.00
2250100	22501004-مجمع اهلاك - السيارات	0.00	227,084.00	0.00	227,084.00	0.00	227,084.00
225010040	2250100401-مجمع اهلاك - سيارات مشتركة	0.00	227,084.00	0.00	227,084.00	0.00	227,084.00
2250100	22501005-مجمع اهلاك - الاثاث ومفروشات	0.00	198,670.00	0.00	198,670.00	0.00	198,670.00
2250100	22501008-مجمع اهلاك - ادوات و اجهزة العرض	0.00	188,477.00	0.00	188,477.00	0.00	188,477.00
2250101	22501010-مجمع اهلاك - اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	18,691.00	0.00	18,691.00	0.00	18,691.00
2250101	22501012-مجمع اهلاك اجهزه كهربائية	0.00	41,081.00	0.00	41,081.00	0.00	41,081.00
22	227-مجمعات الإهلاك و الإستنفاد للأصول الوقفية	0.00	1,923,288.00	0.00	1,923,288.00	0.00	1,923,288.00
2270	22701-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	1,923,288.00	0.00	1,923,288.00	0.00	1,923,288.00

رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدين	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدين	آخر الفترة-رصيد دائن
2270100	٢٢٧٠١٠٠٢-مجمع اهلاك - مباني -اوقف	0.00	1,923,288.00	0.00	0.00	0.00	1,923,288.00
227010020	٢٢٧٠١٠٠٢٠١-مجمع اهلاك - مباني -اوقف	0.00	1,923,288.00	0.00	0.00	0.00	1,923,288.00
22	٢٢٨-مجمع اهلاك استثمارات عقارية مباني	0.00	93,110.00	0.00	0.00	0.00	93,110.00
2	٢٣-صافي الاصول	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 الاصول 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 اصول الاوقاف	0.00	2,084,820.00	0.00	0.00	0.00	2,084,820.00
	٣-التبرعات و الايرادات	0.00	21,268,419.36	0.00	0.00	0.00	34,068,545.86
3	٣١-التبرعات و الايرادات	0.00	21,268,419.36	0.00	0.00	0.00	34,068,545.86
31	٣١١-ايرادات و تبرعات مقيدة	0.00	13,667,958.26	0.00	0.00	0.00	24,134,384.73
3110	٣١١٠١-تبرعات و هبات مقيدة نقدية	0.00	13,210,908.45	0.00	0.00	0.00	22,551,958.92
3110100	٣١١٠١٠٠٣-تبرعات مقيدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3110100	٣١١٠١٠٠٤-تبرعات و هبات مقيدة وقف مكة	0.00	11,393,619.51	0.00	0.00	0.00	17,459,399.75
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	1,772,288.94	0.00	0.00	0.00	2,975,795.17
3110100	٣١١٠١٠٠٧-تبرعات مقيدة دعم منصة احسان - اجهزه كهربائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
3110100	٣١١٠١٠٠٨-تبرعات مقيدة دعم منصة احسان - ايجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
3110100	٣١١٠١٠٠٩-تبرعات منصة احسان - الرعاية الصحية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,554.00
3110101	٣١١٠١٠١١-تبرعات و هبات مقيدة الكسوة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,210.00
3110	٣١١٠٢-تبرعات و هبات مقيدة عينية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,178.00
3110200	٣١١٠٢٠٠٢-تبرعات و هبات مقيدة منصة احسان - كفالة الأيتام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,100.00
3110200	٣١١٠٢٠٠٣-تبرعات و هبات مقيدة سلال غذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,078.00
3110	٣١١٠٥-تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	22,529.81	0.00	0.00	0.00	23,417.81
3110500	٣١١٠٥٠٠٦-المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	22,529.81	0.00	0.00	0.00	23,417.81

رمز الحساب	حسابات	الرصيد السابق-رصيد مدينة	الرصيد السابق-رصيد دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة-رصيد مدينة	آخر الفترة-رصيد دائن
3110	٣١١٠٦-ايرادات مقيدة	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	120,000.00
3110600	٣١١٠٦٠٠٢-مبيعات سلع و خدمات مخصصة للبرامج و الانشطة	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	120,000.00
311060020	٣١١٠٦٠٠٢٠١-ايرادات مبيعات ملابس مستعملة	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	120,000.00
3110	٣١١٠٧-ايرادات الزكاة	0.00	354,520.00	0.00	1,310.00	0.00	355,830.00
3150100	٣١٥٠١٠٠١-زكاة الفطر	0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00
3150100	٣١٥٠١٠٠٢-زكاة المال	0.00	282,820.00	0.00	1,310.00	0.00	284,130.00
31	٣١٢-التبرعات و الايرادات الغير المقيدة	0.00	6,417,219.36	0.00	2,205,200.03	0.00	8,622,419.39
3120	٣١٢٠٥-ايرادات غير مقيدة	0.00	190,345.79	0.00	106,660.76	0.00	297,006.55
3120500	٣١٢٠٥٠٠١-الاشتركاكات	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
3120500	٣١٢٠٥٠٠٩-ايرادات المتجر الالكتروني	0.00	182,145.79	0.00	106,660.76	0.00	288,806.55
3120	٣١٢٠٦-ايرادات اوامر مستديمة الغير مقيدة	0.00	613,626.63	0.00	228,027.19	0.00	841,653.82
3120	٣١٢٠٧-الايرادات	0.00	5,602,649.44	0.00	1,870,512.08	0.00	7,473,161.52
3120	٣١٢٠٨-ايرادات عن طريق نقاط البيع	0.00	10,597.50	0.00	0.00	0.00	10,597.50
31	٣١٣-ايرادات و تبرعات اوقاف	0.00	1,144,332.00	0.00	128,500.00	0.00	1,272,832.00
3130	٣١٣٠٣-ايرادات ايجار اوقاف	0.00	1,144,332.00	0.00	128,500.00	0.00	1,272,832.00
3130300	٣١٣٠٣٠٠١-ايرادات ايجار وقف البيت	0.00	12,000.00	0.00	4,500.00	0.00	16,500.00
3130300	٣١٣٠٣٠٠٢-ايرادات ايجار وقف الاستراحة	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	20,000.00
3130300	٣١٣٠٣٠٠٣-ايرادات ايجار وقف اليتيم الاول	0.00	537,000.00	0.00	0.00	0.00	537,000.00
3130300	٣١٣٠٣٠٠٤-ايرادات ايجار وقف اليتيم الثاني	0.00	250,000.00	0.00	120,000.00	0.00	370,000.00
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 البوردي	0.00	129,332.00	0.00	0.00	0.00	129,332.00
31	٣١٤-ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	0.00	38,909.74	0.00	0.00	0.00	38,909.74
3140	٣١٤٠١-ايرادات التحويلات و اعادة التصنيف	0.00	38,909.74	0.00	0.00	0.00	38,909.74
3140100	٣١٤٠١٠٠٦-ايرادات تحويل رسائل sms	0.00	38,909.74	0.00	0.00	0.00	38,909.74
.	٤-المصروفات	13,205,872.37	0.00	4,488,365.35	0.00	17,694,237.72	0.00
4	٤١-المصاريف العمومية و الإدارية	660,204.66	0.00	330,842.67	0.00	991,047.33	0.00
41	٤١١-تكاليف العاملين / الموظفين	467,069.19	0.00	233,272.92	0.00	700,342.11	0.00
4110	٤١١٠١-الرواتب و الاجور النقدية	414,468.62	0.00	205,336.00	0.00	619,804.62	0.00
4110100	٤١١٠١٠٠٨-تأمينات اجتماعية	31,813.06	0.00	8,000.00	0.00	39,813.06	0.00
4110100	٤١١٠١٠٠٩-رواتب الموظفين	382,655.56	0.00	197,336.00	0.00	579,991.56	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
411010090	٤١١٠١٠٠٩٠٣-رواتب الموظفين والموظفات	382,655.56	0.00	197,336.00	0.00	579,991.56	0.00
4110	٤١١٠٢-مزايا وحوافز .	52,600.57	0.00	27,936.92	0.00	80,537.49	0.00
4110200	٤١١٠٢٠٠٣-التأمين الطبي	463.82	0.00	22,582.34	0.00	23,046.16	0.00
4110200	٤١١٠٢٠٠٥-مكافآت و حوافز موسمية	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
4110200	٤١١٠٢٠٠٦-مكافآت و حوافز سنوية	35,512.44	0.00	0.00	0.00	35,512.44	0.00
4110201	٤١١٠٢٠١٢-مصاريف حكومية رسوم	15.15	0.00	0.00	0.00	15.15	0.00
4110202	٤١١٠٢٠٢٠-تعويضات نهاية الخدمة	6,609.16	0.00	3,304.58	0.00	9,913.74	0.00
4110202	٤١١٠٢٠٢١-رسوم مكاتب خدمات	0.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00
4110	٤١٢-التكاليف التشغيلية	184,987.47	0.00	97,042.75	0.00	282,030.22	0.00
4120	٤١٢٠١-المستهلكات .	15,816.50	0.00	18,570.50	0.00	34,387.00	0.00
4120100	٤١٢٠١٠٠١-مستهلكات - مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	2,263.00	0.00	2,263.00	0.00
4120100	٤١٢٠١٠٠٣-مستهلكات - الوقود والمحروقات	3,819.00	0.00	13,020.00	0.00	16,839.00	0.00
4120100	٤١٢٠١٠٠٤-مستهلكات - مطبوعات	11,997.50	0.00	678.50	0.00	12,676.00	0.00
4120100	٤١٢٠١٠٠٧-مستهلكات - مواد تنظيف	0.00	0.00	2,609.00	0.00	2,609.00	0.00
4120	٤١٢٠٢-الصيانة و الاصلاح .	21,157.00	0.00	18,798.00	0.00	39,955.00	0.00
4120200	٤١٢٠٢٠٠٢-صيانة و اصلاح - المباني	19,437.00	0.00	11,450.00	0.00	30,887.00	0.00
4120200	٤١٢٠٢٠٠٤-صيانة و اصلاح - السيارات	0.00	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00
4120201	٤١٢٠٢٠١٠-صيانة و اصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1,720.00	0.00	6,323.00	0.00	8,043.00	0.00
4120	٤١٢٠٣-المنافع و الخدمات و التأمين .	100,517.63	0.00	50,021.92	0.00	150,539.55	0.00
4120300	٤١٢٠٣٠٠١-الكهرباء	5,725.99	0.00	1,500.00	0.00	7,225.99	0.00
4120300	٤١٢٠٣٠٠٢-المياه و الصرف الصحي	578.46	0.00	557.61	0.00	1,136.07	0.00
4120300	٤١٢٠٣٠٠٣-الهاتف و الفاكس و الانترنت	13,430.18	0.00	7,181.05	0.00	20,611.23	0.00
4120300	٤١٢٠٣٠٠٤-تكاليف البريد و البرقيات	0.00	0.00	2,222.04	0.00	2,222.04	0.00
4120300	٤١٢٠٣٠٠٥-مصاريف التأمين	0.00	0.00	9,160.22	0.00	9,160.22	0.00
412030050	٤١٢٠٣٠٠٥٠١-مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	9,160.22	0.00	9,160.22	0.00
4120300	٤١٢٠٣٠٠٦-مصاريف الشحن	212.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00
4120300	٤١٢٠٣٠٠٨-مصاريف الضيافة	10,519.00	0.00	29,401.00	0.00	39,920.00	0.00
4120301	٤١٢٠٣٠١١-عقود الصيانة و التشغيل	70,052.00	0.00	0.00	0.00	70,052.00	0.00
412030110	٤١٢٠٣٠١١٠٣-عقود الصيانة و التشغيل - المصاعد	70,052.00	0.00	0.00	0.00	70,052.00	0.00
4120	٤١٢٠٤-تكاليف تشغيلية أخرى	41,803.84	0.00	9,652.33	0.00	51,456.17	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
4120400	٤١٢٠٤٠٠٢-مصاريف مستحقات منافذ	13,730.34	0.00	3,697.33	0.00	17,427.67	0.00
4120400	٤١٢٠٤٠٠٥-مصاريف الدعاية و الاعلان	14,446.00	0.00	2,615.00	0.00	17,061.00	0.00
4120400	٤١٢٠٤٠٠٦-العينات و الهيا	9,602.50	0.00	0.00	0.00	9,602.50	0.00
4120400	٤١٢٠٤٠٠٧-مصاريف غرامات و مخالفات	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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
4120401	٤١٢٠٤٠١٦-تجديد اشترالك برنامج الحضور والانصراف	0.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	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	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	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 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	991.00	0.00	302.00	0.00	1,293.00	0.00
41	٤١٨-مصروفات صيانة سيارات	2,065.00	0.00	225.00	0.00	2,290.00	0.00
4	٤٢-مصاريف البرامج و الأنشطة	519,633.70	0.00	433,079.68	0.00	952,713.38	0.00
42	٤٢١-مصاريف برامج و انشطة مقيدة	0.00	13,213.00	339,408.50	0.00	326,195.50	0.00
4210	٤٢١٠٢-مصاريف برامج و انشطة نقدية مقيدة	6,787.00	0.00	337,408.50	0.00	344,195.50	0.00
4210200	٤٢١٠٢٠٠٤-مصاريف برامج و أنشطة -السله الغذائية	0.00	0.00	20,268.50	0.00	20,268.50	0.00
4210200	٤٢١٠٢٠٠٥-مصاريف برامج و أنشطة - دعم الاسر المنتجه	0.00	0.00	245,800.00	0.00	245,800.00	0.00
421020050	٤٢١٠٢٠٠٥٠١-برامج وأنشطة احسان تسديد ايجارات	0.00	0.00	245,800.00	0.00	245,800.00	0.00
4210200	٤٢١٠٢٠٠٨-مصاريف برامج و أنشطة القسم التعليمي للإيتام بنين	2,037.00	0.00	10,172.00	0.00	12,209.00	0.00
4210201	٤٢١٠٢٠١٠-مصاريف برامج و أنشطة القسم التعليمي إيتام بنات	4,750.00	0.00	5,291.00	0.00	10,041.00	0.00
4210201	٤٢١٠٢٠١٣-مصاريف برامج و أنشطة الكسوة	0.00	0.00	55,877.00	0.00	55,877.00	0.00
4210	٤٢١٠٣-مصاريف برامج و انشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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
4210300	٤٢١٠٣٠٠٧-مصرفوات المساعدات الطبية الطارئة	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4210	٤٢١٠٥-مصرفوات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
4210500	٤٢١٠٥٠٠٢-مصرفوات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
42	٤٢٢-مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة	144,312.00	0.00	16,790.55	0.00	161,102.55	0.00
4220	٤٢٢٠١-مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	144,312.00	0.00	16,790.55	0.00	161,102.55	0.00
4220100	٤٢٢٠١٠٠١-مصاريف برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	144,312.00	0.00	16,790.55	0.00	161,102.55	0.00
422010010	٤٢٢٠١٠٠١٠١-مصاريف ف برامج و أنشطة تأمين طبي لأسر الايتام	66,937.00	0.00	10,040.55	0.00	76,977.55	0.00
422010010	٤٢٢٠١٠٠١٠٢-مصاريف برامج و أنشطة مشروع العمرة للأسر	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
422010010	٤٢٢٠١٠٠١٠٣-مصاريف برامج و أنشطة مساعدات طبية	5,500.00	0.00	1,000.00	0.00	6,500.00	0.00
422010010	٤٢٢٠١٠٠١٠٤-مصاريف برامج و أنشطة المتجر	42,475.00	0.00	5,750.00	0.00	48,225.00	0.00
422010010	٤٢٢٠١٠٠١٠٥-مصاريف برامج و أنشطة الرسائل التسويقية	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
42	٤٢٣-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	374,488.70	0.00	72,163.63	0.00	446,652.33	0.00
4230	٤٢٣٠١-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	325,837.70	0.00	42,668.63	0.00	368,506.33	0.00
4230100	٤٢٣٠١٠٠١-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب و الأجور	288,452.70	0.00	33,112.63	0.00	321,565.33	0.00
4230100	٤٢٣٠١٠٠٢-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - مزايا و حوافز	13,385.00	0.00	4,972.00	0.00	18,357.00	0.00
423010020	٤٢٣٠١٠٠٢٠١-مصاريف برامج و لقاءات حضور	13,385.00	0.00	4,972.00	0.00	18,357.00	0.00
4230100	٤٢٣٠١٠٠٥-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - المنافع و الخدمات و التأمين	24,000.00	0.00	4,584.00	0.00	28,584.00	0.00
423010050	٤٢٣٠١٠٠٥٠١-مصاريف و اعلان الأنشطة دعائية	24,000.00	0.00	4,584.00	0.00	28,584.00	0.00
4230	٤٢٣٠٢-مصاريف أنشطة و لقاءات قناة الواقع	48,651.00	0.00	29,495.00	0.00	78,146.00	0.00
42	٤٢٤-مصاريف أنشطة دورات للموظفين و الموظفات	13,546.00	0.00	4,717.00	0.00	18,263.00	0.00
42	٤٢٦-مصاريف و أنشطة دورات تدريبية للأيتام	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
4	٤٤-مصاريف جمع الأموال	7,594,334.00	0.00	2,933,126.00	0.00	10,527,460.00	0.00
44	٤٤١-مصاريف جمع الأموال	7,570,000.00	0.00	2,569,750.00	0.00	10,139,750.00	0.00
4410	٤٤١٠٦-مصاريف جمع الأموال قناة الواقع	5,500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	6,500,000.00	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
4410	٤٤١٠٧-مصاريف جمع الاموال مؤسسة النمو	2,070,000.00	0.00	1,569,750.00	0.00	3,639,750.00	0.00
44:	٤٤٢-مصاريف شركة الاهداف المميزة لجمع التبرعات	24,334.00	0.00	363,376.00	0.00	387,710.00	0.00
4	٤٨-مساعدات مالية	4,431,700.01	0.00	791,317.00	0.00	5,223,017.01	0.00
480	٤٨٠١-مساعدات مالية للايتام والارامل	1,621,889.00	0.00	0.00	0.00	1,621,889.00	0.00
480:	٤٨٠٢-مساعدات مشتريات اسر الايتام من الملابس	278,306.50	0.00	32,673.00	0.00	310,979.50	0.00
480	٤٨٠٣-مساعدات مشتريات اسر الايتام من الاجهزة الكهربائية	133,945.00	0.00	55,645.00	0.00	189,590.00	0.00
480:	٤٨٠٤-مساعدات كفالة الايتام والارامل	1,329,900.00	0.00	429,900.00	0.00	1,759,800.00	0.00
480	٤٨٠٥-مساعدات تغذية بطاقات العتيم الغذائية لأسر الأيتام	928,107.15	0.00	269,929.00	0.00	1,198,036.15	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	3,170.00	0.00	20,830.00	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	51,328,932.52	51,328,932.52	13,470,641.97	13,470,641.97	64,132,363.60	64,132,363.60

مدير الجمعية
 طارق بن محمد الجهمي
 مدير

