

ميزان المراجعة

العملة : ريال سعودي

ولغاية : 2023-03-31

تقديرا من : 2023-01-01

رقم	رمز الحساب	حسابات	- الرصيد الافتتاحي مدین	- الرصيد الافتتاحي دانن	رصيد مدين	رصيد دانن	آخر الفترة- رصيد مدین	آخر الفترة- رصيد دانن
1	1	1-الأصول	0.00	0.00	45,717,046.99	0.00	45,717,046.99	0.00
2	11	11-الأصول المتداولة	0.00	0.00	23,201,227.99	0.00	23,201,227.99	0.00
3	111	111-النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	22,991,227.99	0.00	22,991,227.99	0.00
4	11101	11101-نقدية و ودائع في البنوك	0.00	0.00	22,191,458.38	0.00	22,191,458.38	0.00
5	11101002	11101002-حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	0.00	22,180,901.38	0.00	22,180,901.38	0.00
6	1110100201	1110100201-حساب الراجحي تيرعات	4,102,443.00	0.00	525,431.70	0.00	4,627,874.70	0.00
7	1110100202	1110100202-حساب الراجحي زكاة	2,767.28	0.00	34,052.00	0.00	36,819.28	0.00
8	1110100203	1110100203-حساب الراجحي العام	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
9	1110100204	1110100204-حساب الراجحي كفالة الأيتام	3,071,858.00	0.00	62,388.59	0.00	3,134,246.59	0.00
10	1110100205	1110100205-حساب الراجحي الأرامل	429,558.20	0.00	225,746.05	0.00	655,304.25	0.00
11	1110100207	1110100207-حساب الراجحي المتجر	17,772.40	0.00	0.00	8,712.97	9,059.43	0.00
12	1110100208	1110100208-حساب الراجحي الموسمية	1,763,608.00	0.00	0.00	684,802.99	1,078,805.01	0.00
13	1110100209	1110100209-حساب الراجحي الاعانات الغذائية	2,329,689.00	0.00	167,452.35	0.00	2,497,141.35	0.00
14	1110100210	1110100210-حساب الراجحي وقف اليتيم	10,606,004.62	0.00	0.00	1,183,184.46	9,422,820.16	0.00
15	1110100211	1110100211-حساب الراجحي مشروع العمر	676,055.50	0.00	42,625.11	0.00	718,680.61	0.00
16	11101005	11101005-حسابات جارية - بنك الاهلي	7,457.00	0.00	3,100.00	0.00	10,557.00	0.00
17	11103	11103-النقدية في الصناديق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	11103001	11103001-الصندوق العام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	11105	11105-حساب الراجحي الكفالة الصحية	757,259.00	0.00	42,510.61	0.00	799,769.61	0.00
20	113	113-الإستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
21	11301	11301-الإستثمارات (المتداولة)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
22	11301001	11301001-استثمارات متدولة - عقارية	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
23	1130100101	1130100101-استثمارات عقارية - اراضي	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
24	114	114-الذمم المدينة	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
25	11401	11401-ذمم مدينة - موظفين (عاملين)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

رقم	رمز الحساب	حسابات	- الرصيد الافتتاحي مدین	- الرصيد الافتتاحي دانن	رصيد مدين	رصيد دانن	آخر الفترة- رصيد مدین	آخر الفترة- رصيد دانن
20	11401002	11401002-ذمم العاملين - عهد مؤقتة	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
21	1140100201	1140100201-عهدة الجمعية / أمين الصندوق	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22	1140100202	1140100202-عهدة القسم التعليمي	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
23	1140100203	1140100203-عهدة الباص / امين الصندوق	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	1140100204	1140100204-عهدة العلاقات العامة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	12	12-الأصول الثابته	0.00	0.00	3,311,954.00	0.00	3,311,954.00	0.00
32	121	121-الأصول الثابته	0.00	0.00	2,759,586.00	0.00	2,759,586.00	0.00
33	12102	12102-المباني	0.00	0.00	1,675,736.00	0.00	1,675,736.00	0.00
34	12102002	12102002-المباني المشتره	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
35	12102005	12102005-تحسينات مباني مستأجرة	175,736.00	0.00	0.00	0.00	175,736.00	0.00
36	12104	12104-السيارات	0.00	0.00	386,207.00	0.00	386,207.00	0.00
37	12104002	12104002-سيارات مشتره	386,207.00	0.00	0.00	0.00	386,207.00	0.00
38	12105	12105-الأثاث المكتبي	0.00	0.00	364,594.00	0.00	364,594.00	0.00
39	12105001	12105001-أثاث ومفروشات	323,929.00	0.00	40,665.00	0.00	364,594.00	0.00
40	12106	12106-آلات و معدات مكتبية	0.00	0.00	607.00	0.00	607.00	0.00
41	12106001	12106001-الآلات و معدات مكتبية	607.00	0.00	0.00	0.00	607.00	0.00
42	12108	12108-أجهزه والآلات و عدد	0.00	0.00	297,593.00	0.00	297,593.00	0.00
43	12108001	12108001-ادوات و اجهزة العرض	297,593.00	0.00	0.00	0.00	297,593.00	0.00
44	12109	12109-أجهزة اتصال الامن و الحماية	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
45	12109001	12109001-اجهز اتصال الامن و الحماية	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
46	12110	12110-اجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	0.00	0.00	9,632.00	0.00	9,632.00	0.00
47	1211001	1211001-أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	8,132.00	0.00	1,500.00	0.00	9,632.00	0.00
48	12111	12111-اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	0.00	20,517.00	0.00	20,517.00	0.00
49	12111001	12111001-اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	20,517.00	0.00	0.00	0.00	20,517.00	0.00
50	122	122-الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00
51	12201	12201-الأصول غير ملموسة	0.00	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00
52	12201009	12201009-رخص البرامج و الانظمة	19,550.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00
53	124	124-اعمال رأسمالية نحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	0.00	0.00	443,725.00	0.00	443,725.00	0.00
54	12401	12401-اعمال رأسمالية نحت الإنشاء (مشاريع تحت التنفيذ)	0.00	0.00	443,725.00	0.00	443,725.00	0.00
55	12401002	12401002-مشاريع تحت التنفيذ - مباني	0.00	0.00	443,725.00	0.00	443,725.00	0.00

رقم	رمز الحساب	حسابات	- الرصيد الافتتاحي مدین	- الرصيد الافتتاحي دانن	رصيد مدين	رصيد دانن	آخر الفترة- رصيد مدین	آخر الفترة- رصيد دانن
56	1240100201	1240100201-مشاريع تحت التنفيذ وقف الفرحتين	443,725.00	0.00	0.00	0.00	443,725.00	0.00
57	126	126-أجهزه كهربائية	89,093.00	0.00	0.00	0.00	89,093.00	0.00
58	13	13-اصول الأوقاف	0.00	0.00	19,203,865.00	0.00	19,203,865.00	0.00
59	134	134-الأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	11,516,457.00	0.00	11,516,457.00	0.00
60	13401	13401-الأراضي - أوقاف	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00
61	13401001	13401001-الأراضي - اوقاف	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
62	13402	13402-المباني - أوقاف	0.00	0.00	9,616,457.00	0.00	9,616,457.00	0.00
63	13402001	13402001-مباني - اوقاف	9,616,457.00	0.00	0.00	0.00	9,616,457.00	0.00
64	136	136-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع وقفية تحت التنفيذ)	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00	7,687,408.00	0.00
65	13601	13601-اعمال رأسمالية تحت الإنشاء (مشاريع وقفية تحت النفيذ)	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00	7,687,408.00	0.00
66	13601002	13601002-مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	7,687,408.00	0.00	0.00	0.00	7,687,408.00	0.00
67	2	2-الإلتزامات و صافي الأصول	46,438,126.00	0.00	0.00	46,438,126.00	0.00	0.00
68	22	22-الإلتزامات غير متداولة	2,925,053.00	0.00	0.00	2,925,053.00	0.00	0.00
69	224	224-المخصصات	0.00	0.00	558,823.00	0.00	558,823.00	0.00
70	22401	22401-مخصص مكافآت نهاية الخدمة	23,132.00	0.00	0.00	23,132.00	0.00	0.00
71	22401001	22401001-مخصص مكافآت - نهاية الخدمة	23,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,132.00
72	22402	22402-مخصص خسائر إستثمارات	0.00	0.00	581,955.00	0.00	581,955.00	0.00
73	22402001	22402001-مخصص خسائر إستثمارات عقارية أراضي	0.00	0.00	581,955.00	0.00	581,955.00	0.00
74	2240200102	2240200102-إستثمارات عقارية مباني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,955.00
75	225	225-مجمعات الإهلاك و الاستنفاد	1,059,542.00	0.00	0.00	1,059,542.00	0.00	0.00
76	22501	22501-مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	1,058,564.00	0.00	0.00	1,058,564.00	0.00	0.00
77	22501002	22501002-مجمع اهلاك - المباني	214,644.00	0.00	0.00	214,644.00	0.00	0.00
78	2250100201	2250100201-مجمع اهلاك - المباني المشتره	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
79	2250100205	2250100205-مجمع اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	154,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,644.00
80	22501004	22501004-مجمع اهلاك - السيارات	304,325.00	0.00	0.00	304,325.00	0.00	0.00
81	2250100401	2250100401-مجمع اهلاك - سيارات مشتره	304,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,325.00
82	22501005	22501005-مجمع اهلاك - الاثاث ومفروشات	229,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,977.00
83	22501008	22501008-مجمع اهلاك - ادوات و اجهزة العرض	232,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,113.00
84	22501009	22501009-مجمع اهلاك - اجهزة الاتصال و الامن و الحماية	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00

رقم	رمز الحساب	حسابات	- الرصيد الافتتاحي مدین	- الرصيد الافتتاحي دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدین	آخر الفترة- رصيد دائن
83	22501010	22501010-مجمع اهلاک - اجهزة التدفئة و التبريد و التهوية	0.00	21,769.00	0.00	0.00	0.00	21,769.00
84	22501012	22501012-مجمع اهلاک اجهزه كهربائية	0.00	54,445.00	0.00	0.00	0.00	54,445.00
85	22501013	22501013-مجمع اهلاک . الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00	586.00
88	22502	22502-مجمع استنفاد - الأصول الغير ملموسة	0.00	0.00	0.00	978.00	0.00	978.00
89	22502009	22502009-مجمع استنفاد - رخص البرامج و الانظمة	0.00	978.00	0.00	0.00	0.00	978.00
90	227	227-مجمعات الإهلاك و الإستنفاد للأصول الوقفية	0.00	0.00	0.00	2,307,946.00	0.00	2,307,946.00
91	22701	22701-مجمع الاهلاک للأصول الثابتة الوقفية	0.00	0.00	0.00	2,307,946.00	0.00	2,307,946.00
92	22701002	22701002-مجمع اهلاک - مباني-اوقف	0.00	0.00	0.00	2,307,946.00	0.00	2,307,946.00
93	2270100201	2270100201-مجمع اهلاک - مباني -أوقف	0.00	2,307,946.00	0.00	0.00	0.00	2,307,946.00
94	228	228-مجمع اهلاک استثمارات عقارية مباني	0.00	116,388.00	0.00	0.00	0.00	116,388.00
95	23	23-صافي الأصول	0.00	0.00	0.00	43,513,073.00	0.00	43,513,073.00
96	231	231-صافي الاصول	0.00	0.00	0.00	43,513,073.00	0.00	43,513,073.00
97	23101	23101-صافي الاصول غير المقيدة	0.00	0.00	0.00	16,467,772.00	0.00	16,467,772.00
98	23101001	23101001-صافي الأصول الغير المقيدة	0.00	16,467,772.00	0.00	0.00	0.00	16,467,772.00
99	23102	23102-صافي الاصول المقيدة	0.00	0.00	0.00	3,252,454.00	0.00	3,252,454.00
100	23102001	23102001-صافي الاصول المقيدة -	0.00	3,252,454.00	0.00	0.00	0.00	3,252,454.00
101	23103	23103-صافي اصول الأوقاف	0.00	0.00	0.00	23,792,847.00	0.00	23,792,847.00
102	23103001	23103001-صافي أصول الأوقاف	0.00	23,792,847.00	0.00	0.00	0.00	23,792,847.00
103	3	3-التبرعات و الإيرادات	0.00	0.00	0.00	3,280,904.99	0.00	3,280,904.99
104	31	31-التبرعات و الإيرادات	0.00	0.00	0.00	3,280,904.99	0.00	3,280,904.99
105	311	311-ايرادات و تبرعات مقيدة	0.00	0.00	0.00	768,586.78	0.00	768,586.78
106	31101	31101-تبرعات و هبات مقيدة نقدية	0.00	0.00	0.00	358,175.74	0.00	358,175.74
107	31101004	31101004-تبرعات وهبات مقيدة وقف مكة	0.00	0.00	0.00	248,495.74	0.00	248,495.74
108	31101011	31101011-تبرعات و هبات مقيدة الكسوة	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	7,680.00
109	31101012	31101012-تبرعات مقيدة منصة احسان السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
110	31102	31102-تبرعات و هبات مقيدة عينية	0.00	0.00	0.00	207,900.00	0.00	207,900.00
111	31102002	31102002-تبرعات وهبات مقيدة منصة احسان - كفالة الأيتام	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
112	31102003	31102003-تبرعات وهبات مقيدة سلال غذائية	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00
113	31105	31105-تبرعات و هبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	2,471.04	0.00	2,471.04

رقم	رمز الحساب	حسابات	- الرصيد الافتتاحي مدين	- الرصيد الافتتاحي دائن	رصيد مدين	رصيد دائن	آخر الفترة- رصيد مدين	آخر الفترة- رصيد دائن
11	31105006	31105006-المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	0.00	0.00	2,471.04	0.00	2,471.04
11	31106	31106-ايرادات مقيدة	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
11	31106002	31106002-مبيعات سلع و خدمات مخصصة للبرامج و الأنشطة	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
11	3110600201	3110600201-ايرادات مبيعات ملابس مستعملة	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
11	31107	31107-ايرادات الزكاة	0.00	0.00	0.00	176,040.00	0.00	176,040.00
11	31501002	31501002-زكاة المال	0.00	0.00	0.00	176,040.00	0.00	176,040.00
12	312	312-التبرعات و الايرادات الغير المقيدة	0.00	0.00	0.00	1,864,318.21	0.00	1,864,318.21
12	31205	31205-ايرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	141,328.32	0.00	141,328.32
12	31205001	31205001-الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
12	31205009	31205009-ايرادات المتجر الالكتروني	0.00	0.00	0.00	134,528.32	0.00	134,528.32
12	31206	31206-ايرادات اوامر مستديمة الغير مقيدة	0.00	0.00	0.00	139,834.00	0.00	139,834.00
12	31207	31207-الايرادات	0.00	0.00	0.00	1,583,155.89	0.00	1,583,155.89
12	313	313-ايرادات و تبرعات اوقاف	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	648,000.00
12	31303	31303-ايرادات اجار اوقاف	0.00	0.00	0.00	648,000.00	0.00	648,000.00
12	31303001	31303001-ايرادات اجار وقف البيت	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
12	31303002	31303002-ايرادات اجار وقف الاستراحة	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
13	31303003	31303003-ايرادات اجار وقف اليتيم الاول	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
13	31303004	31303004-ايرادات اجار وقف اليتيم الثاني	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
13	31303005	31303005-ايرادات اجار وقف الفرخين	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
13	4	4-المصروفات	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001,984.00	4,001,984.00
13	41	41-المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	0.00	0.00	0.00	533,522.57	533,522.57
13	411	411-تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	259,033.97	259,033.97
13	41101	41101-الرواتب و الاجور التفدية	0.00	0.00	0.00	0.00	165,214.96	165,214.96
13	41101008	41101008-تأمينات اجتماعيه	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.96	7,992.96
13	41101009	41101009-رواتب الموظفين	0.00	0.00	0.00	0.00	157,222.00	157,222.00
13	4110100902	4110100902-رواتب السواقين	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
14	4110100903	4110100903-رواتب الموظفين والموظفات	0.00	0.00	0.00	0.00	145,222.00	145,222.00
14	41102	41102-مزايا وحوافز .	0.00	0.00	0.00	0.00	93,819.01	93,819.01
14	41102002	41102002-تذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004.00	5,004.00
14	41102003	41102003-التأمين الطبي	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.01	3,956.01
14	41102006	41102006-مكافآت و حوافز سنوية	0.00	0.00	0.00	0.00	83,294.00	83,294.00
14	41102012	41102012-مصاريف حكومية رسوم	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	1,565.00
14	412	412-التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	0.00	274,488.60	274,488.60

رقم	رمز الحساب	حسابات	- الرصيد الافتتاحي مدین	- الرصيد الافتتاحي دانن	رصيد مدين	رصيد دانن	آخر الفترة- رصيد مدین	آخر الفترة- رصيد دانن
14	41201	41201-المستهلكات .	0.00	0.00	11,900.81	0.00	11,900.81	0.00
14	41201001	41201001-مستهلكات - مستلزمات مكتبية	0.00	0.00	1,834.81	0.00	1,834.81	0.00
14	41201003	41201003-مستهلكات - الوقود و المحروقات	0.00	0.00	5,955.00	0.00	5,955.00	0.00
15	41201004	41201004-مستهلكات - مطبوعات	0.00	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00
15	41201007	41201007-مستهلكات - مواد تنظيف	0.00	0.00	1,601.00	0.00	1,601.00	0.00
15	41202	41202-الصيانة و الاصلاح .	0.00	0.00	79,606.97	0.00	79,606.97	0.00
15	41202002	41202002-صيانة و اصلاح - المباني	0.00	0.00	74,928.97	0.00	74,928.97	0.00
15	41202004	41202004-صيانة و اصلاح - السيارات	0.00	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00	0.00
15	41202010	41202010-صيانة و اصلاح - اجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	0.00	0.00	3,267.00	0.00	3,267.00	0.00
15	41203	41203-المنافع و الخدمات و التأمين .	0.00	0.00	143,328.74	0.00	143,328.74	0.00
15	41203001	41203001-الكهرباء	0.00	0.00	6,212.17	0.00	6,212.17	0.00
15	41203002	41203002-المياه و الصرف الصحي	0.00	0.00	135.56	0.00	135.56	0.00
15	41203003	41203003-الهاتف و الفاكس و الانترنت	0.00	0.00	7,132.01	0.00	7,132.01	0.00
16	41203004	41203004-تكاليف البريد و البرقيات	0.00	0.00	146.00	0.00	146.00	0.00
16	41203007	41203007-اجور تحميل و تنزيل	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
16	41203008	41203008-مصاريف الضيافة	0.00	0.00	7,553.00	0.00	7,553.00	0.00
16	41203009	41203009-الايجارات	0.00	0.00	120,750.00	0.00	120,750.00	0.00
16	4120300901	4120300901-ايجار ممتلكات - اراضي	0.00	0.00	120,750.00	0.00	120,750.00	0.00
16	41204	41204-تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	39,088.58	0.00	39,088.58	0.00
16	41204001	41204001-مصاريف التدريب و التأهيل	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
16	41204002	41204002-مصاريف مستحقات منافذ	0.00	0.00	3,913.58	0.00	3,913.58	0.00
16	41204005	41204005-مصاريف الدعاية و الاعلان	0.00	0.00	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00
16	41204006	41204006-العينات و الهديا	0.00	0.00	6,965.00	0.00	6,965.00	0.00
17	41204008	41204008-مصاريف بنكية و عمولات	0.00	0.00	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00
17	4120400801	4120400801-مصاريف رسوم برنامج الرسائل	0.00	0.00	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00
17	41204017	41204017-رسوم برمجيات	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
17	41205	41205-رسوم بطاقة البركة	0.00	0.00	103.50	0.00	103.50	0.00
17	41206	41206-تجديد اشترارك نظام الصادر والوارد	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
17	42	42-مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	670,016.76	0.00	670,016.76	0.00
17	421	421-مصاريف برامج و انشطة مقيدة	0.00	0.00	169,459.00	0.00	169,459.00	0.00

رقم	رمز الحساب	حسابات	- الرصيد الافتتاحي مدین	- الرصيد الافتتاحي دانن	رصيد مدین	رصيد دانن	آخر الفترة- رصيد مدین	آخر الفترة- رصيد دانن
17	42101	42101-مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00
17	42101001	42101001-مصاريف الزكاة الشرعية	0.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00
17	42102	42102-مصاريف برامج و انشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	22,459.00	0.00	22,459.00	0.00
18	42102009	42102009-مصاريف انشطة للايتام	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
18	42102010	42102010-برامج وانشطة القسم التعليمي بنين وبنات	0.00	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00
18	42102013	42102013-مصاريف برامج و انشطة الكسوة	0.00	0.00	4,059.00	0.00	4,059.00	0.00
18	422	422-مصاريف برامج و انشطة غير مقيدة	0.00	0.00	372,087.10	0.00	372,087.10	0.00
18	42201	42201-مصاريف برامج و انشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	372,087.10	0.00	372,087.10	0.00
18	42201001	42201001-مصاريف برامج و انشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	372,087.10	0.00	372,087.10	0.00
18	4220100101	4220100101-مصاريف ف برامج و انشطة تامين طبي لأسر الايتام	0.00	0.00	372,087.10	0.00	372,087.10	0.00
18	423	423-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	128,470.66	0.00	128,470.66	0.00
18	42301	42301-مصاريف التشغيل المحملة عى النشاط	0.00	0.00	128,470.66	0.00	128,470.66	0.00
18	42301001	42301001-مصاريف التشغيل المحملة على النشاط - الرواتب و الاجور	0.00	0.00	128,470.66	0.00	128,470.66	0.00
19	44	44-مصاريف جمع الأموال	0.00	0.00	1,961,848.67	0.00	1,961,848.67	0.00
19	441	441-مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	1,734,766.67	0.00	1,734,766.67	0.00
19	44106	44106-مصاريف جمع الاموال قناة الواقع	0.00	0.00	1,166,666.67	0.00	1,166,666.67	0.00
19	44108	44108-مصاريف تسويق وجمع اموال لمؤسسة عن	0.00	0.00	568,100.00	0.00	568,100.00	0.00
19	442	442-مصاريف الاهداف المميزة للتسويق وجمع التبرعات	0.00	0.00	227,082.00	0.00	227,082.00	0.00
19	48	48-مساعدات مالية	0.00	0.00	836,596.00	0.00	836,596.00	0.00
19	4801	4801-مساعدات مالية للايتام و الارامل	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
19	4802	4802-مساعدات مشتريات اسر الايتام من الملابس	0.00	0.00	20,167.00	0.00	20,167.00	0.00
19	4803	4803-مساعدات مشتريات اسر الايتام من الاجهزة الكهربائية	0.00	0.00	71,614.00	0.00	71,614.00	0.00
19	4804	4804-مساعدات كفالة الايتام و الارامل	0.00	0.00	445,800.00	0.00	445,800.00	0.00
20	4805	4805-مساعدات تغذية بطاقات العثيم الغذائية لأسر الأيتام	0.00	0.00	270,065.00	0.00	270,065.00	0.00
20	4810	4810-مساعدات مشتريات اسر الايتام من الاثاث	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
20	4811	4811-مساعدات تسديد ايجارات منازل الايتام	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00
		الإجمالي	47,020,081.00	47,020,081.00	50,300,985.99	50,300,985.99	49,719,030.99	49,719,030.99