



الرقم: 83

التاريخ: 2022/4/18م

المرفقات:

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بالاحساء الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

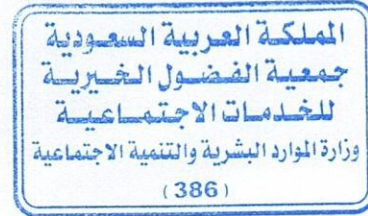
نسأل الله لكم دوام الصحة والعافية ، راجع مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه (6) المنعقد بتاريخ 2022/4/14م الموافق 1443/9/13هـ ميزان المراجعة للربع الأول من العام المالي الحالي 2022م لذى نأمل من سعادتكم الاطلاع عليه والإفادة بمرئياتكم وتوجيهاتكم .

ولكم منا جزيل الشكر والامتنان

• ميزان المراجعة للربع الأول من العام المالي 2022

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / احمد حسين البريه



Handwritten text in a rectangular box, likely a library or archival stamp, containing several lines of text in a non-Latin script.

التقرير المالي للربع الاول لعام 2022م
إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	الخميس، 28 شعبان 1443 هـ، 31 مارس 2022
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	25,356,410.81	1,584,512.19	1,612,169.32	25,328,753.68	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	2,163,176.67	1,518,115.88	1,608,669.32	2,072,623.23	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,147,176.67	1,327,853.13	1,435,406.57	2,039,623.23	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,147,176.67	919,521.13	1,027,074.57	2,039,623.23	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	37,505.00	33,980.81	24,858.75	46,627.06	0.00
1110100101	مصرف الرياض	0.00	37,505.00	33,980.81	24,858.75	46,627.06	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,802,418.89	491,720.36	693,479.50	1,600,659.75	0.00
1110100201	راجحي العام - 1335	0.00	439,281.76	345,221.86	624,679.50	159,824.12	0.00
1110100202	راجحي كافل يتيم - 4000	0.00	23,298.00	43,417.00	0.00	66,715.00	0.00
1110100203	راجحي المغنسل و المقبرة - 6005	0.00	44,053.00	24,790.00	68,800.00	43.00	0.00
1110100204	راجحي صدقات - 2004	0.00	38,612.42	57,455.50	0.00	96,067.92	0.00
1110100205	راجحي كفارات - 3002	0.00	55,914.71	14,086.00	0.00	70,000.71	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100206	راجحي الوقف الخيرى - 5007	1,201,259.00	0.00	6,750.00	0.00	1,208,009.00	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	3,550.00	0.00	900.00	0.00	4,450.00	0.00
1110100401	مصرف الانماء	3,550.00	0.00	900.00	0.00	4,450.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	3,041.50	0.00	23,975.00	0.00	27,016.50	0.00
1110100501	مصرف البلاد	3,041.50	0.00	23,975.00	0.00	27,016.50	0.00
11101007	حسابات جارية - بنك ساب	44,992.41	0.00	36,341.51	14,455.00	66,878.92	0.00
111010071	ساب - 1	32,108.55	0.00	12,779.00	14,455.00	30,432.55	0.00
111010072	ساب - 2	2,529.59	0.00	5,272.51	0.00	7,802.10	0.00
111010073	ساب - 3	8,591.50	0.00	16,890.00	0.00	25,481.50	0.00
111010074	ساب - 4	269.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00
111010075	ساب - 5	817.77	0.00	0.00	0.00	817.77	0.00
111010076	ساب - 6	676.00	0.00	1,400.00	0.00	2,076.00	0.00
11101008	حسابات جارية - بنك سامبا	105,502.49	0.00	200.00	98,645.70	7,056.79	0.00
111010081	سامبا العام - 475	6,856.79	0.00	200.00	0.00	7,056.79	0.00
111010082	سامبا الصدقات - 703	12,793.70	0.00	0.00	12,793.70	0.00	0.00
111010083	سامبا كافل يتيم - 711	85,852.00	0.00	0.00	85,852.00	0.00	0.00
11101009	حسابات جارية - بنك العربي	115,877.13	0.00	96,467.00	90,650.00	121,694.13	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
111010091	مصرف العربي	0.00	115,877.13	90,650.00	96,467.00	121,694.13	0.00
11101010	حسابات جارية - بنك الاهلي	0.00	34,289.25	104,985.62	235,936.45	165,240.08	0.00
111010101	مصرف الاهلي العام 1210	0.00	34,289.25	7,185.62	137,290.75	164,394.38	0.00
111010102	مصرف الاهلي صدقات 3710	0.00	0.00	12,000.00	12,793.70	793.70	0.00
111010103	مصرف الاهلي كافل يتيم 3808	0.00	0.00	85,800.00	85,852.00	52.00	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	407,032.00	407,032.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	407,032.00	407,032.00	0.00	0.00
11104	النقدية في الصناديق شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
11104001	النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	0.00	16,000.00	3,815.15	20,815.15	33,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	13,000.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1140100101	عهدة مستديمة (أمين الصندوق)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1140100401	قرض عبدالمحسن الحجي	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجارين	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1140300101	دفعات مقدمة للموردين - التجارين - شراء اصول	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات)	0.00	0.00	3,815.15	3,815.15	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مشتريات	0.00	0.00	3,815.15	3,815.15	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	169,447.60	169,447.60	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	169,447.60	169,447.60	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	169,447.60	169,447.60	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	0.00	23,193,234.14	66,396.31	3,500.00	23,256,130.45	0.00
121	الأصول الثابتة	0.00	23,098,606.78	66,396.31	3,500.00	23,161,503.09	0.00
12101	الأراضي	0.00	12,745,523.00	0.00	0.00	12,745,523.00	0.00
12101004	أراضي متبرع بها	0.00	12,745,523.00	0.00	0.00	12,745,523.00	0.00
12102	المباني	0.00	9,506,807.08	44,194.14	3,500.00	9,547,501.22	0.00
12102001	المباني	0.00	8,951,473.06	0.00	0.00	8,951,473.06	0.00
1210200101	المباني - قاعة سنابل 3-2	0.00	1,454,290.00	0.00	0.00	1,454,290.00	0.00
1210200102	المباني - قاعة قصر سنابل 1	0.00	5,981,787.36	0.00	0.00	5,981,787.36	0.00
1210200103	المباني - مبنى الإدارة	0.00	1,515,395.70	0.00	0.00	1,515,395.70	0.00
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	0.00	42,812.00	0.00	0.00	42,812.00	0.00
12102006	تحسينات مباني مملوكة	0.00	512,522.02	44,194.14	3,500.00	553,216.16	0.00
12104	السيارات	0.00	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00
12104002	سيارات مستأجرة	0.00	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	0.00	173,966.48	0.00	0.00	173,966.48	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12105001	الأثاث المكتبي	173,966.48	0.00	0.00	0.00	173,966.48	0.00
12106	الآلات ومعدات مكتبية	401,310.22	0.00	22,202.17	0.00	423,512.39	0.00
12106001	الآلات ومعدات مكتبية	401,310.22	0.00	22,202.17	0.00	423,512.39	0.00
122	الأصول غير الملموسة	30,750.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	30,750.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	30,750.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00
123	الاستثمارات غير المتداولة	63,877.36	0.00	0.00	0.00	63,877.36	0.00
12301	الاستثمارات غير المتداولة ()	63,877.36	0.00	0.00	0.00	63,877.36	0.00
12301004	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	63,877.36	0.00	0.00	0.00	63,877.36	0.00
1230100401	استثمارات في أسهم الانماء	63,877.36	0.00	0.00	0.00	63,877.36	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	25,356,410.81	29,132.49	50,634.68	0.00	25,377,913.00
21	الالتزامات المتداولة	12,997.96	0.00	29,132.49	50,634.68	0.00	8,504.23
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	25,317.34	25,317.34	0.00	0.00
21305	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	25,317.34	25,317.34	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21305001	ضريبة القيمة المضافة - مبيعات	0.00	0.00	25,317.34	25,317.34	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	12,997.96	0.00	3,815.15	25,317.34	0.00	8,504.23
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	12,997.96	0.00	3,815.15	25,317.34	0.00	8,504.23
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	12,997.96	0.00	3,815.15	25,317.34	0.00	8,504.23
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	2,519,208.40	0.00	0.00	0.00	2,519,208.40
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2220100101	أوراق الدفع طويلة - سليمان الراجحي للتمويل	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
224	المخصصات	0.00	188,474.71	0.00	0.00	0.00	188,474.71
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	144,597.00	0.00	0.00	0.00	144,597.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	144,597.00	0.00	0.00	0.00	144,597.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22403	مخصص خسائر استثمارات	0.00	43,877.71	0.00	0.00	0.00	43,877.71
22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	43,877.71	0.00	0.00	0.00	43,877.71
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,130,733.69	0.00	0.00	0.00	1,130,733.69
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,119,285.19	0.00	0.00	0.00	1,119,285.19
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	402,273.29	0.00	0.00	0.00	402,273.29
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	388,523.72	0.00	0.00	0.00	388,523.72
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	13,749.57	0.00	0.00	0.00	13,749.57
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	270,999.00	0.00	0.00	0.00	270,999.00
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مستأجرة	0.00	270,999.00	0.00	0.00	0.00	270,999.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	83,477.30	0.00	0.00	0.00	83,477.30
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	362,535.60	0.00	0.00	0.00	362,535.60
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	11,448.50	0.00	0.00	0.00	11,448.50

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	11,448.50	0.00	0.00	0.00	11,448.50
23	صافي الأصول	0.00	22,850,200.37	0.00	0.00	0.00	22,850,200.37
231	صافي الأصول	0.00	22,850,200.37	0.00	0.00	0.00	22,850,200.37
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	22,133,126.06	0.00	0.00	0.00	22,133,126.06
23101001	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	22,133,126.06	0.00	0.00	0.00	22,133,126.06
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	717,074.31	0.00	0.00	0.00	717,074.31
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	717,074.31	0.00	0.00	0.00	717,074.31
3	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	16,237.50	826,605.69	0.00	810,368.19
31	التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	16,237.50	826,605.69	0.00	810,368.19
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	4,237.50	414,776.60	0.00	410,539.10
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	0.00	4,237.50	207,329.00	0.00	203,091.50
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	0.00	0.00	69,216.00	0.00	69,216.00
3110200101	تبرعات - كفالة للايتام	0.00	0.00	0.00	67,676.00	0.00	67,676.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - إتمام كسوة وفرحة العيد	3110200103
12,178.00	0.00	12,178.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة ترميم وصيانة	3110200201
1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة	3110200203
80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد اجازات	3110200204
8,983.00	0.00	8,983.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة صحية	3110200205
5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد ديون	3110200206
600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	3110200209
950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - تفريغ كُرب	3110200210
9,204.00	0.00	9,204.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات - حملة تبرع بالدم	3110200301

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200303	تبرعات - كسوة وفرحة العید	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
3110200304	تبرعات - كسوة الشتاء	0.00	0.00	0.00	8,999.00	0.00	8,999.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	0.00	3,737.50	104,896.00	0.00	101,158.50
3110200401	تبرعات السلة الغذائية	0.00	0.00	0.00	6,505.00	0.00	6,505.00
3110200402	تبرعات السلة الرمضانية	0.00	0.00	3,737.50	74,650.00	0.00	70,912.50
3110200403	تبرعات الكفارات	0.00	0.00	0.00	21,041.00	0.00	21,041.00
3110200404	تبرعات حليب الرضع	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
31102007	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	0.00	0.00	500.00	5.00	495.00	0.00
3110200701	تبرعات - إعانة الزواج	0.00	0.00	500.00	5.00	495.00	0.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أخرى	0.00	0.00	0.00	11,830.00	0.00	11,830.00
3110200801	تبرعات - المغتسل والمقبرة	0.00	0.00	0.00	11,830.00	0.00	11,830.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	0.00	0.00	207,447.60	0.00	207,447.60

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31103005	تبرعات عينية - اندية - شبابية	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	211.00
31103009	تبرعات عينية - اثاث - واجهزة	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00	51,100.00
31103010	تبرعات عينية - لحوم	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
31103011	تبرعات عينية - مواد - غذائية	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00	35,550.00
31103013	تبرعات عينية - للمرافق - العامة	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
31103014	تبرعات عينية - مؤونة - شتوية	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
31103015	تبرعات عينية - السلة - الرمضانية	0.00	0.00	0.00	72,336.60	0.00	72,336.60
31103016	تبرعات عينية - حقيبة - مدرسية	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	399,829.09	0.00	399,829.09
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	0.00	203,590.93	0.00	203,590.93
31201001	التبرع العام	0.00	0.00	0.00	159,890.93	0.00	159,890.93
3120100101	ايرادات - التبرع العام	0.00	0.00	0.00	86,397.92	0.00	86,397.92
3120100102	ايرادات - الصدقات العامة	0.00	0.00	0.00	65,338.01	0.00	65,338.01

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3120100103	إيرادات - الصندوق الخيري والاستثماري	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00
3120100104	إيراد دعم المصروفات الإدارية والتشغيلية	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
31201003	إيراد - اشتراكات العضوية	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	43,700.00
3120100301	اشتراك الاعضاء	0.00	0.00	0.00	40,850.00	0.00	40,850.00
3120100302	اشتراك الاعضاء (نساء)	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	0.00	0.00	196,238.16	0.00	196,238.16
31205003	إرباح استثمارات	0.00	0.00	0.00	168,782.66	0.00	168,782.66
3120500302	إيراد تأجير قاعة سنابل 3-2	0.00	0.00	0.00	28,695.64	0.00	28,695.64
3120500303	إيراد تأجير قصر سنابل 1	0.00	0.00	0.00	140,087.02	0.00	140,087.02
31205005	رسوم	0.00	0.00	0.00	27,455.50	0.00	27,455.50
3120500501	إيراد - النشاط الرياضي	0.00	0.00	0.00	27,455.50	0.00	27,455.50
314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
3140100101	تحويلات وإعادة تصنيف - مقيد	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
3140100102	تحويلات وإعادة تصنيف - غير مقيد	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
4	المصروفات	0.00	0.00	877,817.51	18,290.00	859,527.51	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	0.00	0.00	228,179.61	3,000.00	225,179.61	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	141,976.75	0.00	141,976.75	0.00
41101	الرواتب والتأجير النقدية	0.00	0.00	139,576.26	0.00	139,576.26	0.00
41101001	الرواتب والتأجير الأساسية	0.00	0.00	118,544.00	0.00	118,544.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	0.00	0.00	10,278.00	0.00	10,278.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	0.00	10,754.26	0.00	10,754.26	0.00
41102	مزايا وجوائز	0.00	0.00	2,400.49	0.00	2,400.49	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	1,458.49	0.00	1,458.49	0.00
41102004	مصاريف العلاج	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412	التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	86,202.86	3,000.00	83,202.86	0.00
41201	المستهلكات	0.00	0.00	28,071.04	0.00	28,071.04	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	568.00	0.00	568.00	0.00
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة	0.00	0.00	19,278.04	0.00	19,278.04	0.00
41201009	مستهلكات أخرى	0.00	0.00	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00
4120100901	مستهلكات - مواد صيانة	0.00	0.00	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
4120200402	قطع غيار	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
41202012	صيانة وإصلاح اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
4120201201	صيانة وإصلاح اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	29,696.32	0.00	29,696.32	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41203001	الكهرباء	0.00	0.00	8,153.73	0.00	8,153.73	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	0.00	2,698.59	0.00	2,698.59	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	0.00	1,613.00	0.00	1,613.00	0.00
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	0.00	15,081.00	0.00	15,081.00	0.00
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	0.00	15,081.00	0.00	15,081.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	0.00	23,335.50	3,000.00	20,335.50	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
412040051	مصرف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00
412040052	مصرف رسائل SMS	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
412040061	تكریم المشارکین فی الحملات	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	0.00	0.00	373.75	0.00	373.75	0.00
41204009	الحملات الاعلانية	0.00	0.00	1,201.75	0.00	1,201.75	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	0.00	0.00	649,637.90	15,290.00	634,347.90	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	0.00	0.00	629,091.65	15,290.00	613,801.65	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	0.00	0.00	421,644.05	15,290.00	406,354.05	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة كفالات	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
4210200101	مصرفوفات - كفالة للايتام	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة مساعدات	0.00	0.00	90,853.72	4,000.00	86,853.72	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200201	مصرفات - مساعدة ترميم وصيانة	0.00	0.00	7,855.00	0.00	7,855.00	0.00
4210200203	مصرفات - مساعدة سداد فواتير	0.00	0.00	5,803.72	0.00	5,803.72	0.00
4210200204	مصرفات - مساعدة سداد ايجارات	0.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00
4210200206	مصرفات - مساعدة سداد ديون	0.00	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00
4210200208	مصرفات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	0.00	0.00	4,085.00	0.00	4,085.00	0.00
4210200209	مصرفات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	0.00	0.00	21,130.00	0.00	21,130.00	0.00
4210200210	مصرفات - تفريغ كُرب	0.00	0.00	22,150.00	4,000.00	18,150.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	0.00	0.00	29,900.00	11,290.00	18,610.00	0.00
4210200304	مصاريف - كسوة الشتاء	0.00	0.00	29,900.00	11,290.00	18,610.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	0.00	0.00	206,292.55	0.00	206,292.55	0.00
4210200401	مصرفات السلة الغذائية	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200402	مصرفات السلة الرمضانية	0.00	0.00	200,292.55	0.00	200,292.55	0.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
4210200701	مصرفات - اعانة الزواج	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - أخرى	0.00	0.00	5,197.78	0.00	5,197.78	0.00
4210200801	مصرفات - المغتسل والمقبرة	0.00	0.00	5,197.78	0.00	5,197.78	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	0.00	0.00	207,447.60	0.00	207,447.60	0.00
42103005	مصرفات عينية - اندية شبابية	0.00	0.00	211.00	0.00	211.00	0.00
42103009	مصرفات عينية - اثاث واجهزة	0.00	0.00	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00
42103010	مصرفات عينية - لحوم	0.00	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
42103011	مصرفات عينية - مواد غذائية	0.00	0.00	35,550.00	0.00	35,550.00	0.00
42103013	مصرفات عينية - للمرافق العامة	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42103014	مصروفات عينية - مؤونة شتوية	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
42103015	مصروفات عينية - لسلة الرمضانية	0.00	0.00	72,336.60	0.00	72,336.60	0.00
42103016	مصروفات عينية - حقيبة مدرسية	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	0.00	0.00	20,546.25	0.00	20,546.25	0.00
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	20,546.25	0.00	20,546.25	0.00
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	0.00	20,546.25	0.00	20,546.25	0.00
4220100101	مصرف - النشاط الرياضي	0.00	0.00	18,034.25	0.00	18,034.25	0.00
4220100105	مصاريف نقدية - مرافق العامة	0.00	0.00	2,512.00	0.00	2,512.00	0.00
المجموع		25,369,408.77	25,369,408.77	2,507,699.69	2,507,699.69	26,200,776.19	26,200,776.19

رئيس مجلس الإدارة

أحمد حسين محمد البريه

أمين الصندوق

محمد أحمد محمد السالم

توقيع الموظف

محمد حسين محمد الحماد

المحاسب

عبد المحسن علي العوي