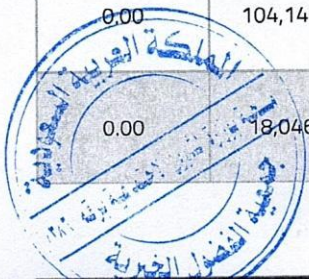


ميزان المراجعة الربع الثالث لعام 2022م
التقارير المحاسبية ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الجمعة، 02 ذو الحجة 1443 هـ، 01 يوليو 2022	تاريخ النهاية:	الجمعة، 04 ربيع الأول 1444 هـ، 30 سبتمبر 2022
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	25,909,972.57	0.00	1,342,992.17	1,960,532.25	25,292,432.49	0.00
11	الأصول المتداولة	2,534,018.90	0.00	1,249,564.90	1,960,532.25	1,823,051.55	0.00
111	النقدية وما في حكمها	2,503,018.90	0.00	1,177,019.34	1,887,986.69	1,792,051.55	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	2,503,018.90	0.00	879,386.83	1,590,354.18	1,792,051.55	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	172,796.07	0.00	18,682.00	76,670.00	114,808.07	0.00
1110100101	مصرف الرياض	172,796.07	0.00	18,682.00	76,670.00	114,808.07	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	2,110,516.68	0.00	677,836.37	1,426,433.18	1,361,919.87	0.00
1110100201	راجحي العام - 1335	645,822.33	0.00	560,587.94	1,026,333.18	180,077.09	0.00
1110100202	راجحي كافل يتيم - 4000	47,605.00	0.00	23,828.00	0.00	71,433.00	0.00
1110100203	راجحي المغنسل و المقبرة - 6005	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00
1110100204	راجحي صدقات - 2004	67,470.64	0.00	36,675.43	0.00	104,146.07	0.00
1110100205	راجحي كفارات - 3002	11,911.71	0.00	6,135.00	0.00	18,046.71	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	988,174.00	400,100.00	50,610.00	0.00	1,337,664.00	راجحي الوقف الخيري - 5007	1110100206
0.00	10,455.00	0.00	5,115.00	0.00	5,340.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	10,455.00	0.00	5,115.00	0.00	5,340.00	مصرف الانماء	1110100401
0.00	38,531.50	0.00	10,680.00	0.00	27,851.50	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	38,531.50	0.00	10,680.00	0.00	27,851.50	مصرف البلاد	1110100501
0.00	122,833.31	0.00	51,853.39	0.00	70,979.92	حسابات جارية - بنك ساب	11101007
0.00	35,440.55	0.00	22,754.00	0.00	12,686.55	ساب - 1	111010071
0.00	20,545.10	0.00	7,306.00	0.00	13,239.10	ساب - 2	111010072
0.00	59,884.89	0.00	18,193.39	0.00	41,691.50	ساب - 3	111010073
0.00	1,369.00	0.00	1,100.00	0.00	269.00	ساب - 4	111010074
0.00	1,817.77	0.00	1,000.00	0.00	817.77	ساب - 5	111010075
0.00	3,776.00	0.00	1,500.00	0.00	2,276.00	ساب - 6	111010076
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	حسابات جارية - بنك سامبا	11101008
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سامبا العام - 475	111010081
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سامبا الصدقات - 703	111010082
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	سامبا كافل يتيم - 711	111010083
0.00	26,957.90	87,251.00	54,894.00	0.00	59,314.90	حسابات جارية - بنك العربي	11101009
0.00	26,957.90	87,251.00	54,894.00	0.00	59,314.90	مصرف العربي	111010091

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	116,545.90	0.00	60,326.07	0.00	56,219.83	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101010
0.00	98,643.41	0.00	50,326.07	0.00	48,317.34	مصرف الاهلي العام 1210	111010101
0.00	793.70	0.00	0.00	0.00	793.70	مصرف الاهلي 3710	111010102
0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	مصرف الاهلي كافل يتيم 3808	111010103
0.00	17,056.79	0.00	10,000.00	0.00	7,056.79	مصرف الاهلي 3006	111010104
0.00	0.00	287,632.51	287,632.51	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	287,632.51	287,632.51	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق شيكات تحت التحصيل	11104
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل	11104001
0.00	31,000.00	16,692.56	16,692.56	0.00	31,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00	ذمم مدينة - موظفين عاملين	11401
0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	عقدة مستديمة (أمين الصندوق)	1140100101

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100102	عقدة مستديمة (المدير التنفيذي)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1140100401	قرض عبدالمحسن الحجي	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاريين	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1140300101	دفعات مقدمة للموردين التجاريين - شراء اصول	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة (مدخلات)	0.00	0.00	11,692.56	11,692.56	0.00	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مشتريات	0.00	0.00	11,692.56	11,692.56	0.00	0.00
117	المخزون	0.00	0.00	55,853.00	55,853.00	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	0.00	0.00	55,853.00	55,853.00	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	0.00	55,853.00	55,853.00	0.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12	الأصول غير المتداولة	23,375,953.67	0.00	93,427.27	0.00	23,469,380.94	0.00		
121	الأصول الثابتة	23,281,326.31	0.00	93,427.27	0.00	23,374,753.58	0.00		
12101	الأراضي	12,745,523.00	0.00	0.00	0.00	12,745,523.00	0.00		
12101004	أراضي متبرع بها	12,745,523.00	0.00	0.00	0.00	12,745,523.00	0.00		
12102	المباني	9,587,241.83	0.00	39,657.05	0.00	9,626,898.88	0.00		
12102001	المباني	8,951,473.06	0.00	0.00	0.00	8,951,473.06	0.00		
1210200101	المباني - قاعة سنابل 3-2	1,454,290.00	0.00	0.00	0.00	1,454,290.00	0.00		
1210200102	المباني - قاعة قصر سنابل 1	5,981,787.36	0.00	0.00	0.00	5,981,787.36	0.00		
1210200103	المباني - مبنى الإدارة	1,515,395.70	0.00	0.00	0.00	1,515,395.70	0.00		
12102005	تحسينات مباني مستأجرة	42,812.00	0.00	0.00	0.00	42,812.00	0.00		
12102006	تحسينات مباني مملوكة	592,956.77	0.00	39,657.05	0.00	632,613.82	0.00		
12104	السيارات	325,782.61	0.00	0.00	0.00	325,782.61	0.00		
12104002	سيارات مشتركة	325,782.61	0.00	0.00	0.00	325,782.61	0.00		
12105	الأثاث المكتبي	173,966.48	0.00	51,110.22	0.00	225,076.70	0.00		
12105001	الأثاث المكتبي	173,966.48	0.00	51,110.22	0.00	225,076.70	0.00		
12106	الآلات ومعدات مكتبية	448,812.39	0.00	2,660.00	0.00	451,472.39	0.00		
12106001	الآلات ومعدات مكتبية	448,812.39	0.00	2,660.00	0.00	451,472.39	0.00		

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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 الانعفاء	63,877.36	0.00	0.00	0.00	63,877.36	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	25,388,493.18	458,624.67	55,695.40	0.00	24,985,563.91
21	الالتزامات المتداولة	0.00	19,084.41	58,624.67	55,695.40	0.00	16,155.14
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	27,847.70	27,847.70	0.00	0.00
21305	ذمم دائنة ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	0.00	0.00	27,847.70	27,847.70	0.00	0.00
21305001	ضريبة القيمة المضافة المحصلة - مبيعات	0.00	0.00	27,847.70	27,847.70	0.00	0.00
216	التزامات متداولة أخرى	0.00	19,084.41	30,776.97	27,847.70	0.00	16,155.14

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
21601	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	0.00	19,084.41	30,776.97	27,847.70	0.00	16,155.14
21601001	تسويات ضريبة القيمة المضافة	0.00	19,084.41	30,776.97	27,847.70	0.00	16,155.14
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	2,519,208.77	400,000.00	0.00	0.00	2,119,208.77
222	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	1,200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00
22201	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	1,200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00
22201001	أوراق الدفع طويلة الأجل	0.00	1,200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00
2220100101	أوراق الدفع طويلة - سليمان الراجحي للتحويل	0.00	1,200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	800,000.00
224	المخصصات	0.00	188,474.77	0.00	0.00	0.00	188,474.77
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
22403	مخصص خسائر استثمارات	0.00	43,877.77	0.00	0.00	0.00	43,877.77
22403004	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	0.00	43,877.77	0.00	0.00	0.00	43,877.77

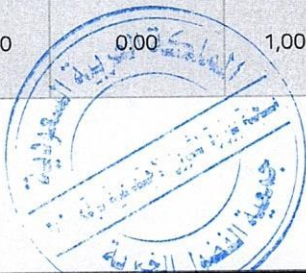


رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	1,130,734.00	0.00	0.00	0.00	1,130,734.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	1,119,284.00	0.00	0.00	0.00	1,119,284.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	402,274.00	0.00	0.00	0.00	402,274.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني	0.00	388,525.00	0.00	0.00	0.00	388,525.00
2250100205	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	0.00	13,749.00	0.00	0.00	0.00	13,749.00
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	83,477.00	0.00	0.00	0.00	83,477.00
22501006	مجمع إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	0.00	362,534.00	0.00	0.00	0.00	362,534.00
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00
23	صافي الأصول	0.00	22,850,200.00	0.00	0.00	0.00	22,850,200.00

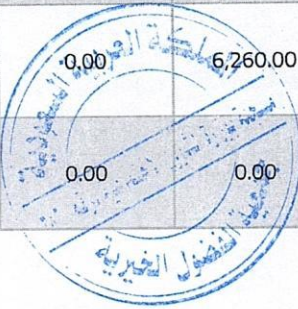
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
231	صافي الأصول	0.00	22,850,200.00	0.00	0.00	0.00	22,850,200.00
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	22,224,435.00	0.00	0.00	0.00	22,224,435.00
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	22,224,435.00	0.00	0.00	0.00	22,224,435.00
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	625,765.00	0.00	0.00	0.00	625,765.00
23102001	صافي الأصول المقيدة	0.00	625,765.00	0.00	0.00	0.00	625,765.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	2,223,660.88	0.00	506,592.13	0.00	2,730,253.01
31	التبرعات والإيرادات	0.00	2,223,660.88	0.00	506,592.13	0.00	2,730,253.01
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,265,073.26	0.00	223,371.39	0.00	1,488,444.65
31101	الزكاة	0.00	93,225.76	0.00	0.00	0.00	93,225.76
31101001	تبرعات الزكاة الشرعية	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
31101002	تبرعات زكاة الفطرة	0.00	73,225.76	0.00	0.00	0.00	73,225.76
31102	تبرعات وهبات - مقيدة - نقدية	0.00	886,662.50	0.00	146,218.39	0.00	1,032,880.89
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	149,916.00	0.00	53,371.39	0.00	203,287.39
3110200101	تبرعات - كفالة للايتام	0.00	148,376.00	0.00	53,371.39	0.00	201,747.39

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110200103	تبرعات - ايتام كسوة وفرحة العيد	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	13,092.00	0.00	46,807.00	0.00	59,899.00	0.00	59,899.00
3110200201	تبرعات - مساعدة ترميم وصيانة	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00
3110200203	تبرعات - مساعدة سداد فواتير	0.00	1,505.00	0.00	1,650.00	0.00	3,155.00	0.00	3,155.00
3110200204	تبرعات - مساعدة سداد اجازات	0.00	185.00	0.00	44,180.00	0.00	44,365.00	0.00	44,365.00
3110200205	تبرعات - مساعدة صحية	0.00	9,245.00	0.00	315.00	0.00	9,560.00	0.00	9,560.00
3110200206	تبرعات - مساعدة سداد ديون	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
3110200209	تبرعات - شراء اجهزة واناث للمستفيدين	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
3110200210	تبرعات - تفريغ كُرب	0.00	1,387.00	0.00	662.00	0.00	2,049.00	0.00	2,049.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	47,310.00	0.00	34,930.00	0.00	82,240.00	0.00	82,240.00
3110200301	ايرادات - حملة تبرع بالدم	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
3110200303	تبرعات - كسوة وفرحة العيد	0.00	38,306.00	0.00	570.00	0.00	38,876.00	0.00	38,876.00

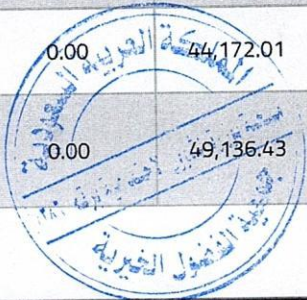
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
8,999.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00	0.00	تبرعات - كسوة الشتاء	3110200304
19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - الحقيبة المدرسية	3110200305
15,060.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - اضاحي العيد لحوم	3110200307
155,044.50	0.00	10,085.00	0.00	144,959.50	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
7,825.00	0.00	200.00	0.00	7,625.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية	3110200401
97,072.50	0.00	0.00	0.00	97,072.50	0.00	تبرعات السلة الرمضانية	3110200402
42,397.00	0.00	7,235.00	0.00	35,162.00	0.00	تبرعات الكفارات	3110200403
7,750.00	0.00	2,650.00	0.00	5,100.00	0.00	تبرعات طيب الرضع	3110200404
0.00	420.00	25.00	0.00	0.00	445.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
0.00	420.00	25.00	0.00	0.00	445.00	تبرعات - اعانة الزواج	3110200701
12,830.00	0.00	1,000.00	0.00	11,830.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اخرى	31102008
12,830.00	0.00	1,000.00	0.00	11,830.00	0.00	تبرعات - المغتسل والمقبرة	3110200801



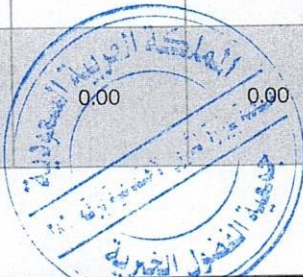
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	31102009
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	تبرعات منصة إحسان - تفريج كربة	311020091
150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	تبرعات منصة إحسان - وجبات صحية	311020092
270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	تبرعات منصة إحسان - كفالة الأيتام	311020093
342,338.00	0.00	57,153.00	0.00	285,185.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
1,511.00	0.00	1,300.00	0.00	211.00	0.00	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
15,286.40	0.00	0.00	0.00	15,286.40	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
51,100.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00	تبرعات عينية - أثاث وأجهزة	31103009
26,903.00	0.00	8,053.00	0.00	18,850.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم	31103010
48,180.00	0.00	6,260.00	0.00	41,920.00	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103011
38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	تبرعات عينية - للمرافق العامة	31103013



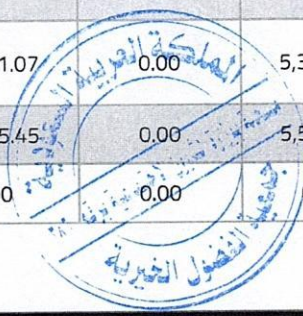
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103014	تبرعات عينية - مؤونة شتوية	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
31103015	تبرعات عينية - السلة الرمضانية	0.00	110,667.60	0.00	0.00	0.00	110,667.60
31103016	تبرعات عينية - حقيبة مدرسية	0.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,500.00
31103017	تبرعات عينية - كسوة العید	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
31103018	تبرعات عينية - اضاحي العید	0.00	1,650.00	0.00	36,540.00	0.00	38,190.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	958,587.62	0.00	283,220.74	0.00	1,241,808.36
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	557,749.39	0.00	97,068.44	0.00	654,817.83
31201001	التبرع العام	0.00	508,499.39	0.00	95,568.44	0.00	604,067.83
3120100101	ايرادات - التبرع العام	0.00	360,686.66	0.00	44,172.01	0.00	404,858.67
3120100102	ايرادات - الصدقات العامة	0.00	139,262.73	0.00	49,136.43	0.00	188,399.16



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3120100103	إيرادات - الصندوق الخيري والاستثماري	0.00	8,545.00	0.00	2,260.00	0.00	10,805.00
3120100104	إيراد دعم المصروفات الإدارية والتشغيلية	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
31201003	إيراد - اشتراكات العضوية	0.00	49,250.00	0.00	1,500.00	0.00	50,750.00
3120100301	اشتراك الأعضاء	0.00	45,450.00	0.00	1,350.00	0.00	46,800.00
3120100302	اشتراك الأعضاء (نساء)	0.00	3,600.00	0.00	150.00	0.00	3,750.00
3120100303	اشتراك شبل	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3120100304	اشتراك زهرة	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	400,838.23	0.00	186,152.30	0.00	586,990.53
31205003	إرباح استثمارات	0.00	372,782.73	0.00	185,652.30	0.00	558,435.03
3120500302	إيراد تأجير قاعة سنابل 3-2	0.00	54,782.60	0.00	26,086.98	0.00	80,869.58
3120500303	إيراد تأجير قصر سنابل 1	0.00	318,000.13	0.00	159,565.32	0.00	477,565.45
31205005	رسوم	0.00	28,055.50	0.00	500.00	0.00	28,555.50
3120500501	إيراد - النشاط الرياضي	0.00	28,055.50	0.00	500.00	0.00	28,555.50
314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31401001	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140100101	تحويلات وإعادة تصنيف - مقيد	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
3140100102	تحويلات وإعادة تصنيف - غير مقيد	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
4	المصروفات	1,702,181.49	0.00	0.00	721,202.94	0.00	2,423,384.43	0.00	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	155,638.18	0.00	0.00	88,244.87	0.00	243,883.05	0.00	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	120,259.60	0.00	0.00	57,376.17	0.00	177,635.77	0.00	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	108,745.60	0.00	0.00	51,864.72	0.00	160,610.32	0.00	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	90,237.00	0.00	0.00	42,472.50	0.00	132,709.50	0.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	7,794.50	0.00	0.00	4,055.25	0.00	11,849.75	0.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	10,714.10	0.00	0.00	5,336.97	0.00	16,051.07	0.00	0.00
41102	مزايا وجوافز	11,514.00	0.00	0.00	5,511.45	0.00	17,025.45	0.00	0.00
41102002	تذاكر السفر	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	925.45	0.00	511.45	0.00	414.00	مصاريف العلاج	41102004
0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	5,700.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	66,247.28	0.00	30,868.70	0.00	35,378.58	التكاليف التشغيلية	412
0.00	14,196.11	0.00	5,436.42	0.00	8,759.69	المستهلكات	41201
0.00	4,674.89	0.00	1,448.39	0.00	3,226.50	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,759.59	0.00	1,153.57	0.00	606.02	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مطبوعات	41201004
0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	مستلزمات المطبخ	41201007
0.00	4,857.63	0.00	2,834.46	0.00	2,023.17	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	مستهلكات - مواد صيانة	4120100901

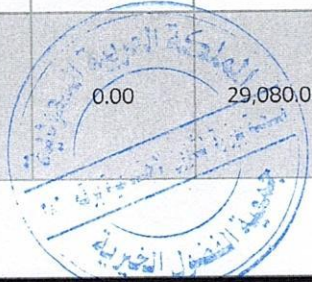
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41202	الصيانة والإصلاح	1,031.51	0.00	3,338.00	0.00	4,369.51	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	1,864.00	0.00	1,864.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	0.00	0.00	1,864.00	0.00	1,864.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	758.00	0.00	1,446.00	0.00	2,204.00	0.00
4120200402	قطع غيار	523.00	0.00	706.00	0.00	1,229.00	0.00
4120200404	اطارات	235.00	0.00	740.00	0.00	975.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية	273.51	0.00	0.00	0.00	273.51	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية	273.51	0.00	0.00	0.00	273.51	0.00
41202010	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00
41202012	صيانة وإصلاح اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120201201	صيانة وإصلاح اللوحات الاعلانية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	15,721.53	0.00	10,652.43	0.00	26,373.96	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41203001	الكهرباء	0.00	2,299.31	0.00	4,705.80	0.00	7,005.11	0.00	
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	1,121.25	0.00	897.00	0.00	2,018.25	0.00	
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	2,465.97	0.00	388.13	0.00	2,854.10	0.00	
41203009	الإيجارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4120300907	إيجارات معدات نقل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	0.00	9,185.00	0.00	4,661.50	0.00	13,846.50	0.00	
4120301101	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	0.00	9,185.00	0.00	4,661.50	0.00	13,846.50	0.00	
41204	تكاليف تشغيل أخرى	0.00	9,865.85	0.00	11,441.85	0.00	21,307.70	0.00	
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	0.00	1,800.00	0.00	8,500.00	0.00	10,300.00	0.00	
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	5,520.00	0.00	1,265.00	0.00	6,785.00	0.00	
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

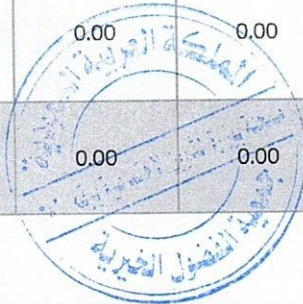


رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف الدعاية والاعلان	412040051
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرف رسائل SMS	412040052
0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	العينات والهدايا	41204006
0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	تكريم المشاركين في الحملات	412040061
0.00	425.35	0.00	0.00	0.00	425.35	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
0.00	1,705.60	0.00	1,676.85	0.00	28.75	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,201.75	0.00	0.00	0.00	1,201.75	الحملات الإعلانية	41204009
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
0.00	1,735,969.86	0.00	419,282.02	0.00	1,316,687.84	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,481,974.37	0.00	353,355.10	0.00	1,128,619.27	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	70,560.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	70,560.00	مصاريف زكاة الفطرة	42101002
0.00	1,069,076.37	0.00	296,202.10	0.00	772,874.27	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102

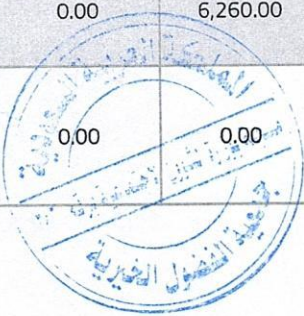
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	218,800.00	0.00	135,900.00	0.00	82,900.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	218,800.00	0.00	135,900.00	0.00	82,900.00	مصرفوات - كفالة للايتام	4210200101
0.00	235,378.95	0.00	118,722.10	0.00	116,656.85	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	12,200.00	0.00	1,865.00	0.00	10,335.00	مصرفوات - مساعدة ترميم وصيانة	4210200201
0.00	24,773.95	0.00	13,447.10	0.00	11,326.85	مصرفوات - مساعدة سداد فواتير	4210200203
0.00	50,800.00	0.00	8,600.00	0.00	42,200.00	مصرفوات - مساعدة سداد ايجارات	4210200204
0.00	2,870.00	0.00	1,240.00	0.00	1,630.00	مصرفوات - مساعدة سداد ديون	4210200206
0.00	21,655.00	0.00	9,770.00	0.00	11,885.00	مصرفوات - مساعدة صيانة أجهزة المستفيدين	4210200208
0.00	101,130.00	0.00	80,000.00	0.00	21,130.00	مصرفوات - شراء أجهزة وأثاث للمستفيدين	4210200209
0.00	21,950.00	0.00	3,800.00	0.00	18,150.00	مصرفوات - تفريغ كُرب	4210200210
0.00	92,320.00	0.00	29,080.00	0.00	63,240.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003



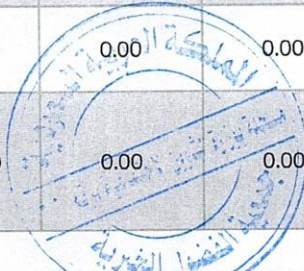
رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4210200303	مصرفات - كسوة وفرحة العيد	0.00	44,630.00	0.00	44,630.00	0.00	0.00	0.00	44,630.00
4210200304	مصرفات - كسوة الشتاء	0.00	18,610.00	0.00	18,610.00	0.00	0.00	0.00	18,610.00
4210200307	مصرفات - اضاحي العيد لحوم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,940.00	0.00	15,940.00
4210200308	مصرفات - الفسحة المدرسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	13,140.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	0.00	340,265.64	0.00	340,265.64	0.00	2,200.00	0.00	342,465.64
4210200401	مصرفات السلة الغذائية	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	0.00	8,000.00
4210200402	مصرفات السلة الرمضانية	0.00	332,765.64	0.00	332,765.64	0.00	0.00	0.00	332,765.64
4210200404	مصرفات حليب الرضع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
4210200701	مصرفات - اعانة الزواج	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة - اخرى	0.00	5,197.78	0.00	5,197.78	0.00	0.00	0.00	5,197.78
4210200801	مصرفات - المغتسل والمقبرة	0.00	5,197.78	0.00	5,197.78	0.00	0.00	0.00	5,197.78



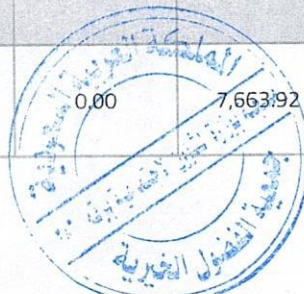
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	151,714.00	0.00	10,300.00	0.00	141,414.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة إحسان	42102009
0.00	101,709.00	0.00	10,300.00	0.00	91,409.00	مصرفات منصة إحسان - تفريغ كربة	421020091
0.00	50,005.00	0.00	0.00	0.00	50,005.00	مصرفات منصة إحسان - وجبات صحية	421020092
0.00	342,338.00	0.00	57,153.00	0.00	285,185.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	1,511.00	0.00	1,300.00	0.00	211.00	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005
0.00	15,286.40	0.00	0.00	0.00	15,286.40	مصرفات عينية - زكاة الفطرة	42103008
0.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	مصرفات عينية - اثاث واجهزة	42103009
0.00	26,903.00	0.00	8,053.00	0.00	18,850.00	مصرفات عينية - لحوم	42103010
0.00	48,180.00	0.00	6,260.00	0.00	41,920.00	مصرفات عينية - مواد غذائية	42103011
0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	مصرفات عينية - للمرافق العامة	42103013



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	مصرفات عينية - مؤونة شتوية	42103014
0.00	110,667.60	0.00	0.00	0.00	110,667.60	مصرفات عينية - لسلة الرمضانية	42103015
0.00	5,500.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	مصرفات عينية - حقبة مدرسية	42103016
0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	مصرفات عينية - كسوة العيد	42103017
0.00	38,190.00	0.00	36,540.00	0.00	1,650.00	مصرفات عينية - اضاحي العيد	42103018
0.00	150,259.25	0.00	40,713.00	0.00	109,546.25	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	150,259.25	0.00	40,713.00	0.00	109,546.25	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	150,259.25	0.00	40,713.00	0.00	109,546.25	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	125,771.25	0.00	37,913.00	0.00	87,858.25	مصرفات النشاط الرياضي	4220100101
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصرفات افطار صائم	4220100103
0.00	11,876.00	0.00	0.00	0.00	11,876.00	مصاريف نقدية - تكريم الداعمين	4220100104



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4220100105	مصاريف نقدية - مرافق العامة	0.00	4,812.00	0.00	2,800.00	0.00	7,612.00	0.00	
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	78,522.32	0.00	25,213.92	0.00	103,736.24	0.00	
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	78,522.32	0.00	25,213.92	0.00	103,736.24	0.00	
42301001	الرواتب والأجور النقدية	0.00	56,532.00	0.00	15,500.00	0.00	72,032.00	0.00	
4230100101	الرواتب والأجور الأساسية - محملة على النشاط	0.00	52,932.00	0.00	15,500.00	0.00	68,432.00	0.00	
4230100107	العمل الإضافي - محملة على النشاط	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	
42301002	مزايا وحوافز	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
4230100219	بدل انتداب - محملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
42301003	المستهلكات	0.00	134.00	0.00	50.00	0.00	184.00	0.00	
4230100303	الوقود والمحرقات - محملة على النشاط	0.00	134.00	0.00	50.00	0.00	184.00	0.00	
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	0.00	21,856.32	0.00	7,663.92	0.00	29,520.24	0.00	



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	5,319.59	0.00	2,369.42	0.00	2,950.17	0.00	2,950.17	0.00	5,319.59
0.00	1,364.15	0.00	633.00	0.00	731.15	0.00	731.15	0.00	1,364.15
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
0.00	13,846.50	0.00	4,661.50	0.00	9,185.00	0.00	9,185.00	0.00	13,846.50
0.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00	7,490.00	0.00	7,490.00
0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00



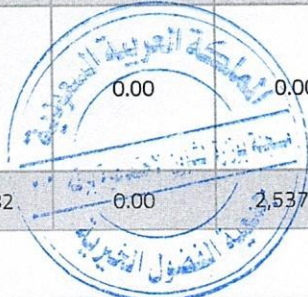
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	مصاريف غرامات ومخالفات - محملة على النشاط	423010051207
0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	مصاريف بنكية و عمولات - محملة على النشاط	423010051208
0.00	37,207.00	0.00	16,270.00	0.00	20,937.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	37,207.00	0.00	16,270.00	0.00	20,937.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	15,390.00	0.00	5,130.00	0.00	10,260.00	الرواتب والأجور النقدية	44101
0.00	15,390.00	0.00	5,130.00	0.00	10,260.00	الرواتب و الأجور الأساسية - جمع اموال	44101001
0.00	12,089.00	0.00	7,840.00	0.00	4,249.00	المستهلكات	44103
0.00	12,089.00	0.00	7,840.00	0.00	4,249.00	المستهلكات جمع اموال	4410301
0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	مستلزمات مكتبية - جمع اموال	441030101
0.00	291.00	0.00	150.00	0.00	141.00	الوقود والمحروقات - جمع اموال	441030103
0.00	11,098.00	0.00	7,690.00	0.00	3,408.00	مطبوعات - جمع اموال	441030104
0.00	9,728.00	0.00	3,300.00	0.00	6,428.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105



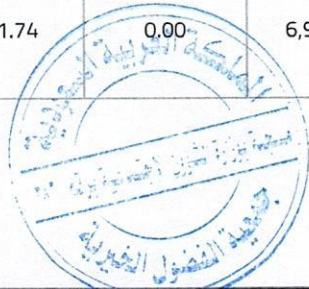
رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4410501	المناافع و الخدمات و التأمين جمع اموال	6,428.00	0.00	3,300.00	0.00	9,728.00	0.00
441050108	مصاريف الضيافة - جمع اموال	403.00	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00
441050111	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع اموال	6,025.00	0.00	3,300.00	0.00	9,325.00	0.00
44105011103	دوريات و صحف ومجلات تخصصية - جمع اموال	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
44105011105	مصاريف الدعاية و الاعلان - جمع اموال	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
44105011112	تكاليف تسويقية أخرى - جمع اموال	5,725.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00
441050111121	مكافأة تسويقية - جمع اموال	5,725.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00
45	مصاريف الاستثمار	191,324.97	0.00	190,331.55	0.00	381,656.52	0.00
451	مصاريف الاستثمار	191,324.97	0.00	190,331.55	0.00	381,656.52	0.00
45101	الرواتب والأجور النقدية	97,359.60	0.00	68,665.72	0.00	166,025.32	0.00
45101001	الرواتب والأجور الأساسية - الاستدانة المالية	78,080.00	0.00	57,842.50	0.00	135,922.50	0.00



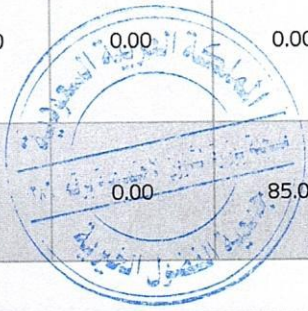
رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
45101007	العمل الإضافي - الاستدامة المالية	0.00	8,565.50	0.00	5,486.25	0.00	14,051.75	0.00	
45101008	تأمينات اجتماعية - الاستدامة المالية	0.00	10,714.10	0.00	5,336.97	0.00	16,051.07	0.00	
45102	مزايا وحوافز	0.00	11,825.37	0.00	50,790.00	0.00	62,615.37	0.00	
45102001	الاجازات - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
45102002	تذاكر السفر - الاستدامة المالية	0.00	1,458.49	0.00	1,800.00	0.00	3,258.49	0.00	
45102003	التأمين الطبي - الاستدامة المالية	0.00	429.03	0.00	25,290.00	0.00	25,719.03	0.00	
45102004	مصاريف العلاج - الاستدامة المالية	0.00	287.85	0.00	0.00	0.00	287.85	0.00	
45102010	مصاريف حكومية تجديد اقامات - الاستدامة المالية	0.00	9,150.00	0.00	18,300.00	0.00	27,450.00	0.00	
45102011	مصاريف حكومية تأشيرات - الاستدامة المالية	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	
45102013	مصاريف حكومية رسوم - الاستدامة المالية	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
45103	المستهلكات	0.00	29,050.82	0.00	2,537.00	0.00	31,587.82	0.00	



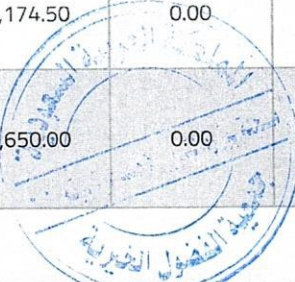
رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	760.00	0.00	65.00	0.00	695.00	الوقود والمحروقات - الاستداه المالية	45103003
0.00	583.50	0.00	0.00	0.00	583.50	مواد التنظيف - الاستداه المالية	45103006
0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	مستلزمات المطبخ - الاستداه المالية	45103007
0.00	21,898.04	0.00	2,472.00	0.00	19,426.04	أدوات مستهلكة مصروفة - الاستداه المالية	45103008
0.00	8,310.28	0.00	0.00	0.00	8,310.28	مستلزمات أخرى - الاستداه المالية	45103009
0.00	40,417.83	0.00	26,647.83	0.00	13,770.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	26,370.00	0.00	18,700.00	0.00	7,670.00	صيانة و إصلاح المباني - الاستداه المالية	45104002
0.00	1,026.09	0.00	1,026.09	0.00	0.00	صيانة و إصلاح الآت و معدات - الاستداه المالية	45104003
0.00	6,921.74	0.00	6,921.74	0.00	0.00	صيانة وإصلاح عدد وأدوات - الاستداه المالية	45104007



رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
45104009	صيانة و إصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية - الاستدامة المالية	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
45104010	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - الاستدامة المالية	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
45104012	صيانة وإصلاح اللوحات الاعلانية - الاستدامة المالية	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
45105	المناافع والخدمات والتأمين	39,319.18	0.00	41,691.00	0.00	81,010.18	0.00
45105001	الكهرباء - الاستدامة المالية	11,182.60	0.00	27,738.00	0.00	38,920.60	0.00
45105003	الهاتف والفاكس والإنترنت - الاستدامة المالية	460.00	0.00	368.00	0.00	828.00	0.00
45105005	مصاريف التأمين - الاستدامة المالية	2,055.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	0.00
451050051	مصاريف التأمين سيارات - الاستدامة المالية	2,055.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	0.00
45105008	مصاريف الضيافة - الاستدامة المالية	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00



رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
45105011	عقود الصيانة والتشغيل - الاستدامة المالية	0.00	7,621.00	0.00	7,621.00	0.00	7,621.00	0.00	7,621.00
451050111	عقود صيانة والتشغيل - النظافة - الاستدامة المالية	0.00	7,621.00	0.00	7,621.00	0.00	7,621.00	0.00	7,621.00
45105012	تكاليف تشغيلية أخرى الاستدامة المالية	0.00	18,000.58	0.00	18,000.58	0.00	13,500.00	0.00	31,500.58
4510501208	مصاريف بنكية وعمولات - الاستدامة المالية	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58
4510501212	تكاليف تسويقية أخرى - الاستدامة المالية	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	0.00	31,500.00
45105012121	مكافأة تسويقية - الاستدامة المالية	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	0.00	31,500.00
46	مصاريف الحكومة	0.00	17,593.50	0.00	17,593.50	0.00	7,074.50	0.00	24,668.00
461	مصاريف الحكومة	0.00	17,593.50	0.00	17,593.50	0.00	7,074.50	0.00	24,668.00
46101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	7,074.50	0.00	21,174.50
46101001	الرواتب والأجور النقدية - حكومة	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	5,550.00	0.00	16,650.00



رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,524.50	0.00	1,524.50	0.00	3,000.00	العمل الإضافي - حوكمة	46101007
0.00	3,493.50	0.00	0.00	0.00	3,493.50	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	3,414.50	0.00	0.00	0.00	3,414.50	مصاريف الضيافة - حوكمة	46105008
0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	تكاليف تشغيلية أخرى - حوكمة	46105010
0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	مصاريف التدريب و التاهيل - حوكمة	4610501001
27,728,236.92	27,728,236.92	2,522,819.78	2,522,819.78	27,624,599.06	27,624,599.06	المجموع	

توقيع الموظف

عبدالمحسن علي احمد الحجي

(Handwritten signature)

(Circular stamp: الجمعية الخيرية للفصول العربية - المنطقة الشرقية - الأحساء - الفصول)

(Handwritten signature: احمد بن السبيعي)

(Handwritten signature: محمد الرحاد)

✉ fudoosociety@gmail.com

🌐 www.fs.org.sa

جمعية الفصول الخيرية للخدمات الاجتماعية

المنطقة الشرقية - الأحساء - الفصول

☎ 0135393088

📞 0541168313