



المملكة العربية السعودية  
جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٣٨٦)

الرقم: 27  
التاريخ: 2020/4/30م  
المرفقات:

حفظه الله

سعادة/ مدير مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-

نفيد سعادتك بان الادارة المالية بالجمعية قد انتهت من ميزان المراجعة للربع الاول للعام المالي 2020 م وتم مراجعته من قبل مجلس الادارة واعتماده حسب المحضر الاداري الخامس للعام المالي 2020م.

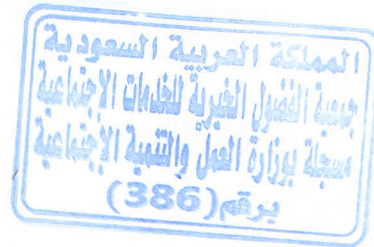
عليه تجدون بطيه نسخة من تقرير ميزان المراجعة بالارصدة والمجاميع حتى نهاية 2020/03/31م.

نامل الاطلاع وافادتنا بمرئياتكم وملاحظاتكم.

ولكم منا جزيل الشكر والعرفان ،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / احمد حسين البرية



جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية  
جمعية الفضول الخيرية 2020م

ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 31/03/2020

رقم الصفحة: 1

| رقم الحساب | إسم الحساب                            | مجموع مدین    | مجموع دائن    | رصيد مدین  | رصيد دائن     | التاریخ    |
|------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 2120101    | أوراق الدفع قصيرة - سليمان الراجحي    |               | 400,000.00    |            | 400,000.00    | 28/01/2020 |
| 2220101    | أوراق الدفع طويلة - سليمان الراجحي    |               | 1,600,000.00  |            | 1,600,000.00  | 28/01/2020 |
| 3120101    | إيراد - التبرع العام                  |               | 6,870.00      |            | 6,870.00      | 15/02/2020 |
| 3120507    | إيرادات تأجير                         |               | 1,000.00      |            | 1,000.00      | 28/01/2020 |
| 1110300    | الصندوق العام                         | 176,314.00    | 176,314.00    |            |               | 30/03/2020 |
| 1110400    | "التقنية في الطريق" شيكات تحت         | 4,620.00      | 4,620.00      |            |               | 27/02/2020 |
| 1140500    | ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مشتريات | 1,276.07      | 1,276.07      | 1,276.07   |               | 23/02/2020 |
| 1170200    | بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري          | 42,850.00     | 42,850.00     | 42,850.00  |               | 29/03/2020 |
| 1210100    | أراضي متبرع بها                       | 12,745,523.00 | 12,745,523.00 |            |               | 01/01/2020 |
| 1210200    | تحسينات مبني مستأجرة                  | 44,953.00     | 44,953.00     | 44,953.00  |               | 01/01/2020 |
| 1210400    | سيارات مشتركة                         | 271,000.00    | 271,000.00    | 271,000.00 |               | 01/01/2020 |
| 1210500    | الأثاث المكتبي                        | 88,693.00     | 88,693.00     | 88,693.00  |               | 16/03/2020 |
| 1210600    | الات ومعدات مكتبية                    | 444,675.14    | 444,675.14    | 444,675.14 |               | 05/02/2020 |
| 1220100    | "تكاليف مقابل التشغيل" مصاريف         | 1,340.00      | 1,340.00      | 1,340.00   |               | 01/01/2020 |
| 1220100    | رخص البرمج والأنظمة                   | 5,750.00      | 5,750.00      | 5,750.00   |               | 01/01/2020 |
| 2130500    | ضريبة القيمة المضافة المحصلة - مبيعات | 2,563.10      | 2,563.10      |            | 2,563.10      | 29/03/2020 |
| 2160100    | تسويات ضريبة القيمة المضافة           | 69,882.00     | 69,882.00     |            | 69,882.00     | 01/01/2020 |
| 2240100    | مخصص مكافآت نهلية الخدمة              | 99,200.00     | 99,200.00     |            | 99,200.00     | 01/01/2020 |
| 2240300    | مخصص خسائر استثمارات متاحة للبيع      | 30,700.00     | 30,700.00     |            | 30,700.00     | 01/01/2020 |
| 2250100    | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي           | 79,035.00     | 79,035.00     |            | 79,035.00     | 01/01/2020 |
| 2250100    | مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية       | 346,804.00    | 346,804.00    |            | 346,804.00    | 01/01/2020 |
| 2250200    | مجمع استقفاذ - رخص البرمج والأنظمة    | 359.00        | 359.00        |            | 359.00        | 01/01/2020 |
| 2310100    | صافي الأصول غير المقيدة               | 329,006.00    | 329,006.00    |            | 329,006.00    | 01/01/2020 |
| 2310300    | صافي أصول الأوقاف                     | 37,974.00     | 37,974.00     |            | 37,974.00     | 01/01/2020 |
| 2320100    | صافي الأصول المقيدة -                 | 21,240,282.97 | 21,240,282.97 |            | 21,240,282.97 | 01/01/2020 |
| 3110200    | تبرعت مقيدة نقدية - كفالات الائتم     | 43,000.00     | 43,000.00     |            | 43,000.00     | 31/03/2020 |
| 3110200    | تبرعت مقيدة نقدية - إعانت زواج        | 100.00        | 100.00        |            | 100.00        | 29/02/2020 |
| 3110200    | تبرعت مقيدة نقدية - الصدقات           | 33,481.00     | 33,481.00     |            | 33,481.00     | 29/03/2020 |
| 3110201    | تبرعت مقيدة نقدية - كفالات            | 5,433.00      | 5,433.00      |            | 5,433.00      | 29/03/2020 |
| 3110201    | تبرعت مقيدة نقدية - كسوة الشتاء       | 3,550.00      | 3,550.00      |            | 3,550.00      | 29/02/2020 |

24,259,358.07

13,715,942.21

24,440,292.07

13,896,876.21



## ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 31/03/2020

رقم الصفحة: 2

| رقم الحساب | إسم الحساب                               | مجموع مدین | مجموع دائن | رصيد مدین | رصيد دائن  | التاریخ    |
|------------|------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 3110201    | تیر علت مقيدة نقدية - المغتسل و المقبرة  |            | 800.00     |           | 800.00     | 29/03/2020 |
| 3110201    | تیر علت مقيدة نقدية - الصندوق الخيري     |            | 2,725.00   |           | 2,725.00   | 29/02/2020 |
| 3110201    | تیر علت مقيدة نقدية - الحقیقة المدرسية   |            | 250.00     |           | 250.00     | 29/02/2020 |
| 3110201    | تیر علت مقيدة نقدية - مساعدة ترميم و     |            | 5,500.00   |           | 5,500.00   | 29/02/2020 |
| 3110201    | تیر علت مقيدة نقدية - مساعدة سداد فواتير | 27.30      |            | 27.30     |            | 06/03/2020 |
| 3110202    | تیر علت مقيدة نقدية - اصحاب المهن        |            | 6,553.00   |           | 6,553.00   | 31/03/2020 |
| 3110300    | تیر علت عينية - ثلث واجهزة               |            | 20,300.00  |           | 20,300.00  | 29/03/2020 |
| 3110301    | تیر علت عينية - لحوم                     |            | 10,750.00  |           | 10,750.00  | 29/03/2020 |
| 3110301    | تیر علت عينية - مواد غذائية              |            | 7,900.00   |           | 7,900.00   | 29/03/2020 |
| 3110301    | تیر علت عينية - مؤونة شتوية              |            | 900.00     |           | 900.00     | 22/01/2020 |
| 3110301    | تیر علت عينية - حقیقة مدرسية             |            | 3,000.00   |           | 3,000.00   | 15/02/2020 |
| 4110100    | الرواقب والأجور الاساسية                 | 67,946.00  |            | 67,946.00 |            | 29/03/2020 |
| 4110100    | تأمينات اجتماعية                         | 6,798.90   |            | 6,798.90  |            | 15/03/2020 |
| 4110201    | مصاريف حكومية - رسوم                     | 1,890.00   |            | 1,890.00  |            | 29/02/2020 |
| 4120100    | مطبوعات                                  | 5,645.24   |            | 5,645.24  |            | 23/02/2020 |
| 4120300    | الكهرباء                                 | 3,786.83   |            | 3,786.83  |            | 26/03/2020 |
| 4120300    | الهاتف والفكس والإنترنت                  | 2,510.25   |            | 2,510.25  |            | 26/03/2020 |
| 4120300    | تكاليف البريد والبرقيات                  | 1,000.00   |            | 1,000.00  |            | 09/02/2020 |
| 4120300    | مصاريف الضيافة                           | 5,000.00   |            | 5,000.00  |            | 15/02/2020 |
| 4120400    | مصاريف اشتر لکات وتصديقات                | 500.00     |            | 500.00    |            | 05/02/2020 |
| 4120401    | الیاصلات الإعلائية                       | 4,100.00   |            | 4,100.00  |            | 07/03/2020 |
| 4210200    | مصاريف برامج ونشطة - كفالات إتمام        | 47,700.00  |            | 47,700.00 |            | 25/03/2020 |
| 4210200    | مصاريف برامج ونشطة - السلة الغذائية      | 2,000.00   |            | 2,000.00  |            | 16/03/2020 |
| 4210200    | مصاريف برامج ونشطة - إعانت زواج          | 1,500.00   |            | 1,500.00  |            | 20/01/2020 |
| 4210201    | مصاريف برامج ونشطة - المغتسل             | 500.00     |            | 500.00    |            | 08/02/2020 |
| 4210201    | مصاريف برامج ونشطة - مساعدة صيلة         | 3,800.00   |            | 3,800.00  |            | 07/03/2020 |
| 4210201    | مصاريف برامج ونشطة - شراء اجهزة          | 11,904.76  |            | 11,904.76 |            | 05/02/2020 |
| 4210201    | مصاريف برامج ونشطة - مساعدة سداد         | 6,602.13   |            | 6,602.13  |            | 26/02/2020 |
| 4210202    | مصاريف برامج ونشطة - مساعدة سداد         | 7,800.00   |            | 7,800.00  |            | 07/03/2020 |
| 4210202    | مصاريف برامج ونشطة - مساعدة شراء         | 1,500.00   |            | 1,500.00  |            | 04/01/2020 |
| 2250102    | مجمع إهلاك - تجسينات مبني مملوكة         |            | 76,350.53  |           | 76,350.53  | 01/01/2020 |
| 2250102    | مجمع إهلاك - تجسينات مبني مستأجرة        |            | 9,467.00   |           | 9,467.00   | 01/01/2020 |
| 2250104    | مجمع اهلاك سيلات مشتراة                  |            | 270,999.00 |           | 270,999.00 | 01/01/2020 |

24,674,852.60

13,898,453.62

24,855,786.60

14,079,387.62

## ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 31/03/2020

رقم الصفحة: 3

| رقم الحساب | إسم الحساب                            | مجموع مدین   | مجموع دائن | رصيد مدین    | رصيد دائن | التاریخ    |
|------------|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|
| 3110603    | یرد حملة التبرع بالدم                 |              | 3,000.00   |              | 3,000.00  | 22/01/2020 |
| 3110603    | یراد التشط الرياضي                    |              | 1,500.00   |              | 1,500.00  | 18/01/2020 |
| 3120103    | اشتراك الاعضاء                        |              | 30,650.00  |              | 30,650.00 | 29/03/2020 |
| 3120103    | اشتراك الاعضاء (نساء)                 |              | 1,200.00   |              | 1,200.00  | 29/03/2020 |
| 3120103    | اشتراك زهرة                           |              | 50.00      |              | 50.00     | 22/01/2020 |
| 3120503    | یراد تأجير قاعة سنبل 2-3              |              | 12,000.00  |              | 12,000.00 | 29/03/2020 |
| 3120503    | یراد تأجير قصر سنبل 1                 |              | 39,261.90  |              | 39,261.90 | 29/03/2020 |
| 4120208    | صیفة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض      | 3,000.00     |            | 3,000.00     |           | 13/03/2020 |
| 4120301    | عقود الصیفة والتشغيل - النظافة        | 5,310.00     |            | 5,310.00     |           | 29/03/2020 |
| 4210203    | مصاريف برامج أخرى - حملة التبرع بالدم | 2,100.00     |            | 2,100.00     |           | 18/01/2020 |
| 4210203    | مصاريف برامج أخرى - التشط الرياضي     | 2,100.00     |            | 2,100.00     |           | 29/03/2020 |
| 4210203    | مصاريف برامج أخرى - معرض الاسر        | 5,000.00     |            | 5,000.00     |           | 29/02/2020 |
| 4210203    | مصاريف برامج أخرى - برنامج النبا      | 500.00       |            | 500.00       |           | 07/03/2020 |
| 4210203    | مصاريف برامج أخرى - تأهيل وتدريب      | 500.00       |            | 500.00       |           | 29/02/2020 |
| 4220101    | مصاريف نقدية - طرزة للمستقيين         | 3,000.00     |            | 3,000.00     |           | 26/02/2020 |
| 1110100    | راجحي العام -1335                     | 385,727.41   | 341,314.29 | 44,413.12    |           | 31/03/2020 |
| 1110100    | راجحي كافل یتیم - 4000                | 82,135.00    |            | 82,135.00    |           | 31/03/2020 |
| 1110100    | راجحي المغتسل و المقبرة - 6005        | 1,043.00     |            | 1,043.00     |           | 30/03/2020 |
| 1110100    | راجحي صدقات - 2004                    | 57,410.50    |            | 57,410.50    |           | 30/03/2020 |
| 1110100    | راجحي كفارات - 3002                   | 38,628.71    |            | 38,628.71    |           | 30/03/2020 |
| 1110100    | راجحي الوقف الخيري - 5007             | 2,015,837.00 |            | 2,015,837.00 |           | 29/02/2020 |
| 1110100    | مصرف البلاد                           | 2,817.00     |            | 2,817.00     |           | 29/02/2020 |
| 1110100    | سلب - 1                               | 8,593.25     | 5,900.00   | 2,693.25     |           | 21/03/2020 |
| 1110100    | سلب - 2                               | 11,741.97    |            | 11,741.97    |           | 01/01/2020 |
| 1110100    | سلب - 3                               | 60,388.00    |            | 60,388.00    |           | 01/01/2020 |
| 1110100    | سلب - 4                               | 1,960.00     |            | 1,960.00     |           | 01/01/2020 |
| 1110100    | سلب - 5                               | 568.77       |            | 568.77       |           | 01/01/2020 |
| 1110100    | سلب - 6                               | 2,586.00     |            | 2,586.00     |           | 01/01/2020 |
| 1110100    | سلبيا العام - 475                     | 7,244.87     | 1,575.00   | 5,669.87     |           | 31/03/2020 |
| 1110100    | سلبيا الصدقات - 703                   | 3,302.00     |            | 3,302.00     |           | 01/01/2020 |
| 1110100    | سلبيا كافل یتیم - 711                 | 65,551.00    |            | 65,551.00    |           | 01/01/2020 |
| 1110100    | مصرف العربي                           | 11,111.13    | 4,000.00   | 7,111.13     |           | 06/02/2020 |
| 1140100    | عهدة مستنیمة (أمین الصندوق)           | 10,000.00    |            | 10,000.00    |           | 22/01/2020 |

24,762,514.50

16,333,819.94

25,296,237.79

16,867,543.23



## ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 31/03/2020

رقم الصفحة: 4

| رقم الحساب | إسم الحساب                        | مجموع مدین           | مجموع دائن           | رصيد مدین            | رصيد دائن            | التاریخ    |
|------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 1140100    | قرض عبدالمحسن الحجي               | 25,000.00            |                      | 25,000.00            |                      | 01/01/2020 |
| 1210200    | المبني - قاعة سنبل 2-3            | 1,454,290.00         |                      | 1,454,290.00         |                      | 01/01/2020 |
| 1230100    | استثمارات في أسهم الأتماء         | 50,700.00            |                      | 50,700.00            |                      | 01/01/2020 |
| 1240100    | تحت التنفيذ - قاعة متعددة الأغراض | 5,911,081.36         |                      | 5,911,081.36         |                      | 29/03/2020 |
| 1240100    | تحت التنفيذ - مبنى الإدارة        | 1,487,623.20         |                      | 1,487,623.20         |                      | 01/01/2020 |
| 2110100    | قرض من علي صالح الأحمد            |                      | 200,000.00           |                      | 200,000.00           | 01/01/2020 |
| 2110100    | قرض من أحمد حسين البرية           |                      | 150,000.00           |                      | 150,000.00           | 01/01/2020 |
| 2110100    | قرض من عبدرب الرسول محمد البرية   |                      | 150,000.00           |                      | 150,000.00           | 01/01/2020 |
|            |                                   | <b>25,796,237.79</b> | <b>25,796,237.79</b> | <b>25,262,514.50</b> | <b>25,262,514.50</b> |            |

الأصليل الذهبي - إصدار 2017

طبعة: المجلس الساعة: 01:05:06 07/05/2020 م

أحمد لصدر  
علاء عبد الحميد  
محمد

الحاسب  
عبد الحميد علو الجري



رئيس المجلس  
أحمد  
ع/أحمد عبد الحميد

## ميزان مراجعة بالأرصدة والمجاميع حتى: 31/03/2020

رقم الصفحة: 4

| رقم الحساب | إسم الحساب                        | مجموع مدین           | مجموع دائن           | رصيد مدین            | رصيد دائن            | التاریخ    |
|------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 1140100    | قرض عبدالمحسن الحجي               | 25,000.00            |                      | 25,000.00            |                      | 01/01/2020 |
| 1210200    | المبلي - قاعة سنبل 2-3            | 1,454,290.00         |                      | 1,454,290.00         |                      | 01/01/2020 |
| 1230100    | استثمارات في أسهم الأتماء         | 50,700.00            |                      | 50,700.00            |                      | 01/01/2020 |
| 1240100    | تحت التنفيذ - قاعة متعددة الأغراض | 5,911,081.36         |                      | 5,911,081.36         |                      | 29/03/2020 |
| 1240100    | تحت التنفيذ - مبنى الإدارة        | 1,487,623.20         |                      | 1,487,623.20         |                      | 01/01/2020 |
| 2110100    | قرض من علي صالح الأحمد            |                      | 200,000.00           |                      | 200,000.00           | 01/01/2020 |
| 2110100    | قرض من أحمد حسين البرية           |                      | 150,000.00           |                      | 150,000.00           | 01/01/2020 |
| 2110100    | قرض من عبدرب الرسول محمد البرية   |                      | 150,000.00           |                      | 150,000.00           | 01/01/2020 |
|            |                                   | <b>25,796,237.79</b> | <b>25,796,237.79</b> | <b>25,262,514.50</b> | <b>25,262,514.50</b> |            |

الأصليل الذهبي - إصدار 2017

طبعة: المجلس الساعة: 01:05:06 07/05/2020 م

أحمد لصدر  
علاء كات الحضر  
محمد

الحاسب  
عبد الحضر علو الجري



رئيس المجلس  
AIB  
ع/أحمد صبري لبري



## ● البيانات العامة

- أسم الجمعية / جمعية الفضول الخيرية
- صافي الأصول : 21,682,730.46
- رقم وتاريخ التسجيل : التاريخ : 1428 ترخيص رقم 386
- تاريخ التأسيس : 1428
- النشاط : خدمات الاجتماعية
- العنوان : الاحساء
- بيانات التواصل :
- الهاتف : 0135393088
- هاتف مدير الشؤون المالية: 0562176600
- هاتف المدير التنفيذي: 0546116227
- هاتف المحاسب: 0540844853
- الفاكس : 0135395020
- الايميل : fudoolociety@gmail.com
- جوال المسؤول المالي : 0506969150
- ص.ب : 26100 الرمز البريدي 31982

**ثانيا : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :**

| لا يوجد   |         | يوجد      |       |               |      | البيان                         |
|-----------|---------|-----------|-------|---------------|------|--------------------------------|
| السبب     | لا يوجد | يدوي      |       | برنامج حاسوبي |      |                                |
|           |         | غير منتظم | منتظم | لا يوجد       | يوجد |                                |
| السجلات   |         |           |       |               |      |                                |
|           |         |           |       |               | يوجد | دفتر اليومية                   |
|           |         |           |       |               | يوجد | دفتر الاستاذ العام             |
|           |         |           |       |               | يوجد | دفتر الجرد                     |
|           |         |           |       |               | يوجد | سجل الاصول الثابتة             |
|           |         |           |       |               | يوجد | دفتر الصندوق                   |
|           |         |           |       |               | يوجد | دفتر البنك                     |
|           |         |           |       |               | يوجد | سجل العهدة                     |
|           |         |           | يوجد  |               |      | سجل العضوية                    |
|           |         |           | يوجد  |               |      | سجل اجتماعات مجلس الادارة      |
|           |         |           | يوجد  |               |      | سجل التبرعات العينية ( خيرية ) |
|           |         |           | يوجد  |               |      | سجل التبرعات النقدية ( خيرية ) |
| المستندات |         |           |       |               |      |                                |
|           |         |           | يوجد  |               |      | سند القبض ( نقدي )             |
|           |         |           | يوجد  |               |      | سند استلام ( عيني )            |
|           |         |           | يوجد  |               |      | سند الصرف                      |
|           |         |           | يوجد  |               |      | سند قيد يومية                  |
|           |         |           | يوجد  |               |      | كروت الصنف                     |
|           |         |           | يوجد  |               |      | اذن صرف عيني ( اخراج )         |
|           |         |           | يوجد  |               |      | اذن استلام عيني ( ادخال )      |







تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2020 / 01 / 01 الى 2020 / 03 / 31

| رقم الحساب | اسم الحساب                                        | المبلغ    | مصاريف<br>المراكز الإدارية | مصاريف البرامج<br>والأنشطة | مصاريف<br>التشغيل<br>المحملة على<br>النشاط | مصاريف<br>الأوقاف | مصاريف<br>مراكز جمع<br>الأموال | مصاريف<br>مراكز الاستثمار | مصاريف<br>الحكومة |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 4          | المصروفات                                         |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41         | المصاريف العمومية والإدارية                       |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 411        | تكاليف العاملين / الموظفين                        |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41101      | الرواتب والأجور النقدية                           |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41101001   | الرواتب والأجور الأساسية                          | 67,946.00 | 66,686.00                  | -                          |                                            |                   |                                | 1,260.00                  |                   |
| 41101002   | بدل السكن                                         |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41101003   | بدل المواصلات                                     |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41101004   | بدل اتصال                                         |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41101005   | بدل اعاشة                                         |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41101006   | بدل طبيعة عمل                                     |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41101007   | العمل الإضافي                                     |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41101008   | تأمينات اجتماعية                                  | 6,798.90  | 6,798.90                   |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41102      | مزايا وحوافز                                      |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41102001   | الإجازات                                          |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41102002   | تذكرة السفر                                       |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41102003   | التأمين الطبي                                     |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41102004   | مصاريف العلاج                                     |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41102005   | مكافآت وحوافز موسمية                              |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41102006   | مكافآت وحوافز سنوية                               |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41102007   | مكافآت وحوافز أخرى                                |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41102008   | مصاريف الطعام                                     |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41102009   | بدل اثاث                                          |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41102010   | مصاريف حكومية - تجديد إقامات                      |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41102011   | مصاريف حكومية - تأشيرات                           |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41102012   | مصاريف حكومية - نقل كفالات                        |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41102013   | مصاريف حكومية - رسوم                              | 1,890.00  | 1,890.00                   |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41102014   | رسوم المدارس                                      |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41102015   | ملابس العمال الموحد                               |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41102016   | تأمين العاملين                                    |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41102017   | تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة                     |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41102018   | تكاليف نقل العاملين بين المواقع                   |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41102019   | بدل الانتداب                                      |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41102020   | تعويضات نهاية الخدمة                              |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 412        | التكاليف التشغيلية                                |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41201      | المستهلكات                                        |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41201001   | مستلزمات مكتبية                                   |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41201002   | مستلزمات أنظمة المعلومات                          |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41201003   | الوقود والمحروقات                                 |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41201004   | مطبوعات                                           |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41201005   | تعبئة وتغليف                                      |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41201006   | مواد التنظيف                                      |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41201007   | مستلزمات المطبخ                                   |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41201008   | ادوات مستهلكة مصروفة                              |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41201009   | مستهلكات أخرى                                     |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41202      | الصيانة والإصلاح                                  |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41202001   | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 4120200101 | صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41202002   | صيانة وإصلاح - المباني                            |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 4120200201 | صيانة وإصلاح - المباني                            |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 4120200202 | صيانة وإصلاح - المباني المشققة                    |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 4120200203 | صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها                |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 4120200204 | صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة              |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 4120200205 | تحسينات مباني مملوكة                              |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 4120200206 | تحسينات مباني مستأجرة                             |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41202003   | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات                      |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 4120200301 | صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات                      |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 4120200302 | الآلات ومعدات                                     |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 4120200303 | الآلات ومعدات صناعية                              |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 4120200304 | الآلات ومعدات صناعية وتشغيل                       |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 4120200305 | الآلات ومعدات ورش                                 |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 4120200306 | الآلات ومعدات حاربات ومقطورات                     |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 41202004   | صيانة وإصلاح - السيارات                           |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |
| 4120200401 | صيانة وإصلاح - السيارات                           |           |                            |                            |                                            |                   |                                |                           |                   |



|          |          |  |          |          |          |                                                |            |
|----------|----------|--|----------|----------|----------|------------------------------------------------|------------|
|          |          |  |          |          |          | قطع غير                                        | 4120200402 |
|          |          |  |          |          |          | صيانة دورية                                    | 4120200403 |
|          |          |  |          |          |          | اطارات                                         | 4120200404 |
|          |          |  |          |          |          | اجور صيانة                                     | 4120200405 |
|          |          |  |          |          |          | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي                  | 41202005   |
|          |          |  |          |          |          | صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي                  | 4120200501 |
|          |          |  |          |          |          | صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية              | 41202006   |
|          |          |  |          |          |          | صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية              | 4120200601 |
|          |          |  |          |          |          | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات                      | 41202007   |
|          |          |  |          |          |          | صيانة وإصلاح - عدد وأدوات                      | 4120200701 |
|          |          |  |          | 3,000.00 | 3,000.00 | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض              | 41202008   |
|          |          |  |          |          |          | صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض              | 4120200801 |
|          |          |  |          |          |          | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 41202009   |
|          |          |  |          |          |          | صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية   | 4120200901 |
|          |          |  |          |          |          | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها    | 41202010   |
|          |          |  |          |          |          | صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها    | 4120201001 |
|          |          |  |          |          |          | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 41202011   |
|          |          |  |          |          |          | صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية | 4120201001 |
|          |          |  |          |          |          | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية                | 41202012   |
|          |          |  |          |          |          | صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية                | 4120201201 |
|          |          |  |          |          |          | المنافع والخدمات والتأمين                      | 41203      |
|          | 2,723.39 |  |          | 1,063.44 | 3,786.83 | الكهرباء                                       | 41203001   |
|          |          |  |          |          |          | المياه ومصاريف الصرف الصحي                     | 41203002   |
|          |          |  |          | 2,510.25 | 2,510.25 | الهاتف والفاكس والإنترنت                       | 41203003   |
|          |          |  |          | 1,000.00 | 1,000.00 | تكاليف البريد والبرقيات                        | 41203004   |
|          |          |  |          |          |          | مصاريف التأمين                                 | 41203005   |
|          |          |  |          |          |          | مصاريف التأمين - سيارات                        | 4120300501 |
|          |          |  |          |          |          | مصاريف التأمين - الحريق                        | 4120300502 |
|          |          |  |          |          |          | مصاريف التأمين - السرقات                       | 4120300503 |
|          |          |  |          |          |          | مصاريف الشحن                                   | 41203006   |
|          |          |  |          |          |          | اجور تحميل وتنزيل                              | 41203007   |
| 5,000.00 | -        |  |          | -        | 5,000.00 | مصاريف الضيافة                                 | 41203008   |
|          |          |  |          |          |          | الإيجارات                                      | 41203009   |
|          |          |  |          |          |          | إيجار ممتلكات - أراضي                          | 4120300901 |
|          |          |  |          |          |          | إيجار ممتلكات - مكاتب                          | 4120300902 |
|          |          |  |          |          |          | إيجار ممتلكات - مستودعات                       | 4120300903 |
|          |          |  |          |          |          | إيجار ممتلكات - منازق بيعية (محلات)            | 4120300904 |
|          |          |  |          |          |          | إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "           | 4120300905 |
|          |          |  |          |          |          | إيجارات معدات والآلات                          | 4120300906 |
|          |          |  |          |          |          | إيجارات معدات نقل                              | 4120300907 |
|          |          |  |          |          |          | إيجارات سيارات                                 | 4120300908 |
|          |          |  |          |          |          | تكاليف مهنية واستشارات                         | 41203010   |
|          |          |  |          |          |          | رسوم مهنية                                     | 4120301001 |
|          |          |  |          |          |          | مصاريف استشارات                                | 4120301002 |
|          |          |  |          |          |          | تكاليف مهنية - أخرى                            | 4120301003 |
|          |          |  |          |          |          | عقود الصيانة والتشغيل                          | 41203011   |
|          |          |  | 2,655.00 | 2,655.00 | 5,310.00 | عقود الصيانة والتشغيل - النظافة                | 4120301101 |
|          |          |  |          |          |          | عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة         | 4120301102 |
|          |          |  |          |          |          | عقود صيانة المصاعد                             | 4120301103 |
|          |          |  |          |          |          | عقود صيانة آلات التصوير                        | 4120301104 |
|          |          |  |          |          |          | تكاليف تشغيلية أخرى                            | 41204      |
|          |          |  |          |          |          | مصاريف التدريب والتأهيل                        | 41204001   |
|          |          |  |          | 500.00   | 500.00   | مصاريف اشتراكات وتأمينات                       | 41204002   |
|          |          |  |          |          |          | نوريات وصحف ومجلات تخصصية                      | 41204003   |
|          |          |  |          |          |          | مصاريف التراخيص                                | 41204004   |
|          |          |  |          |          |          | مصاريف الدعاية والإعلان                        | 41204005   |
|          |          |  |          |          |          | العينات والهدايا                               | 41204006   |
|          |          |  |          |          |          | مصاريف غرامات ومخالفات                         | 41204007   |
|          |          |  |          |          |          | مصاريف بنكية وعمولات                           | 41204008   |
|          |          |  |          |          |          | الحملات الاعلانية                              | 41204009   |
|          | 3,350.00 |  | 750.00   |          | 4,100.00 | البائعات الاعلانية                             | 41204010   |
|          |          |  |          |          |          | العروض الخاصة                                  | 41204011   |
|          |          |  |          |          |          | تكاليف تسويقية - أخرى                          | 41204012   |
|          |          |  |          |          |          | سفرات عمل - داخلية                             | 41204013   |
|          |          |  |          |          |          | سفرات عمل - دولية                              | 41204014   |
|          |          |  |          |          |          | عجز / فائض النقدية                             | 41204015   |
|          |          |  |          |          |          | مصاريف الاستهلاك والاستنزاف                    | 413        |
|          |          |  |          |          |          | مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة             | 41301      |
|          |          |  |          |          |          | مصرف اهلاك - الاراضي المطورة - تحسينات اراضي   | 41301001   |
|          |          |  |          |          |          | مصاريف الاستهلاك - المباني                     | 41302      |
|          |          |  |          |          |          | مصرف اهلاك - المباني                           | 41302001   |
|          |          |  |          |          |          | مصرف اهلاك - المباني المشتركة                  | 41302002   |
|          |          |  |          |          |          | مصرف اهلاك - المباني المتبرع بها               | 41302003   |



|  |                                                            |          |
|--|------------------------------------------------------------|----------|
|  | مصروف / هلاك - مبانى على ارض مستأجرة                       | 41302004 |
|  | مصروف / هلاك - تجهيزات مبانى مملوكة                        | 41302005 |
|  | مصروف / هلاك - تجهيزات مبانى مستأجرة                       | 41302006 |
|  | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات                             | 41303    |
|  | مصروف / هلاك - الات ومعدات                                 | 41303001 |
|  | مصروف / هلاك - الات ومعدات صناعية                          | 41303002 |
|  | مصروف / هلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل                    | 41303003 |
|  | مصروف / هلاك - الات ومعدات ورش                             | 41303004 |
|  | مصروف / هلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات                 | 41303005 |
|  | مصاريف الاستهلاك - السيارات                                | 41304    |
|  | مصروف / هلاك - سيارات                                      | 41304001 |
|  | مصروف / هلاك - سيارات مستأجرة                              | 41304002 |
|  | مصروف / هلاك - سيارات متبرع بها                            | 41304003 |
|  | مصروف / هلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك                  | 41304004 |
|  | مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي                          | 41305    |
|  | مصاريف الاملاك - الأثاث المكتبي                            | 41305001 |
|  | مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية                      | 41306    |
|  | مصاريف الاملاك - الات ومعدات مكتبية                        | 41306001 |
|  | مصاريف الاستهلاك - عدد وأدوات                              | 41307    |
|  | مصاريف الاملاك - عدد وأدوات                                | 41307001 |
|  | مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض                      | 41308    |
|  | مصاريف الاملاك - أدوات وأجهزة العرض                        | 41308001 |
|  | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية           | 41309    |
|  | مصاريف الاملاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية             | 41309001 |
|  | مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها            | 41310    |
|  | مصاريف الاملاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها              | 41310001 |
|  | مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية         | 41311    |
|  | مصاريف الاملاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية           | 41311001 |
|  | مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية                        | 41312    |
|  | مصاريف الاملاك - اللوحات المعدنية                          | 41312001 |
|  | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة                     | 41313    |
|  | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة                     | 41313001 |
|  | مصاريف الاستنفاد - براءات الاختراع                         | 41313002 |
|  | مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية                       | 41313003 |
|  | مصاريف الاستنفاد - تكاليف مقابل التشغيل " مصاريف التأسيس " | 41313004 |
|  | مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز                    | 41313005 |
|  | مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات                   | 41313006 |
|  | مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية الموجلة        | 41313007 |
|  | مصاريف الاستنفاد - مصاريف صومية وإدارية موجلة              | 41313008 |
|  | مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل                  | 41313009 |
|  | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة                    | 41313010 |
|  | مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية                      | 41313011 |
|  | مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية                       | 41314    |
|  | مصاريف الاستهلاك - امهات الابقار                           | 41314001 |
|  | مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار                            | 41314002 |
|  | مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن                           | 41314003 |
|  | مصاريف الاستهلاك - الصيصان                                 | 41314004 |
|  | مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة                         | 41314005 |
|  | مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة                     | 41314006 |
|  | مصاريف إدارية وعمومية أخرى                                 | 414      |
|  | خسائر بيع اصول                                             | 41401    |
|  | خسائر بيع اصول                                             | 41401001 |
|  | خسائر استثمارات                                            | 41402    |
|  | خسائر استثمارات عقارية                                     | 41402001 |
|  | خسائر استثمارات في شركات زميلة                             | 41402002 |
|  | خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ                       | 41402003 |
|  | خسائر استثمارات متاحة للبيع                                | 41402004 |
|  | خسائر استثمارات مكتناة بغرض المتاجرة                       | 41402005 |
|  | خسائر استثمارات مكتناة حتى تاريخ الاستحقاق                 | 41402006 |
|  | خسائر استثمارات أخرى                                       | 41402007 |
|  | مصاريف تمويلية                                             | 41403    |
|  | مصاريف تمويلية                                             | 41403001 |
|  | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها                   | 41404    |
|  | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون                          | 41404001 |
|  | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية                     | 41404002 |
|  | ذمم مدينة معدومة - أخرى                                    | 41404003 |
|  | مصاريف المخصصات                                            | 41405    |
|  | مخصصات الاستثمار                                           | 41405001 |
|  | مخصصات د. م. في تحصيلها                                    | 41405002 |
|  | مصاريف البرامج والأنشطة                                    | 42       |
|  | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                                  | 421      |
|  | مصاريف الزكاة الشرعية                                      | 42101    |
|  | مصاريف الزكاة الشرعية                                      | 42101001 |



|  |  |  |  |           |           |           |                                                                       |          |
|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  |  |  |           |           |           | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة                                       | 42102    |
|  |  |  |  |           | 47,700.00 | 47,700.00 | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات                                          | 42102001 |
|  |  |  |  | -         |           |           | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات                                         | 42102002 |
|  |  |  |  | -         |           |           | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية                                    | 42102003 |
|  |  |  |  | 2,000.00  | 2,000.00  |           | مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية                                  | 42102004 |
|  |  |  |  | -         |           |           | مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة                                 | 42102005 |
|  |  |  |  | -         |           |           | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن                        | 42102006 |
|  |  |  |  | 1,500.00  | 1,500.00  |           | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج                                     | 42102007 |
|  |  |  |  | -         |           |           | مصاريف برامج وأنشطة - السلة الرمضانية                                 | 42102008 |
|  |  |  |  | -         |           |           | مصاريف برامج وأنشطة - كسوة العيد                                      |          |
|  |  |  |  | 500.00    | 500.00    |           | مصاريف برامج وأنشطة - المغتسل و المقبرة                               |          |
|  |  |  |  | 5,800.00  | 5,800.00  |           | مصاريف برامج وأنشطة - صيانة وترميم منازل                              |          |
|  |  |  |  | 11,904.76 | 11,904.76 |           | مصاريف برامج وأنشطة - شراء أجهزة للمستفيدين                           |          |
|  |  |  |  | 6,629.43  | 6,629.43  |           | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة سداد فواتير                              |          |
|  |  |  |  | 9,300.00  | 9,300.00  |           | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة سداد ايجارات                             |          |
|  |  |  |  | -         |           |           | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة سداد ديون                                |          |
|  |  |  |  | -         |           |           | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة صحية                                     |          |
|  |  |  |  | 1,500.00  | 1,500.00  |           | مصاريف برامج وأنشطة - شراء وبناء منزل                                 |          |
|  |  |  |  | 2,100.00  | 2,100.00  |           | مصاريف برامج وأنشطة أخرى - التبرع بالدم                               |          |
|  |  |  |  | 2,100.00  | 2,100.00  |           | مصاريف برامج وأنشطة - النشاط الرياضي                                  |          |
|  |  |  |  | -         |           |           | مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم                                      |          |
|  |  |  |  | 5,000.00  | 5,000.00  |           | مصاريف برامج وأنشطة - معرض الاسر المنتجة                              |          |
|  |  |  |  | 500.00    | 500.00    |           | مصاريف برامج وأنشطة - برنامج النبا العظيم                             |          |
|  |  |  |  | 500.00    | 500.00    |           | مصاريف برامج وأنشطة - تأهيل و تدريب المستفيدين                        |          |
|  |  |  |  |           |           |           | مصاريف برامج وأنشطة - تكريم المتفوقين و المتفوقات                     |          |
|  |  |  |  |           |           |           | مصاريف برامج وأنشطة - شراء أجهزة للمستفيدين                           |          |
|  |  |  |  |           |           |           | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة                                       | 42103    |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات عينية - زكاة                                                  | 42103001 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات عينية - أيتام                                                 | 42103002 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات عينية - أسر محتاجة                                            | 42103003 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات عينية - دور نسائية                                            | 42103004 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات عينية - اندية شبابية                                          | 42103005 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات عينية - مساعدات زواج                                          | 42103006 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات عينية - ادوية طبية                                            | 42103007 |
|  |  |  |  | 20,300.00 | 20,300.00 |           | مصروفات عينية - اثاث واجهزة                                           | 42103008 |
|  |  |  |  | 10,750.00 | 10,750.00 |           | مصروفات عينية - مساعدة لحوم                                           |          |
|  |  |  |  | 7,900.00  | 7,900.00  |           | مصروفات عينية - مواد غذائية                                           |          |
|  |  |  |  | -         |           |           | مصروفات عينية - ملابس                                                 |          |
|  |  |  |  | 900.00    | 900.00    |           | مصروفات عينية - موزنة شتوي                                            |          |
|  |  |  |  | 3,000.00  | 3,000.00  |           | مصروفات عينية - حقيب مدرسية                                           |          |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )                 | 42104    |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                                 | 42104001 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات خدمات تطوعية - مساعدات استثمارية                              | 42104002 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية                                    | 42104003 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                                   | 42104004 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات خدمات تطوعية - .....                                          | 42104005 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات مقيدة - المنح الحكومي                                         | 42105    |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس                                       | 42105001 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                                 | 42105002 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي                              | 42105003 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية                           | 42105004 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                                  | 42105005 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي                             | 42105006 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم                            | 42105007 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق                             | 42105008 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والموازنة                            | 42105009 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية                 | 42105010 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة                                         | 422      |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية                                | 42201    |
|  |  |  |  | 3,000.00  | 3,000.00  |           | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية                                | 42201001 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية                                | 42202    |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية                                | 42202001 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) | 42203    |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل تبرعات التطوع ) | 42203001 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف                                         | 43       |
|  |  |  |  |           |           |           | مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف                                         | 431      |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات النظارة                                                       | 43101    |
|  |  |  |  |           |           |           | مصروفات النظارة                                                       | 43101001 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية                            | 43103    |
|  |  |  |  |           |           |           | مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية                               | 43103001 |
|  |  |  |  |           |           |           | مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة                                | 43103002 |



|       |       |       |   |       |         |        |         |                                             |            |
|-------|-------|-------|---|-------|---------|--------|---------|---------------------------------------------|------------|
|       |       |       |   |       |         |        |         | مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية        | 43103003   |
|       |       |       |   |       |         |        |         | مصاريف أوقاف متنوعة                         | 43104      |
|       |       |       |   |       |         |        |         | خسائر بيع واستبدال أصول وقفية               | 43104001   |
|       |       |       |   |       |         |        |         | خسائر استثمارات وقفية                       | 43104002   |
|       |       |       |   |       |         |        |         | خسائر استثمارات وقفية عقارية                | 4310400201 |
|       |       |       |   |       |         |        |         | خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة        | 4310400202 |
|       |       |       |   |       |         |        |         | خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ  | 4310400203 |
|       |       |       |   |       |         |        |         | خسائر استثمارات فائض غلة الوقف              | 4310400204 |
|       |       |       |   |       |         |        |         | خسائر استثمارات أخرى                        | 4310400205 |
|       |       |       |   |       |         |        |         | مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها    | 43104003   |
|       |       |       |   |       |         |        |         | ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون           | 4310400301 |
|       |       |       |   |       |         |        |         | ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إراضية وقفية | 4310400302 |
|       |       |       |   |       |         |        |         | ذمم مدينة معدومة - أخرى                     | 4310400303 |
|       |       |       |   |       |         |        |         | تكلفة البضاعة المباعة                       | 43104004   |
|       |       |       |   |       |         |        |         | تكلفة البضاعة المباعة                       | 4310400401 |
|       |       |       |   |       |         |        |         | مخصصات واحتياطات الأوقاف                    | 43105      |
|       |       |       |   |       |         |        |         | مخصصات واحتياطات الأوقاف                    | 43105001   |
|       |       |       |   |       |         |        |         | توزيعات صافي الربح على المستفيدين           | 43106      |
|       |       |       |   |       |         |        |         | مستفيدي الوقف - إتمام                       | 43106001   |
|       |       |       |   |       |         |        |         | مستفيدي الوقف - أسر محتاجة                  | 43106002   |
|       |       |       |   |       |         |        |         | مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ               | 43106003   |
|       |       |       |   |       |         |        |         | مستفيدي الوقف - تعليم                       | 43106004   |
|       |       |       |   |       |         |        |         | مصاريف جمع أموال                            | 44         |
|       |       |       |   |       |         |        |         | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف            | 47         |
|       |       |       |   |       |         |        |         | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف            | 471        |
|       |       |       |   |       |         |        |         | مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف            | 47101      |
|       |       |       |   |       |         |        |         | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام         | 47101001   |
|       |       |       |   |       |         |        |         | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت             | 47101002   |
|       |       |       |   |       |         |        |         | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت    | 47101003   |
|       |       |       |   |       |         |        |         | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية          | 47101004   |
|       |       |       |   |       |         |        |         | تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى            | 47101005   |
| 6,300 | 7,333 | 2,500 | - | 4,255 | 142,884 | 87,099 | 250,371 | الإجمالي                                    |            |



تقرير بالأصول الثابتة بتاريخ 31 / 03 / 2020

| رقم الحساب | اسم الحساب                                              | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
| 1          | الأصول                                                  |               |                   |         |
| 11         | الأصول المتداولة                                        |               |                   |         |
| 111        | النقدية في الصناديق والبنوك                             | 2,456,721.32  | 557,159.00        |         |
| 112        | المحافظ الإقراضية والتمويلية                            |               |                   |         |
| 113        | الاستثمارات المتداولة                                   |               |                   |         |
| 114        | الذمم المدينة                                           | 34,000.00     | 30,000.00         |         |
| 115        | مصرفات مدفوعة مقدماً                                    | 68,594.97     | 69,882.00         |         |
| 116        | إيرادات وتبرعات مستحقة                                  |               |                   |         |
| 117        | المخزون                                                 |               |                   |         |
| 118        | الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات علاقة "             |               |                   |         |
|            | إجمالي الأصول المتداولة                                 | 2,559,316.29  | 657,041.00        |         |
| 12         | الأصول غير المتداولة                                    |               |                   |         |
| 121        | الأصول الثابتة                                          | 15,049,134.14 | 15,036,408.00     |         |
| 122        | الأصول غير الملموسة                                     | 7,090.00      | 5,750.00          |         |
| 123        | الاستثمارات غير المتداولة                               | 50,700.00     | 50,700.00         |         |
| 124        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع تحت التنفيذ "       | 7,398,704.56  | 7,266,798.00      |         |
| 125        | الموجودات الحيوية                                       |               |                   |         |
|            | إجمالي الأصول غير المتداولة                             | 22,505,628.70 | 22,359,656.00     |         |
| 13         | أصول الأوقاف                                            |               |                   |         |
| 131        | النقدية الموقوفة                                        |               |                   |         |
| 132        | محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة                           |               |                   |         |
| 133        | الاستثمارات الوقفية                                     |               |                   |         |
| 134        | الأصول الثابتة الوقفية                                  |               |                   |         |
| 135        | الأصول غير الملموسة - أوقاف                             |               |                   |         |
| 136        | أعمال رأسمالية تحت الإنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " |               |                   |         |
| 137        | الموجودات الحيوية                                       |               |                   |         |
|            | إجمالي أصول الأوقاف                                     | -             | -                 |         |
|            | إجمالي الأصول                                           | 25,064,944.99 | 23,016,697.00     |         |



تقرير بالالتزامات وصافي الأصول بتاريخ 31 / 03 / 2020

| رقم الحساب | اسم الحساب                               | الرصيد الحالي | رصيد الربع السابق | ملاحظات |
|------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
| 2          | الالتزامات                               |               |                   |         |
| 21         | الالتزامات المتداولة                     |               |                   |         |
| 211        | القروض قصيرة الأجل                       | 500,000.00    | 500,000.00        |         |
| 212        | أوراق الدفع                              | 2,000,000.00  |                   |         |
| 213        | الذمم الدائنة                            | -             |                   |         |
| 214        | مصروفات مستحقة                           |               |                   |         |
| 215        | إيرادات وتبرعات مقدمة                    |               |                   |         |
| 216        | التزامات متداولة أخرى                    |               |                   |         |
|            | إجمالي الالتزامات المتداولة              | 2,500,000.00  | 500,000.00        |         |
| 22         | الالتزامات غير المتداولة                 |               |                   |         |
| 221        | القروض طويلة الأجل                       |               |                   |         |
| 222        | أوراق الدفع طويلة الأجل                  |               |                   |         |
| 223        | الذمم الدائنة - طويلة الأجل              |               |                   |         |
| 224        | مخصص مكافآت نهاية الخدمة                 | 99,200.00     | 99,200.00         |         |
| 225        | المخصصات                                 |               |                   |         |
| 226        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد                | 783,014.53    | 783,016.00        |         |
| 227        | المخصصات للأصول الوقفية                  |               |                   |         |
| 228        | مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية |               |                   |         |
|            | إجمالي الالتزامات غير المتداولة          | 882,214.53    | 882,216.00        |         |
| 23         | صافي الأصول                              |               |                   |         |
| 231        | صافي الأصول                              |               |                   |         |
| 23101      | صافي الأصول الغير المقيدة                | 201,369.65    | 186,247.00        |         |
| 23102      | صافي الأصول المقيدة                      | 21,397,386.81 | 21,364,260.00     |         |
| 23103      | صافي أصول الأوقاف                        | 53,274.00     | 53,274.00         |         |
| 23104      | أرباح غير محققة                          | 30,700.00     | 30,700.00         |         |
|            | إجمالي صافي الأصول                       | 21,682,730.46 | 21,634,481.00     |         |
|            | إجمالي الالتزامات وصافي الأصول           | 25,064,944.99 | 23,016,697.00     |         |



تقرير إيرادات ومصروفات البرامج والأنشطة المقيمة للفترة من 01/01/2020 الى 31/03/2020

| التغيرات في صافي الأصول المقيمة خلال الفترة |                                                  |            | التغيرات والإيرادات والأنشطة المقيمة |                                                |            | مصروفات البرامج والأنشطة المقيمة |            |            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| المبلغ                                      | اسم الحساب                                       | رقم الحساب | المبلغ                               | اسم الحساب                                     | رقم الحساب | المبلغ                           | اسم الحساب | رقم الحساب |
| -                                           | زكاة                                             | 31101      |                                      | مصروف الزكاة                                   | 42101      |                                  |            |            |
| -                                           | تبرعات وهيئات مقيمة - نقدية                      | 31102      |                                      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة                | 42102      |                                  |            |            |
| 9,790.00                                    | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - كفالات               | 31102001   | 47,700.00                            | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات                   | 42102001   |                                  |            |            |
| -                                           | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مساعدات              | 31102002   |                                      | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات                  | 42102002   |                                  |            |            |
| -                                           | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - برامج موسمية         | 31102003   |                                      | مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية             | 42102003   |                                  |            |            |
| 2,000.00                                    | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - المسلة الخيرية       | 31102004   | 2,000.00                             | مصاريف برامج وأنشطة - المسلة الخيرية           | 42102004   |                                  |            |            |
| -                                           | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - دعم أسرة محتاجة      | 31102005   |                                      | مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة          | 42102005   |                                  |            |            |
| -                                           | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - دعم دور تحفيظ القرآن | 31102006   |                                      | مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تحفيظ القرآن | 42102006   |                                  |            |            |
| 1,400.00                                    | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - إعانات زواج          | 31102007   | 1,500.00                             | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج              | 42102007   |                                  |            |            |
| -                                           | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - المسلة الرضائية      | 31102008   |                                      | مصاريف برامج وأنشطة - المسلة الرضائية          | 42102008   |                                  |            |            |
| -                                           | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - كمرة العيد           | 31102009   |                                      | مصاريف برامج وأنشطة - كمرة العيد               | 42102009   |                                  |            |            |
| 300.00                                      | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - المعوقين والمسنين    | 31102010   | 500.00                               | مصاريف برامج وأنشطة - المعوقين والمسنين        | 42102010   |                                  |            |            |
| 300.00                                      | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - صيانة وترميم منازل   | 31102011   | 5,800.00                             | مصاريف برامج وأنشطة - صيانة وترميم منازل       | 42102011   |                                  |            |            |
| 11,904.76                                   | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - أجهزة وأثاث مشترك    | 31102012   | 11,904.76                            | مصاريف برامج وأنشطة - أجهزة وأثاث مشترك        | 42102012   |                                  |            |            |
| 6,629.43                                    | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مساعدة سداد فوائد    | 31102013   | 6,629.43                             | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة سداد فوائد        | 42102013   |                                  |            |            |
| 9,300.00                                    | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مساعدة سداد إيجارات  | 31102014   | 9,300.00                             | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة سداد إيجارات      | 42102014   |                                  |            |            |
| -                                           | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مساعدة سداد ديون     | 31102015   |                                      | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة سداد ديون         | 42102015   |                                  |            |            |
| -                                           | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مساعدة صحية          | 31102016   |                                      | مصاريف برامج وأنشطة - مساعدة صحية              | 42102016   |                                  |            |            |
| 1,500.00                                    | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - شراء وبناء منزل      | 31102017   | 1,500.00                             | مصاريف برامج وأنشطة - شراء وبناء منزل          | 42102017   |                                  |            |            |
| -                                           | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - النشاط الرياضي       | 31102018   |                                      | مصاريف برامج وأنشطة - النشاط الرياضي           | 42102018   |                                  |            |            |
| -                                           | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - أطفال صائم           | 31102019   |                                      | مصاريف برامج وأنشطة - أطفال صائم               | 42102019   |                                  |            |            |
| -                                           | تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - معرض الاسر المنتجة   | 31102020   |                                      | مصاريف برامج وأنشطة - معرض الاسر المنتجة       | 42102020   |                                  |            |            |



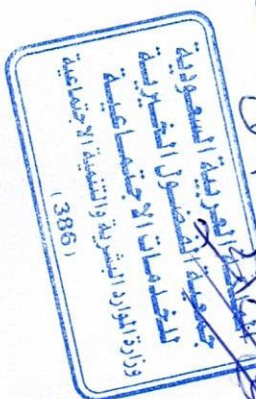
|           |           |                                                  |          |           |                                                      |          |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| -         | -         | تبرعات و هبات مقيدة نقدية - برنامح التبا العظيم  | 31102021 |           | مصرفات برامج وانظمة - برنامح التبا العظيم            | 42102021 |
| 250.00    | 250.00    | تبرعات و هبات مقيدة نقدية - الحقيبة المدرسية     | 31102022 |           | مصرفات برامج وانظمة - الحقيبة المدرسية               | 42102022 |
| 200.00    | 200.00    | تبرعات و هبات مقيدة نقدية - اصحاب المهن المتضررة | 31102023 |           | مصرفات برامج وانظمة - اصحاب المهن المتضررة           | 42102023 |
| 5,475.00- | 4,725.00  | تبرعات و هبات مقيدة نقدية - المندوق الوقف الخيري | 31102024 | 10,200.00 | مصرفات برامج وانظمة - اخرى                           | 42102024 |
| 5,850.00  | 5,850.00  | تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كموة الشتاء          | 31102025 |           |                                                      |          |
| -         |           | تبرعات و هبات مقيدة نقدية - عينية                | 31102026 |           |                                                      |          |
| 41,013.00 | 41,013.00 | تبرعات و هبات مقيدة نقدية - المصحات              | 31102027 |           |                                                      |          |
| 7,433.00  | 7,433.00  | تبرعات و هبات مقيدة نقدية - الكفارات             | 31102028 |           |                                                      |          |
| -         |           | تبرعات و هبات مقيدة - عينية                      | 31103    |           | مصرفات عينية مقيدة                                   | 42103    |
| -         |           | زكاة - عينية                                     | 31103001 |           | مصرفات عينية - زكاة                                  | 42103001 |
| -         |           | تبرعات عينية - ايتام                             | 31103002 |           | مصرفات عينية - ايتام                                 | 42103002 |
| -         |           | تبرعات عينية - أسر محتاجة                        | 31103003 |           | مصرفات عينية - أسر محتاجة                            | 42103003 |
| -         |           | تبرعات عينية - دور نسائية                        | 31103004 |           | مصرفات عينية - دور نسائية                            | 42103004 |
| -         |           | تبرعات عينية - اندية شبلية                       | 31103005 |           | مصرفات عينية - اندية شبلية                           | 42103005 |
| -         |           | تبرعات عينية - مساعدات زواج                      | 31103006 |           | مصرفات عينية - مساعدات زواج                          | 42103006 |
| -         |           | تبرعات عينية - ابرية طبية                        | 31103007 |           | مصرفات عينية - ابرية طبية                            | 42103007 |
| -         |           | تبرعات عينية - زكاة فطر                          | 31103008 |           | مصرفات عينية - ..... -                               | 42103008 |
| 20,300.00 | 20,300.00 | تبرعات عينية - اثاث و اجهزة                      |          | 20,300.00 | مصرفات عينية - اثاث و اجهزة                          |          |
| 10,750.00 | 10,750.00 | تبرعات عينية - لحوم                              |          | 10,750.00 | مصرفات عينية - لحوم                                  |          |
| 7,900.00  | 7,900.00  | تبرعات عينية - مواد غذائية                       |          | 7,900.00  | مصرفات عينية - مواد غذائية                           |          |
| 900.00    | 900.00    | تبرعات عينية - موزونة شتوية                      |          | 900.00    | مصرفات عينية - موزونة شتوية                          |          |
| 3,000.00  | 3,000.00  | تبرعات عينية - حقيبة مدرسية                      |          | 3,000.00  | مصرفات عينية - حقيبة مدرسية                          |          |
| -         |           | تبرعات عينية - ملابس                             |          |           | مصرفات عينية - ملابس                                 |          |
| -         |           | تبرعات عينية - للرافق                            |          |           | مصرفات عينية - للرافق                                |          |
| -         |           | تبرعات و هبات مقيدة - خدمات تطوعية               | 31104    |           | مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات النشاط ) | 42104    |
| -         |           | تبرعات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )             | 31104001 |           | مصرفات خدمات تطوعية - ( اسم النشاط )                 | 42104001 |
| -         |           | تبرعات خدمات تطوعية - ساعات استشارية             | 31104002 |           | مصرفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية                 | 42104002 |
| -         |           | تبرعات خدمات تطوعية - عيادات طبية                | 31104003 |           | مصرفات خدمات تطوعية - عيادات طبية                    | 42104003 |



|               |                                             |          |            |  |                                                      |          |
|---------------|---------------------------------------------|----------|------------|--|------------------------------------------------------|----------|
| -             | تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل          | 31104004 |            |  | مصرفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل                   | 42104004 |
| -             | تبرعات خدمات تطوعية - .....                 | 31104005 |            |  | مصرفات خدمات تطوعية - .....                          | 42104005 |
| -             | تبرعات وهبات مقدمة - المنح الحكومي          | 31105    |            |  | مصرفات مقدمة - المنح الحكومي                         | 42105    |
| -             | المنح الحكومي - تأسيس                       | 31105001 |            |  | مصرفات - المنح الحكومي - تأسيس                       | 42105001 |
| -             | المنح الحكومي - دعم التشغيل                 | 31105002 |            |  | مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل                 | 42105002 |
| -             | المنح الحكومي - التميز المؤسسي              | 31105003 |            |  | مصرفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي              | 42105003 |
| -             | المنح الحكومي - الاستدامة المالية           | 31105004 |            |  | مصرفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية           | 42105004 |
| -             | المنح الحكومي - دعم القطاع                  | 31105005 |            |  | مصرفات - المنح الحكومي - دعم القطاع                  | 42105005 |
| -             | المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي             | 31105006 |            |  | مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي             | 42105006 |
| -             | المنح الحكومي - التدريب والتعليم            | 31105007 |            |  | مصرفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم            | 42105007 |
| -             | المنح الحكومي - مشروعات المرافق             | 31105008 |            |  | مصرفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق             | 42105008 |
| -             | المنح الحكومي - البحوث والموازة             | 31105009 |            |  | مصرفات - المنح الحكومي - البحوث والموازة             | 42105009 |
| -             | المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 31105010 |            |  | مصرفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية | 42105010 |
| -             | إيرادات مقدمة                               | 31106    |            |  |                                                      |          |
| -             | أرباح استثمارات مخصصة للبرامج والأنشطة      | 31106001 |            |  |                                                      |          |
| -             | مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة    | 31106002 |            |  |                                                      |          |
| 4,600.00      | رسوم برامج وأنشطة مخصصة                     | 31106003 |            |  |                                                      |          |
| -             | الإجمالي                                    |          | 139,884.19 |  | إجمالي                                               |          |
| 33,126.81     |                                             |          |            |  | صافي الأصول العقيدة أول العام                        |          |
| 21,364,260.00 |                                             |          |            |  | صافي الأصول العقيدة نهاية الفترة                     |          |
| 21,397,386.81 |                                             |          |            |  |                                                      |          |

المشرف المالي  
علي علي الجفري  
رئيس مجلس الإدارة  
م/ احمد حسين البرية

المحاسب  
عبدالمحسن علي الحجي



المملكة العربية السعودية  
الجمهورية العربية السورية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
( 385 )