

**ميزان المراجعة العام / ارصدة و مجاميع**

المستوى / بدون تحديد

من تاريخ ٠١/٠١/٢٢ الى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٢

| الرصيد/النهائي | مجموع دائن/الفترة | مجموع مدین/الفترة | الرصيد/قبل | رقم الحساب  | اسم الحساب                             |
|----------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|--|
| 5,900,063.04   | 4,728,446.46      | 20,628,509.50     | 0.00       | 1           | الأصول                                 |
| 3,717,245.04   | 4,668,446.46      | 8,385,691.50      | 0.00       | 11          | الأصول المتداولة                       |
| 3,715,245.04   | 4,017,275.46      | 7,732,520.50      | 0.00       | 111         | النقدية وما في حكمها                   |
| 3,715,245.04   | 3,821,113.46      | 7,536,358.50      | 0.00       | 11101       | نقدية وودائع في البنوك                 |
| 3,715,245.04   | 3,821,113.46      | 7,536,358.50      | 0.00       | 11101002    | حسابات جارية - بنك الراجحي             |
| 3,712,011.67   | 1,926,543.14      | 5,638,554.81      | 0.00       | 11101002001 | مصرف الراجحي رئيس ٠٥٩٧                 |
| 2,968.32       | 934,684.79        | 937,653.11        | 0.00       | 11101002002 | مصرف الراجحي تبرعات ٠٩٢٨               |
| 115.01         | 11,386.55         | 11,501.56         | 0.00       | 11101002003 | مصرف الراجحي الكفارات ٠٠٩١             |
| 0.01           | 11,509.99         | 11,510.00         | 0.00       | 11101002004 | مصرف الراجحي الوقف ٠٠٠٤                |
| 0.01           | 865,516.99        | 865,517.00        | 0.00       | 11101002005 | مصرف الراجحي زكاة ٠٦٤٧                 |
| 0.01           | 3,530.00          | 3,530.01          | 0.00       | 11101002006 | مصرف الراجحي إبطار صنم ٠٠١٨            |
| 150.01         | 67,942.00         | 68,092.01         | 0.00       | 11101002007 | مصرف الراجحي الكفالات ٠٠٦٧             |
| 2,000.00       | 6,000.00          | 8,000.00          | 0.00       | 114         | الذمم المدينة                          |
| 2,000.00       | 6,000.00          | 8,000.00          | 0.00       | 11401       | " ذمم مدينة - موظفين " عاملين          |
| 2,000.00       | 6,000.00          | 8,000.00          | 0.00       | 11401002    | ذمم العاملين - عهد موقته               |
| 2,000.00       | 6,000.00          | 8,000.00          | 0.00       | 11401002001 | عهدة مصروفات نظرية                     |
| 430,837.00     | 0.00              | 430,837.00        | 0.00       | 12          | الأصول غير المتداولة                   |
| 395,087.00     | 0.00              | 395,087.00        | 0.00       | 121         | الأصول الثابتة                         |
| 195,145.00     | 0.00              | 195,145.00        | 0.00       | 12104       | السيارات                               |
| 195,145.00     | 0.00              | 195,145.00        | 0.00       | 12104002    | سيارات مسترارة                         |
| 195,145.00     | 0.00              | 195,145.00        | 0.00       | 12104002001 | إصول ثابتة / سيارات                    |
| 81,290.00      | 0.00              | 81,290.00         | 0.00       | 12105       | الأثاث المكتبي                         |
| 81,290.00      | 0.00              | 81,290.00         | 0.00       | 12105001    | الأثاث المكتبي                         |
| 81,290.00      | 0.00              | 81,290.00         | 0.00       | 12105001001 | أصول ثابتة / أثاث ومفروشات             |
| 7,300.00       | 0.00              | 7,300.00          | 0.00       | 12107       | عدد وأدوات                             |
| 7,300.00       | 0.00              | 7,300.00          | 0.00       | 12107001    | عدد وأدوات                             |
| 7,300.00       | 0.00              | 7,300.00          | 0.00       | 12107001001 | أصول ثابتة / طلبليات                   |
| 9,249.00       | 0.00              | 9,249.00          | 0.00       | 12109       | أجهزة الاتصال والأمن والحماية          |
| 9,249.00       | 0.00              | 9,249.00          | 0.00       | 12109001    | أجهزة الاتصال والأمن والحماية          |
| 9,249.00       | 0.00              | 9,249.00          | 0.00       | 12109001001 | أصول ثابتة / أجهزة اتصال               |
| 29,124.00      | 0.00              | 29,124.00         | 0.00       | 12110       | أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها           |
| 29,124.00      | 0.00              | 29,124.00         | 0.00       | 12110001    | أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها           |
| 29,124.00      | 0.00              | 29,124.00         | 0.00       | 12110001001 | أصول ثابتة / أجهزة حاسب وطابعات وشاشات |
| 47,979.00      | 0.00              | 47,979.00         | 0.00       | 12111       | أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية        |

| الرصيد/النهائي | مجموع دائن/الفترة | مجموع مدین/الفترة | الرصيد/قبل | رقم الحساب  | اسم الحساب                                   |
|----------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|--|
| 47,979.00      | 0.00              | 47,979.00         | 0.00       | 12111002    | أصول ثابتة / أجهزة كهربائية                  |
| 25,000.00      | 0.00              | 25,000.00         | 0.00       | 12112       | لوحات الدعاية والإعلان                       |
| 25,000.00      | 0.00              | 25,000.00         | 0.00       | 12112001    | لوحات الدعاية والإعلان                       |
| 25,000.00      | 0.00              | 25,000.00         | 0.00       | 12112001001 | أصول ثابتة / لوحات دعائية                    |
| 35,750.00      | 0.00              | 35,750.00         | 0.00       | 122         | الأصول غير الملموسة                          |
| 35,750.00      | 0.00              | 35,750.00         | 0.00       | 12201       | الأصول غير الملموسة                          |
| 35,750.00      | 0.00              | 35,750.00         | 0.00       | 12201011    | أصول غير ملموسة / برامج إلكترونية            |
| 11,751,981.00  | 60,000.00         | 11,811,981.00     | 0.00       | 13          | أصول الأوقاف                                 |
| 465,000.00     | 0.00              | 465,000.00        | 0.00       | 134         | الأصول الثابتة الوقفية                       |
| 465,000.00     | 0.00              | 465,000.00        | 0.00       | 13401       | الأراضي - أوقاف                              |
| 465,000.00     | 0.00              | 465,000.00        | 0.00       | 13401001    | الأراضي - أوقاف                              |
| 465,000.00     | 0.00              | 465,000.00        | 0.00       | 13401001001 | أصول ثابتة أوقاف / أراضي                     |
| 11,286,981.00  | 60,000.00         | 11,346,981.00     | 0.00       | 136         | أسمالية تحت الإنشاء/مشاريع وقيمة تحت تنفيذ   |
| 11,286,981.00  | 60,000.00         | 11,346,981.00     | 0.00       | 13601       | أسمالية تحت الإنشاء/مشاريع وقيمة تحت تنفيذ   |
| 11,286,981.00  | 60,000.00         | 11,346,981.00     | 0.00       | 13601004    | مشروعات تحت التنفيذ / مبنى الجمعية           |
| 5,482,458.00   | 15,712,058.00     | 229,600.00        | 0.00       | 2           | الالتزامات وصافي الأصول                      |
| -57,400.00     | 287,000.00        | 229,600.00        | 0.00       | 21          | الالتزامات المتداولة                         |
| -57,400.00     | 287,000.00        | 229,600.00        | 0.00       | 213         | الذمم الدائنة                                |
| -57,400.00     | 287,000.00        | 229,600.00        | 0.00       | 21302       | ذمم دائنة - موردين                           |
| -57,400.00     | 287,000.00        | 229,600.00        | 0.00       | 21302003    | موردين - مقاولون                             |
| -57,400.00     | 287,000.00        | 229,600.00        | 0.00       | 21302003001 | مؤسسة زايد احمد يحي عسيري للتجارة            |
| -432,815.00    | 432,815.00        | 0.00              | 0.00       | 22          | الالتزامات غير متداولة                       |
| -34,075.00     | 34,075.00         | 0.00              | 0.00       | 224         | المخصصات                                     |
| -34,075.00     | 34,075.00         | 0.00              | 0.00       | 22401       | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                     |
| -34,075.00     | 34,075.00         | 0.00              | 0.00       | 22401001    | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                     |
| -34,075.00     | 34,075.00         | 0.00              | 0.00       | 22401001001 | مخصص نهاية الخدمة                            |
| -398,740.00    | 398,740.00        | 0.00              | 0.00       | 225         | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                    |
| -376,291.00    | 376,291.00        | 0.00              | 0.00       | 22501       | مجمع الإهلاك للأصول الثابتة                  |
| -195,144.00    | 195,144.00        | 0.00              | 0.00       | 22501004    | مجمع إهلاك - السيارات                        |
| -195,144.00    | 195,144.00        | 0.00              | 0.00       | 2250100404  | مخصص إهلاك أصول ثابتة / سيارات               |
| -81,289.00     | 81,289.00         | 0.00              | 0.00       | 22501005    | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي                  |
| -81,289.00     | 81,289.00         | 0.00              | 0.00       | 22501005001 | مخصص إهلاك أصول ثابتة / أثاث ومفروشات        |
| -3,528.00      | 3,528.00          | 0.00              | 0.00       | 22501007    | مجمع إهلاك - عدد وأدوات                      |
| -3,528.00      | 3,528.00          | 0.00              | 0.00       | 22501007001 | مخصص إهلاك أصول ثابتة / طبليات               |
| -1,937.00      | 1,937.00          | 0.00              | 0.00       | 22501009    | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية   |
| -1,937.00      | 1,937.00          | 0.00              | 0.00       | 22501009001 | مخصص إهلاك أصول ثابتة / أجهزة اتصال          |
| -29,123.00     | 29,123.00         | 0.00              | 0.00       | 22501010    | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها    |
| -29,123.00     | 29,123.00         | 0.00              | 0.00       | 22501010001 | مخصص إهلاك أصول ثابتة / أجهزة كمبيوتر        |
| -47,978.00     | 47,978.00         | 0.00              | 0.00       | 22501011    | مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية |
| -47,978.00     | 47,978.00         | 0.00              | 0.00       | 22501011001 | مخصص إهلاك أصول ثابتة / أجهزة كهربائية       |
| -17,292.00     | 17,292.00         | 0.00              | 0.00       | 22501012    | مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية               |
| -17,292.00     | 17,292.00         | 0.00              | 0.00       | 22501012001 | مخصص إهلاك أصول ثابتة / لوحات                |

| الرصيد/النهائي | مجموع دائن/الفترة | مجموع مدین/الفترة | الرصيد/قبل | رقم الحساب  | اسم الحساب                                 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|--|
| -22,449.00     | 22,449.00         | 0.00              | 0.00       | 22502       | مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة         |
| -22,449.00     | 22,449.00         | 0.00              | 0.00       | 22502011    | إهلاك أصول غير ملموسة / برامج إلكترونية    |
| 4,992,243.00   | 14,992,243.00     | 0.00              | 0.00       | 23          | صافي الأصول                                |
| 4,992,243.00   | 14,992,243.00     | 0.00              | 0.00       | 231         | صافي الأصول                                |
| 0,969,146.00   | 10,969,146.00     | 0.00              | 0.00       | 23101       | صافي الأصول غير المقيدة                    |
| 0,969,146.00   | 10,969,146.00     | 0.00              | 0.00       | 23101001    | صافي الأصول غير المقيدة                    |
| 0,969,146.00   | 10,969,146.00     | 0.00              | 0.00       | 23101001001 | صافي أصول غير مقيدة                        |
| -3,969,230.00  | 3,969,230.00      | 0.00              | 0.00       | 23102       | صافي الأصول المقيدة                        |
| -3,969,230.00  | 3,969,230.00      | 0.00              | 0.00       | 23102001    | صافي أصول مقيدة                            |
| -53,867.00     | 53,867.00         | 0.00              | 0.00       | 23103       | صافي أصول الأوقاف                          |
| -53,867.00     | 53,867.00         | 0.00              | 0.00       | 23103001    | صافي أصول الأوقاف                          |
| -53,867.00     | 53,867.00         | 0.00              | 0.00       | 23103001001 | صافي أصول الأوقاف                          |
| -2,632,321.68  | 2,632,321.68      | 0.00              | 0.00       | 3           | الإيرادات و التبرعات                       |
| -2,632,321.68  | 2,632,321.68      | 0.00              | 0.00       | 31          | التبرعات والإيرادات                        |
| -2,152,460.59  | 2,152,460.59      | 0.00              | 0.00       | 311         | التبرعات والإيرادات المقيدة                |
| -866,016.99    | 866,016.99        | 0.00              | 0.00       | 31101       | الزكاة                                     |
| -866,016.99    | 866,016.99        | 0.00              | 0.00       | 31101001    | الزكاة                                     |
| -866,016.99    | 866,016.99        | 0.00              | 0.00       | 31101001001 | تبرعات زكاة المال                          |
| -763,711.60    | 763,711.60        | 0.00              | 0.00       | 31102       | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                 |
| -189,700.05    | 189,700.05        | 0.00              | 0.00       | 31102001    | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات          |
| -189,700.05    | 189,700.05        | 0.00              | 0.00       | 31102001001 | تبرعات كفالة الأيتام                       |
| -96,800.00     | 96,800.00         | 0.00              | 0.00       | 31102003    | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية    |
| -96,800.00     | 96,800.00         | 0.00              | 0.00       | 31102003001 | ( تبرعات نقدية للكسوة ) رداء و دثار        |
| -7,500.00      | 7,500.00          | 0.00              | 0.00       | 31102004    | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السللة الغذائية |
| -7,500.00      | 7,500.00          | 0.00              | 0.00       | 31102004001 | تبرعات نقدية/ سلال غذائية                  |
| -469,711.55    | 469,711.55        | 0.00              | 0.00       | 31102008    | ..... - تبرعات وهبات مقيدة نقدية           |
| -11,501.55     | 11,501.55         | 0.00              | 0.00       | 31102008001 | تبرعات نقدية للكفارات                      |
| -6,480.00      | 6,480.00          | 0.00              | 0.00       | 31102008002 | تبرعات نقدية لسقيا الماء                   |
| -1,730.00      | 1,730.00          | 0.00              | 0.00       | 31102008003 | تبرعات نقدية لإفطار صائم                   |
| -450,000.00    | 450,000.00        | 0.00              | 0.00       | 31102008007 | تبرعات منصبة إحسان / تحسين مساكن           |
| -432,732.00    | 432,732.00        | 0.00              | 0.00       | 31103       | تبرعات وهبات مقيدة - عينية                 |
| -15,800.00     | 15,800.00         | 0.00              | 0.00       | 31103008    | تبرعات عينية - زكاة فطر                    |
| -15,800.00     | 15,800.00         | 0.00              | 0.00       | 31103008001 | تبرعات زكاة الفطر                          |
| -416,932.00    | 416,932.00        | 0.00              | 0.00       | 31103009    | ..... - تبرعات عينية                       |
| -251,932.00    | 251,932.00        | 0.00              | 0.00       | 31103009001 | تبرعات عينية / سلال غذائية                 |
| -165,000.00    | 165,000.00        | 0.00              | 0.00       | 31103009003 | (تبرعات عينية للكسوة ) رداء و دثار         |
| -90,000.00     | 90,000.00         | 0.00              | 0.00       | 31105       | تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي         |
| -90,000.00     | 90,000.00         | 0.00              | 0.00       | 31105006    | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي            |
| -20,000.00     | 20,000.00         | 0.00              | 0.00       | 31105006001 | إعانة الوزارة للأنشطة                      |
| -70,000.00     | 70,000.00         | 0.00              | 0.00       | 31105006005 | إعانة الوزارة لمتضرري الكوارث              |
| -466,151.10    | 466,151.10        | 0.00              | 0.00       | 312         | إيرادات وتبرعات غير مقيدة                  |
| -253,712.10    | 253,712.10        | 0.00              | 0.00       | 31201       | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية             |

| الرصيد/الثهاني | مجموع دانن/الفترة | مجموع مدين/الفترة | الرصيد/القبل | رقم الحساب  | اسم الحساب                                 |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|--|
| -253,712.10    | 253,712.10        | 0.00              | 0.00         | 31201001    | التبرع العام                               |
| -245,912.10    | 245,912.10        | 0.00              | 0.00         | 31201001001 | تبرعات نقدية عامة                          |
| -7,800.00      | 7,800.00          | 0.00              | 0.00         | 31201001002 | اشتركاكات عضوية الجمعية العمومية           |
| -212,439.00    | 212,439.00        | 0.00              | 0.00         | 31202       | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية             |
| -212,439.00    | 212,439.00        | 0.00              | 0.00         | 31202001    | تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية             |
| -211,491.00    | 211,491.00        | 0.00              | 0.00         | 31202001001 | تبرعات عينية / مواد غذائية                 |
| -248.00        | 248.00            | 0.00              | 0.00         | 31202001003 | تبرعات عينية / أدوات متنوعة                |
| -700.00        | 700.00            | 0.00              | 0.00         | 31202001004 | تبرعات عينية / اثاث ومفروشات               |
| -13,709.99     | 13,709.99         | 0.00              | 0.00         | 313         | ايرادات وتبرعات اوقاف                      |
| -13,709.99     | 13,709.99         | 0.00              | 0.00         | 31301       | تبرعات نقدية لبناء أو شراء اوقاف           |
| -13,709.99     | 13,709.99         | 0.00              | 0.00         | 31301003    | وقف - / اسم الوقف                          |
| -13,709.99     | 13,709.99         | 0.00              | 0.00         | 31301003001 | تبرعات نقدية لوقف الوفاء/ مبنى مقر الجمعية |
| 2,214,716.64   | 0.00              | 2,214,716.64      | 0.00         | 4           | المصرفات                                   |
| 257,819.64     | 0.00              | 257,819.64        | 0.00         | 41          | المصاريف العمومية والإدارية                |
| 200,996.67     | 0.00              | 200,996.67        | 0.00         | 411         | تكاليف العاملين / الموظفين                 |
| 178,704.67     | 0.00              | 178,704.67        | 0.00         | 41101       | الرواتب والأجور النقدية                    |
| 162,817.92     | 0.00              | 162,817.92        | 0.00         | 41101001    | الرواتب والأجور الأساسية                   |
| 162,817.92     | 0.00              | 162,817.92        | 0.00         | 41101001001 | رواتب وأجور                                |
| 15,886.75      | 0.00              | 15,886.75         | 0.00         | 41101008    | تأمينات اجتماعية                           |
| 15,886.75      | 0.00              | 15,886.75         | 0.00         | 41101008001 | رسوم تأمينات إجتماعية للعاملين             |
| 22,292.00      | 0.00              | 22,292.00         | 0.00         | 41102       | مزايا وحوافز                               |
| 1,292.00       | 0.00              | 1,292.00          | 0.00         | 41102003    | التأمين الطبي                              |
| 1,292.00       | 0.00              | 1,292.00          | 0.00         | 41102003001 | رسوم تأمين طبي                             |
| 18,200.00      | 0.00              | 18,200.00         | 0.00         | 41102010    | مصاريف حكومية - تجديد إقامات               |
| 18,200.00      | 0.00              | 18,200.00         | 0.00         | 41102010002 | رسوم موارد بشرية                           |
| 2,800.00       | 0.00              | 2,800.00          | 0.00         | 41102013    | مصاريف حكومية - رسوم                       |
| 2,800.00       | 0.00              | 2,800.00          | 0.00         | 41102013002 | رسوم نظام مقيم                             |
| 56,822.97      | 0.00              | 56,822.97         | 0.00         | 412         | التكاليف التشغيلية                         |
| 6,800.00       | 0.00              | 6,800.00          | 0.00         | 41201       | المستهلكات                                 |
| 240.00         | 0.00              | 240.00            | 0.00         | 41201001    | مستلزمات مكتبية                            |
| 240.00         | 0.00              | 240.00            | 0.00         | 41201001001 | أدوات مكتبية                               |
| 2,396.00       | 0.00              | 2,396.00          | 0.00         | 41201003    | الوقود والمحروقات                          |
| 2,396.00       | 0.00              | 2,396.00          | 0.00         | 41201003001 | محروقات                                    |
| 150.00         | 0.00              | 150.00            | 0.00         | 41201004    | مطبوعات                                    |
| 150.00         | 0.00              | 150.00            | 0.00         | 41201004001 | مطبوعات مكتبية                             |
| 953.50         | 0.00              | 953.50            | 0.00         | 41201006    | مواد التنظيف                               |
| 953.50         | 0.00              | 953.50            | 0.00         | 41201006001 | مواد نظافة                                 |
| 2,410.50       | 0.00              | 2,410.50          | 0.00         | 41201007    | مستلزمات المطبخ                            |
| 2,410.50       | 0.00              | 2,410.50          | 0.00         | 41201007001 | ضيافة                                      |
| 650.00         | 0.00              | 650.00            | 0.00         | 41201009    | مستهلكات أخرى                              |
| 650.00         | 0.00              | 650.00            | 0.00         | 41201009002 | أحبار للطباعة وآلات التصوير/مستهلكات       |
| 15,897.32      | 0.00              | 15,897.32         | 0.00         | 41203       | المنافع والخدمات والتأمين                  |

| الرصيد/النهائي | مجموع دائن/الفترة | مجموع مدین/الفترة | الرصيد/قبل | رقم الحساب  | اسم الحساب                                 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|--|
| 9,650.15       | 0.00              | 9,650.15          | 0.00       | 41203001    | الكهرباء                                   |
| 9,650.15       | 0.00              | 9,650.15          | 0.00       | 41203001001 | سداد رسوم واستهلاك كهرباء                  |
| 380.00         | 0.00              | 380.00            | 0.00       | 41203002    | المياه ومصاريف الصرف الصحي                 |
| 380.00         | 0.00              | 380.00            | 0.00       | 41203002001 | مياه وصرف صحي                              |
| 867.17         | 0.00              | 867.17            | 0.00       | 41203003    | الهاتف والفاكس والإنترنت                   |
| 867.17         | 0.00              | 867.17            | 0.00       | 41203003001 | سداد رسوم واستهلاك هاتف وانترنت            |
| 5,000.00       | 0.00              | 5,000.00          | 0.00       | 41203007    | اجور تحميل وتنزيل                          |
| 5,000.00       | 0.00              | 5,000.00          | 0.00       | 41203007001 | مصرفات تحميل وتنزيل وتوصيل                 |
| 34,125.65      | 0.00              | 34,125.65         | 0.00       | 41204       | تكاليف تشغيلية أخرى                        |
| 5,738.00       | 0.00              | 5,738.00          | 0.00       | 41204002    | مصاريف اشتراكات وتصدقات                    |
| 1,100.00       | 0.00              | 1,100.00          | 0.00       | 41204002002 | رسوم وزارة التجارة                         |
| 2,070.00       | 0.00              | 2,070.00          | 0.00       | 41204002003 | رسوم برنامج ( تم ) الداخلية                |
| 2,568.00       | 0.00              | 2,568.00          | 0.00       | 41204002004 | رسوم وزارة البلدية                         |
| 116.15         | 0.00              | 116.15            | 0.00       | 41204008    | مصاريف بنكية وعمولات                       |
| 116.15         | 0.00              | 116.15            | 0.00       | 41204008001 | رسوم حوالة لبنك محلي/مصاريف بنكية          |
| 334.00         | 0.00              | 334.00            | 0.00       | 41204016    | ملصقات اللوحات الإعلانية                   |
| 15,000.00      | 0.00              | 15,000.00         | 0.00       | 41204017    | مصاريف مخططات هندسية                       |
| 12,937.50      | 0.00              | 12,937.50         | 0.00       | 41204019    | رسائل للمتجر                               |
| 1,956,897.00   | 0.00              | 1,956,897.00      | 0.00       | 42          | مصاريف البرامج والأنشطة                    |
| 1,917,401.00   | 0.00              | 1,917,401.00      | 0.00       | 421         | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                  |
| 739,272.00     | 0.00              | 739,272.00        | 0.00       | 42101       | مصاريف الزكاة الشرعية                      |
| 739,272.00     | 0.00              | 739,272.00        | 0.00       | 42101001    | مصاريف الزكاة الشرعية                      |
| 269,000.00     | 0.00              | 269,000.00        | 0.00       | 42101001001 | مساعدات الزكاة                             |
| 470,272.00     | 0.00              | 470,272.00        | 0.00       | 42101001002 | زكاة منصة احسان                            |
| 388,287.00     | 0.00              | 388,287.00        | 0.00       | 42102       | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة            |
| 107,700.00     | 0.00              | 107,700.00        | 0.00       | 42102001    | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات               |
| 107,700.00     | 0.00              | 107,700.00        | 0.00       | 42102001001 | مساعدات الأيتام وأسرههم                    |
| 20,470.00      | 0.00              | 20,470.00         | 0.00       | 42102002    | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات              |
| 470.00         | 0.00              | 470.00            | 0.00       | 42102002001 | إصلاح أجهزة كهربائية للمستفيدين            |
| 20,000.00      | 0.00              | 20,000.00         | 0.00       | 42102002004 | ت نقدية للطلاب والطالبات من ذوي المستفيدين |
| 78,500.00      | 0.00              | 78,500.00         | 0.00       | 42102003    | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية         |
| 78,500.00      | 0.00              | 78,500.00         | 0.00       | 42102003001 | ( مساعدات الكسوة ) رداء ودثار              |
| 10,000.00      | 0.00              | 10,000.00         | 0.00       | 42102007    | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج          |
| 10,000.00      | 0.00              | 10,000.00         | 0.00       | 42102007001 | مساعدات نقدية للمتزوجين الجدد              |
| 171,617.00     | 0.00              | 171,617.00        | 0.00       | 42102008    | مصاريف برامج وأنشطة.....                   |
| 170,617.00     | 0.00              | 170,617.00        | 0.00       | 42102008002 | مصرفات مشاريع سقيا الماء                   |
| 1,000.00       | 0.00              | 1,000.00          | 0.00       | 42102008004 | مصرفات إفطار صائم                          |
| 623,401.00     | 0.00              | 623,401.00        | 0.00       | 42103       | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة            |
| 602,350.00     | 0.00              | 602,350.00        | 0.00       | 42103003    | مصرفات عينية - أسر محتاجة                  |
| 602,350.00     | 0.00              | 602,350.00        | 0.00       | 42103003001 | مساعدات عينية / سلال غذائية                |
| 21,051.00      | 0.00              | 21,051.00         | 0.00       | 42103008    | ..... - مصرفات عينية                       |
| 15,800.00      | 0.00              | 15,800.00         | 0.00       | 42103008001 | مساعدات زكاة الفطر                         |

| اسم الحساب                                | رقم الحساب  | الرصيد/قبل | مجموع مدین/الفترة | مجموع دائن/الفترة | الرصيد/التهانی |
|---|-------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| مساعدات الكفارات - إطعام                  | 42103008002 | 0.00       | 5,251.00          | 0.00              | 5,251.00       |
| مصروفات مقيدة - المنح الحكومي             | 42105       | 0.00       | 166,441.00        | 0.00              | 166,441.00     |
| مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي | 42105006    | 0.00       | 166,441.00        | 0.00              | 166,441.00     |
| مساعدات الوزارة / برامج وأنشطة            | 42105006005 | 0.00       | 5,391.00          | 0.00              | 5,391.00       |
| ( مساعدات الوزارة ( أسر                   | 42105006006 | 0.00       | 161,050.00        | 0.00              | 161,050.00     |
| مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة             | 422         | 0.00       | 27,021.00         | 0.00              | 27,021.00      |
| مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية    | 42202       | 0.00       | 27,021.00         | 0.00              | 27,021.00      |
| مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية    | 42202001    | 0.00       | 27,021.00         | 0.00              | 27,021.00      |
| مساعدات عينية / مواد غذائية               | 42202001001 | 0.00       | 26,321.00         | 0.00              | 26,321.00      |
| مساعدات عينية أثاث ومفروشات               | 42202001003 | 0.00       | 700.00            | 0.00              | 700.00         |
| مصاريف التشغيل المحملة على النشاط         | 423         | 0.00       | 12,475.00         | 0.00              | 12,475.00      |
| مصاريف التشغيل المحملة على النشاط         | 42301       | 0.00       | 12,475.00         | 0.00              | 12,475.00      |
| رسوم الاشتراك في مواقع إلكترونية          | 42301007    | 0.00       | 12,475.00         | 0.00              | 12,475.00      |

رئيس مجلس الإدارة

المستورن المالي

