



جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية

جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

برقم (٢٨٦)

الإحساء - المنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية

تقرير الربح الثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م



جمعية / الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية
جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٣٨٦)
الإحساء- المنطقة الشرقية - المملكة العربية السعودية

الفهرس

رقم الصفحة	البيان
١	خطاب تقرير الربع الثاني
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالإحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع : تقرير الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٣م

يسر شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٣م والخاص بجمعية /الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية بالإحساء بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمليين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتكم في شركتنا وفي حالة وجود أي إستفسار نرجو عدم التردد في الاتصال بنا.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

عن شركة احمد تيسير ابراهيم وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

أيمن أحمد تيسير إبراهيم
ترخيص ٥٣٤



التاريخ : ٢٥/٠٧/٢٠٢٣م
الموافق : ٠٧/٠١/١٤٤٥هـ



نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ م وحتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م

أولاً : بيانات عامة :-

١	اسم الجمعية	جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية
٢	صافي الأصول (مال الجمعية)	(٢٢,٩٤٤,٨٥٤) ريال
٣	النشاط	تقديم الاعمال الخيرية
٤	مقرها	قرية الفضول – الاحساء – المنطقة الشرقية
٥	السنة المالية للمؤسسة	سنة ميلادية تبدأ في ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر
٦	تاريخ التأسيس	١٤٢٨/٠٧/١٨ هـ
٧	رقم وتاريخ التسجيل	٣٨٦ وتاريخ ١٤٢٨/٠٧/١٨ هـ
٨	العنوان	قرية الفضول – الاحساء – المنطقة الشرقية
٩	رقم الهاتف	٠٥٤١١٦٨٣١٣
١٠	رقم الفاكس	٠١٣٥٣٩٣٠٨٨
١١	صندوق بريد	



ثانياً : السجلات والمستندات المستخدمة بالجمعية :-

لا يوجد	غير منتظم	منتظم	أ- السجلات:	
		✓	١	دفتر اليومية
		✓	٢	دفتر الأستاذ العام
		✓	٣	دفتر الجرد
		✓	٤	سجل الأصول الثابتة
		✓	٥	دفتر الصندوق
		✓	٦	دفتر البنك
		✓	٧	سجل العهدة
		✓	٨	سجل العضوية
		✓	٩	سجل إجتماعات مجلس الادارة
		✓	١٠	سجل الإشتراكات (خيرية)
		✓	١١	سجل التبرعات العينية (خيرية)
		✓	١٢	سجل التبرعات النقدية (خيرية)

• تسجل الجمعية حساباتها عن طريق برنامج آلي.



لا يوجد	غير منتظم	منتظم	ب- المستندات:	
		✓	١	سند قبض
		✓	٢	سند صرف
		✓	٣	سند قيد يومية
		✓	٤	إيصال إستلام تبرعات عيني ونقدي (خيرية)
		✓	٥	إيصال إستلام إشتراكات (خيرية)
		✓	٦	إذن صرف عيني
		✓	٧	إذن إضافة عيني



ثالثاً: حسابات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة

البيــــــــــــــــان	٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م
<u>الإيرادات والمكاسب</u>	
التبرعات النقدية	٢,٦٥٢,٠٣٢
التبرعات العينية	٢٧٨,٦٥٤
إيرادات أخرى	٧٢٠,٢١٨
إجمالي الإيرادات	٣,٦٥٠,٩٠٤
"يخصم"	
المصروفات والخسائر	
المساعدات النقدية	١,١٤٣,٨٢٠
المساعدات العينية	٢٨٥,٦٥٤
المصروفات العمومية	٢١٤,٠٢٧
مصروفات الأنشطة	٧٤,٠٨٢
مصاريف جمع اموال	٢٤,٢٩٧
مصاريف استثمار	٣٢٦,٤٤١
مصاريف حكومة	١٣,٥٠١
إجمالي المصروفات	٢,٠٨١,٨٢٢
صافي التغير خلال الفترة	١,٥٦٩,٠٨٢

رابعاً: التغير في النقدية خلال الفترة

البيــــــــــــــــان	٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م
<u>الأرصدة النقدية خلال الفترة</u>	
رصيد النقد أول الفترة	١,٩٧٤,٩٨٥
يضاف / المقبوضات	٣,٢٧٠,٠٩٣
يخصم / المدفوعات	(١,٨٢١,٥٥١)
رصيد النقد آخر الفترة	٣,٤٢٣,٥٢٧
التغير في النقد خلال الفترة عبارة عن:	
التغير في النقد بالصندوق	٢٨,٤٧٨
التغير في النقد بالبنوك	١,٤١٢,٥٦٤
شيكات تحت التحصيل	٧,٥٠٠,٠٠٠



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة: -

الأعمال المنجزة والملاحظات: -

لقد قمنا بمراجعة أعمال الجمعية الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٣م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٠٤/٠١م وحتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م وقد اتضح لنا الملاحظات الآتية:-

١- ملاحظات الفترة الحالية:

• لا يوجد.

المؤهل / بكالوريوس محاسبة					- محاسب المؤسسة: الاسم / عبد المحسن علي الحجي	
					- تقييم المحاسب: ممتاز	
ضعيف	مقبول	جيد	جيد جداً	ممتاز	المعيار	
				✓	المعرفة المحاسبية: القدرة على إمساك الدفاتر وإجراء التسويات اللازمة	
				✓	المعرفة بالعمل: فهم النشاط وإدراك الحقائق الخاصة بالعمل	
				✓	التعاون: تسليم متطلبات المراجعة في الوقت المناسب	
				✓	جودة العمل المستلم: الدقة وتطبيق معايير المحاسبة المتعارف عليها	

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة لربع الثاني 2023

تاريخ البداية:	السبت, 10 رمضان 1444 هـ, 01 ابريل 2023	تاريخ النهاية:	الجمعة, 12 ذو الحجة 1444 هـ, 30 يونيو 2023
----------------	--	----------------	--

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	27,103,361.49	1,880,899.16	3,469,660.09	0.00	25,514,600.56	الأصول	1
0.00	3,431,526.71	1,880,899.16	3,329,441.09	0.00	1,982,984.78	الأصول المتداولة	11
0.00	3,423,526.71	1,821,551.30	3,270,093.23	0.00	1,974,984.78	النقدية وما في حكمها	111
0.00	3,386,899.71	1,341,763.60	2,754,327.53	0.00	1,974,335.78	نقدية وودائع في البنوك	11101
0.00	391,063.07	52,179.25	402,109.00	0.00	41,133.32	حسابات جارية - بنك الرياض	11101001
0.00	391,063.07	52,179.25	402,109.00	0.00	41,133.32	مصرف الرياض	1110100101
0.00	1,768,500.12	847,403.35	1,164,871.57	0.00	1,451,031.90	حسابات جارية - بنك الراجحي	11101002
0.00	423,466.37	715,037.35	1,003,572.30	0.00	134,931.42	راجحي العام - 1335	1110100201
0.00	79,051.00	0.00	46,230.00	0.00	32,821.00	راجحي كافل يتيم - 4000	1110100202
0.00	443.00	0.00	400.00	0.00	43.00	راجحي المغتسل و العقبرة - 6005	1110100203
0.00	40,080.04	0.00	28,103.27	0.00	11,976.77	راجحي صدقات - 2004	1110100204
0.00	20,461.71	32,366.00	13,811.00	0.00	39,016.71	راجحي كفارات - 3002	1110100205

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,204,998.00	100,000.00	72,755.00	0.00	1,232,243.00	راجحي الوقف الخيري - 5007	1110100206
0.00	22,906.00	1,805.00	13,911.00	0.00	10,800.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	22,906.00	1,805.00	13,911.00	0.00	10,800.00	مصرف الانماء	1110100401
0.00	20,436.50	170,710.00	162,580.00	0.00	28,566.50	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	20,436.50	170,710.00	162,580.00	0.00	28,566.50	مصرف البلاد	1110100501
0.00	355,832.20	134,056.00	220,051.27	0.00	269,836.93	حسابات جارية - بنك ساب	11101007
0.00	258,411.27	134,056.00	187,323.41	0.00	205,143.86	ساب - 1	111010071
0.00	17,531.27	0.00	13,662.86	0.00	3,868.41	ساب - 2	111010072
0.00	73,442.89	0.00	16,395.00	0.00	57,047.89	ساب - 3	111010073
0.00	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	ساب - 4	111010074
0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	ساب - 5	111010075
0.00	3,776.00	0.00	0.00	0.00	3,776.00	ساب - 6	111010076
0.00	5,085.90	100,830.00	61,242.00	0.00	44,673.90	حسابات جارية - بنك العربي	11101009
0.00	5,085.90	100,830.00	61,242.00	0.00	44,673.90	مصرف العربي	111010091
0.00	823,075.92	34,780.00	729,562.69	0.00	128,293.23	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101010
0.00	785,774.43	34,780.00	723,134.69	0.00	97,419.74	مصرف الاهلي العام 1210	111010101
0.00	11,532.70	0.00	1,768.00	0.00	9,764.70	مصرف الاهلي صداقات 3710	111010102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,212.00	0.00	4,160.00	0.00	4,052.00	مصرف الاهلي كافل يتيم 3808	111010103
0.00	17,556.79	0.00	500.00	0.00	17,056.79	مصرف الاهلي 3006	111010104
0.00	29,127.00	309,018.70	337,496.70	0.00	649.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	29,127.00	309,018.70	337,496.70	0.00	649.00	الصدوق العام	11103001
0.00	7,500.00	170,769.00	178,269.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق شيكات تحت التحصيل "	11104
0.00	7,500.00	170,769.00	178,269.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل	11104001
0.00	8,000.00	5,814.18	5,814.18	0.00	8,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	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	عهدة مستديمة (أمين الصدوق)	1140100101
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	قرض عبدالمحسن الحجي	1140100401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	814.18	814.18	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (11405
0.00	0.00	814.18	814.18	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مشتریات	11405001
0.00	0.00	53,533.68	53,533.68	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	53,533.68	53,533.68	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	53,533.68	53,533.68	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	23,671,834.78	0.00	140,219.00	0.00	23,531,615.78	الأصول غير المتداولة	12
0.00	23,532,706.88	0.00	140,219.00	0.00	23,392,487.88	الأصول الثابتة	121
0.00	12,745,523.00	0.00	0.00	0.00	12,745,523.00	الأراضي	12101
0.00	12,745,523.00	0.00	0.00	0.00	12,745,523.00	اراضي متبرع بها	12101004
0.00	9,626,898.88	0.00	0.00	0.00	9,626,898.88	المباني	12102
0.00	8,951,473.06	0.00	0.00	0.00	8,951,473.06	المباني	12102001
0.00	1,454,290.00	0.00	0.00	0.00	1,454,290.00	المباني - قاعة سنابل 3-2	1210200101
0.00	5,981,787.36	0.00	0.00	0.00	5,981,787.36	المباني - قاعة قصر سنابل 1	1210200102
0.00	1,515,395.70	0.00	0.00	0.00	1,515,395.70	المباني - مبنى الإدارة	1210200103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	42,812.00	0.00	0.00	0.00	42,812.00	تحسينات مباني مستأجرة	12102005
0.00	632,613.82	0.00	0.00	0.00	632,613.82	تحسينات مباني مملوكة	12102006
0.00	458,782.61	0.00	133,000.00	0.00	325,782.61	السيارات	12104
0.00	458,782.61	0.00	133,000.00	0.00	325,782.61	سيارات مشتراة	12104002
0.00	225,076.70	0.00	0.00	0.00	225,076.70	الأثاث المكتبي	12105
0.00	225,076.70	0.00	0.00	0.00	225,076.70	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	453,671.39	0.00	0.00	0.00	453,671.39	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	453,671.39	0.00	0.00	0.00	453,671.39	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	22,754.30	0.00	7,219.00	0.00	15,535.30	عدد وأدوات	12107
0.00	22,754.30	0.00	7,219.00	0.00	15,535.30	عدد وأدوات	12107001
0.00	22,754.30	0.00	7,219.00	0.00	15,535.30	عدد وأدوات	1210700101
0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	88,377.90	0.00	0.00	0.00	88,377.90	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	88,377.90	0.00	0.00	0.00	88,377.90	الإستثمارات غير المتداولة)	12301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	88,377.90	0.00	0.00	0.00	88,377.90	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004
0.00	88,377.90	0.00	0.00	0.00	88,377.90	استثمارات في أسهم الانماء	1230100401
25,534,279.37	0.00	108,183.34	103,217.14	25,529,313.17	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
53,277.49	0.00	108,183.34	103,217.14	48,311.29	0.00	الإلتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	54,091.67	54,091.67	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	54,091.67	54,091.67	0.00	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
0.00	0.00	54,091.67	54,091.67	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - المصححة - مبيعات	21305001
53,277.49	0.00	54,091.67	49,125.47	48,311.29	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
53,277.49	0.00	54,091.67	49,125.47	48,311.29	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
53,277.49	0.00	54,091.67	49,125.47	48,311.29	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
2,536,147.93	0.00	0.00	0.00	2,536,147.93	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	222

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201
800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201001
800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	أوراق الدفع طويلة - سليمان الراجحي للتحويل	2220100101
242,643.31	0.00	0.00	0.00	242,643.31	0.00	المخصصات	224
69,908.00	0.00	0.00	0.00	69,908.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
69,908.00	0.00	0.00	0.00	69,908.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
68,378.31	0.00	0.00	0.00	68,378.31	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
68,378.31	0.00	0.00	0.00	68,378.31	0.00	مخصص خسائر - استثمارات متاحة للبيع	22403004
104,357.00	0.00	0.00	0.00	104,357.00	0.00	مخصصات أخرى	22406
104,357.00	0.00	0.00	0.00	104,357.00	0.00	مخصص مكافأة وحوافز للموظفين	22406003
1,493,504.62	0.00	0.00	0.00	1,493,504.62	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ	225
1,469,367.12	0.00	0.00	0.00	1,469,367.12	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
704,589.48	0.00	0.00	0.00	704,589.48	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
657,069.19	0.00	0.00	0.00	657,069.19	0.00	مجمع إهلاك - المباني	2250100201
31,630.69	0.00	0.00	0.00	31,630.69	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	2250100204
15,889.60	0.00	0.00	0.00	15,889.60	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	2250100205
278,683.78	0.00	0.00	0.00	278,683.78	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
278,683.78	0.00	0.00	0.00	278,683.78	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتركة	2250100401
94,942.02	0.00	0.00	0.00	94,942.02	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
391,057.85	0.00	0.00	0.00	391,057.85	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات مكتبية	22501006
93.99	0.00	0.00	0.00	93.99	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007
24,137.50	0.00	0.00	0.00	24,137.50	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
24,137.50	0.00	0.00	0.00	24,137.50	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
22,944,853.95	0.00	0.00	0.00	22,944,853.95	0.00	صافي الأصول	23
22,944,853.95	0.00	0.00	0.00	22,944,853.95	0.00	صافي الأصول	231

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
22,373,593.95	0.00	0.00	0.00	22,373,593.95	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101
22,373,593.95	0.00	0.00	0.00	22,373,593.95	0.00	صافي الأصول غير المعقّدة	23101001
571,260.00	0.00	0.00	0.00	571,260.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	23102
571,260.00	0.00	0.00	0.00	571,260.00	0.00	صافي الأصول المعقّدة	23102001
3,650,903.85	0.00	2,578,781.54	4,000.00	1,076,122.31	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,650,903.85	0.00	2,578,781.54	4,000.00	1,076,122.31	0.00	التبرعات والإيرادات	31
2,597,881.98	0.00	2,058,950.68	0.00	538,931.30	0.00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311
80,417.00	0.00	79,717.00	0.00	700.00	0.00	الزكاة	31101
80,417.00	0.00	79,717.00	0.00	700.00	0.00	تبرعات زكاة الفطرة	31101002
2,238,810.55	0.00	1,881,300.00	0.00	357,510.55	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
207,843.00	0.00	95,885.00	0.00	111,958.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
207,843.00	0.00	95,885.00	0.00	111,958.00	0.00	تبرعات - كفالة للايتام	3110200101
22,434.00	0.00	18,349.00	0.00	4,085.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة ترميم وصيانة	3110200201
510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة شراء وبناء منازل	3110200202
1,149.00	0.00	1,099.00	0.00	50.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد فواتير	3110200203
15,629.00	0.00	15,374.00	0.00	255.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد ايجارات	3110200204
570.00	0.00	210.00	0.00	360.00	0.00	تبرعات - مساعدة صحية	3110200205
40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد ديون	3110200206
2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	تبرعات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	3110200209
1,926.00	0.00	1,006.00	0.00	920.00	0.00	تبرعات - تفريغ كُرب	3110200210
63,955.00	0.00	55,185.00	0.00	8,770.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - حملة تبرع بالدم	3110200301
29,455.00	0.00	26,115.00	0.00	3,340.00	0.00	تبرعات - كسوة وفرحة العيد	3110200303
4,520.00	0.00	250.00	0.00	4,270.00	0.00	تبرعات - كسوة الشتاء	3110200304

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
370.00	0.00	210.00	0.00	160.00	0.00	تبرعات - الحقيبة المدرسية	3110200305
22,560.00	0.00	21,560.00	0.00	1,000.00	0.00	تبرعات - اضاحي العيد لحوم	3110200307
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - كفالة حاج مستفيد	3110200310
207,673.55	0.00	56,266.00	0.00	151,407.55	0.00	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
18,005.00	0.00	11,970.00	0.00	6,035.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية	3110200401
133,072.55	0.00	13,400.00	0.00	119,672.55	0.00	تبرعات السلة الرمضانية	3110200402
50,446.00	0.00	28,846.00	0.00	21,600.00	0.00	تبرعات الكفارات	3110200403
6,150.00	0.00	2,050.00	0.00	4,100.00	0.00	تبرعات حليب الرضع	3110200404
275,505.00	0.00	194,215.00	0.00	81,290.00	0.00	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
275,505.00	0.00	194,215.00	0.00	81,290.00	0.00	تبرعات - اعانة الزواج	3110200701
1,461,400.00	0.00	1,461,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - اخرى	31102008
1,461,400.00	0.00	1,461,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - مشروع سكني) الاسكان (التنموي)	3110200803

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
278,654.43	0.00	97,933.68	0.00	180,720.75	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
16,843.68	0.00	16,843.68	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	تبرعات عينية - أثاث واجهزة	31103009
10,260.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم	31103010
17,920.75	0.00	1,690.00	0.00	16,230.75	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103011
160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	تبرعات عينية - للمرافق العامة	31103013
109,870.00	0.00	20,500.00	0.00	89,370.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الرمضانية	31103015
22,500.00	0.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	تبرعات عينية - اضاحي العيد	31103018
51,400.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - حج مستفيد	31103019
1,053,021.87	0.00	519,830.86	4,000.00	537,191.01	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
332,803.03	0.00	150,160.53	0.00	182,642.50	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
288,293.03	0.00	142,960.53	0.00	145,332.50	0.00	التبرع العام	31201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
146,219.93	0.00	52,093.40	0.00	94,126.53	0.00	إيرادات - التبرع العام	3120100101
140,789.10	0.00	90,047.13	0.00	50,741.97	0.00	تبرعات - الصدقات العامة	3120100102
1,284.00	0.00	820.00	0.00	464.00	0.00	إيرادات - الصندوق الخيري والاستثماري	3120100103
44,510.00	0.00	7,200.00	0.00	37,310.00	0.00	إيراد - اشتراكات العضوية	31201003
38,560.00	0.00	5,750.00	0.00	32,810.00	0.00	اشتراك الاعضاء	3120100301
5,700.00	0.00	1,400.00	0.00	4,300.00	0.00	اشتراك الاعضاء (نساء)	3120100302
150.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	اشتراك شبل	3120100303
100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	اشتراك زهرة	3120100304
720,218.84	0.00	369,670.33	4,000.00	354,548.51	0.00	إيرادات غير مفيدة	31205
460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	إيراد بيع السلع	3120500202
681,912.74	0.00	360,608.33	4,000.00	325,304.41	0.00	أرباح استثمارات	31205003
41,304.34	0.00	9,565.22	0.00	31,739.12	0.00	إيراد تأجير قاعة سنابل 3-2	3120500302
640,608.40	0.00	351,043.11	4,000.00	293,565.29	0.00	إيراد تأجير قصر سنابل 1	3120500303
13,050.00	0.00	450.00	0.00	12,600.00	0.00	رسوم	31205005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
13,050.00	0.00	450.00	0.00	12,600.00	0.00	ايراد - النشاط الرياضي	3120500501
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير - مكاتب ومرافق	3120500702
17,296.10	0.00	1,112.00	0.00	16,184.10	0.00	ايرادات اخرى	31205009
15,115.30	0.00	0.00	0.00	15,115.30	0.00	ايرادات - استرداد ضريبة السلع المشتراة	3120500901
2,180.80	0.00	1,112.00	0.00	1,068.80	0.00	ايرادات - تدوير ملابس	3120500902
0.00	2,081,821.73	0.00	990,986.81	0.00	1,090,834.92	المصروفات	4
0.00	214,027.01	0.00	110,147.51	0.00	103,879.50	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	140,139.67	0.00	72,483.71	0.00	67,655.96	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	108,212.48	0.00	50,270.52	0.00	57,941.96	الرواتب والتأجير النقدية	41101
0.00	80,801.50	0.00	36,937.50	0.00	43,864.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	10,054.25	0.00	6,317.25	0.00	3,737.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	17,356.73	0.00	7,015.77	0.00	10,340.96	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	31,927.19	0.00	22,213.19	0.00	9,714.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	87.19	0.00	87.19	0.00	0.00	مصاريف العلاج	41102004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	مكافآت وجوافز موسمية	41102005
0.00	18,240.00	0.00	10,526.00	0.00	7,714.00	مكافآت وجوافز أخرى	41102007
0.00	18,240.00	0.00	10,526.00	0.00	7,714.00	مكافآت وجوافز شهرية	4110200701
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	73,887.34	0.00	37,663.80	0.00	36,223.54	التكاليف التشغيلية	412
0.00	6,747.99	0.00	4,027.99	0.00	2,720.00	المستهلكات	41201
0.00	1,110.28	0.00	360.28	0.00	750.00	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,002.70	0.00	632.70	0.00	370.00	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	3,060.00	0.00	1,460.00	0.00	1,600.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	1,575.01	0.00	1,575.01	0.00	0.00	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	1,575.01	0.00	1,575.01	0.00	0.00	مستهلكات - مواد صيانة	4120100901
0.00	11,290.00	0.00	10,500.00	0.00	790.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	41202002
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - المباني	4120200201
0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	قطع غير	4120200402
0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010
0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
0.00	31,505.63	0.00	13,775.81	0.00	17,729.82	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	3,464.26	0.00	1,978.69	0.00	1,485.57	الكهرباء	41203001
0.00	1,345.85	0.00	673.10	0.00	672.75	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	729.00	0.00	0.00	0.00	729.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	8,474.77	0.00	6,474.77	0.00	2,000.00	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	رسوم مهنية - اتعاب المحاسب القانوني	412030100101
0.00	11,741.75	0.00	4,649.25	0.00	7,092.50	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	11,741.75	0.00	4,649.25	0.00	7,092.50	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	24,343.72	0.00	9,360.00	0.00	14,983.72	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	7,320.00	0.00	3,840.00	0.00	3,480.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	8,165.00	0.00	5,520.00	0.00	2,645.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	مصرف رسائل SMS	412040052
0.00	2,358.72	0.00	0.00	0.00	2,358.72	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	1,503,555.51	0.00	685,698.87	0.00	817,856.64	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	1,352,596.73	0.00	611,980.72	0.00	740,616.01	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	مصاريف زكاة الفطرة	42101002
0.00	979,192.30	0.00	419,297.04	0.00	559,895.26	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	176,500.00	0.00	77,050.00	0.00	99,450.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	142,750.00	0.00	77,050.00	0.00	65,700.00	مصرفوفات - كفالة للريتام	4210200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	مصرفات - ايتام السنة الرمضانية	4210200102
0.00	181,013.23	0.00	109,027.04	0.00	71,986.19	مصاريف برامج وانشطة - مساعداات	42102002
0.00	52,629.00	0.00	35,000.00	0.00	17,629.00	مصرفات - مساعدة ترميم وصيانة	4210200201
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصرفات - مساعدة شراء وبناء منازل	4210200202
0.00	11,669.23	0.00	3,782.04	0.00	7,887.19	مصرفات - مساعدة سداد فواتير	4210200203
0.00	55,900.00	0.00	38,500.00	0.00	17,400.00	مصرفات - مساعدة سداد اجازات	4210200204
0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	مصرفات - مساعدة سداد ديون	4210200206
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصرفات - مساعدة طارئة للمستفيدين	4210200207
0.00	9,790.00	0.00	8,370.00	0.00	1,420.00	مصرفات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	4210200208
0.00	25,025.00	0.00	14,375.00	0.00	10,650.00	مصرفات - شراء اجهزة واناث للمستفيدين	4210200209
0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	0.00	13,000.00	مصرفات - تفريغ كُرب	4210200210

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	119,680.00	0.00	69,870.00	0.00	49,810.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	47,770.00	0.00	47,770.00	0.00	0.00	مصروفات - كسوة وفرحة العيد	4210200303
0.00	17,290.00	0.00	0.00	0.00	17,290.00	مصروفات - كسوة الشتاء	4210200304
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	مصروفات - الحقيبة المدرسية	4210200305
0.00	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	مصروفات - اضاحي العيد لحوم	4210200307
0.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00	مصروفات - الفسحة المدرسية	4210200308
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مصروفات - السوق الخيري للأسر المنتجة	4210200309
0.00	262,245.32	0.00	12,350.00	0.00	249,895.32	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	مصروفات السلة الغذائية	4210200401
0.00	257,745.32	0.00	11,400.00	0.00	246,345.32	مصروفات السلة الرمضانية	4210200402
0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	مصروفات حليب الرضع	4210200404
0.00	236,500.00	0.00	151,000.00	0.00	85,500.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	236,500.00	0.00	151,000.00	0.00	85,500.00	مصرفات - اعانة الزواج	4210200701
0.00	3,253.75	0.00	0.00	0.00	3,253.75	مصاريف برامج وانشطة - اخرى	42102008
0.00	3,253.75	0.00	0.00	0.00	3,253.75	مصرفات - تدريب و تأهيل المستفيدين	4210200802
0.00	285,654.43	0.00	104,933.68	0.00	180,720.75	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	16,843.68	0.00	16,843.68	0.00	0.00	مصرفات عينية - زكاة الفطرة	42103008
0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	مصرفات عينية - اثاث واجهزة	42103009
0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	مصرفات عينية - لحوم	42103010
0.00	17,920.75	0.00	1,690.00	0.00	16,230.75	مصرفات عينية - مواد غذائية	42103011
0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	مصرفات عينية - للمرافق العامة	42103013
0.00	116,870.00	0.00	27,500.00	0.00	89,370.00	مصرفات عينية - لسلة الرمضانية	42103015
0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	0.00	15,000.00	مصرفات عينية - اضاحي العيد	42103018

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	51,400.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - حج مستفيد	42103019
0.00	76,876.15	0.00	36,220.10	0.00	40,656.05	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
0.00	76,876.15	0.00	36,220.10	0.00	40,656.05	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	76,876.15	0.00	36,220.10	0.00	40,656.05	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصرفات - افطار صائم	4220100103
0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	مصاريف نقدية - مرافق العامة	4220100105
0.00	67,076.15	0.00	31,420.10	0.00	35,656.05	مصرفات - النشاط الرياضي	4220100107
0.00	12,524.90	0.00	4,318.85	0.00	8,206.05	مصرفات - لنشاط الرياضي	422010010701
0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	0.00	20,000.00	مصرفات ايجار - لنشاط الرياضي	422010010702
0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	مصرفات صيانة ومستهلكات - لنشاط الرياضي	422010010703
0.00	28,043.25	0.00	20,593.25	0.00	7,450.00	مصرفات الدورات - لنشاط الرياضي	422010010704

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	74,082.63	0.00	37,498.05	0.00	36,584.58	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	74,082.63	0.00	37,498.05	0.00	36,584.58	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	29,993.50	0.00	13,271.50	0.00	16,722.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	28,530.00	0.00	12,540.00	0.00	15,990.00	الرواتب والأجور الأساسية - محملة على النشاط	4230100101
0.00	1,463.50	0.00	731.50	0.00	732.00	العمل الإضافي - محملة على النشاط	4230100107
0.00	5,305.00	0.00	3,025.00	0.00	2,280.00	المستهلكات	42301003
0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	مطبوعات - محملة على النشاط	4230100304
0.00	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	ادوات مستهلكة - مصروفه - محملة على النشاط	4230100308
0.00	38,784.13	0.00	21,201.55	0.00	17,582.58	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	3,575.31	0.00	1,835.23	0.00	1,740.08	الهاتف و الفاكس و الانترنت - محملة على النشاط	4230100503
0.00	2,679.64	0.00	2,679.64	0.00	0.00	مصاريف التأمين - محملة على النشاط	4230100505

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,679.64	0.00	2,679.64	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات - محملة على النشاط	42301005051
0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	4230100508
0.00	8,641.75	0.00	1,549.25	0.00	7,092.50	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة - محملة على النشاط	4230100511
0.00	18,937.43	0.00	10,187.43	0.00	8,750.00	تكاليف تشغيلية أخرى محملة على النشاط	4230100512
0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	مصاريف الحعاية و الاعلان - محملة على النشاط	423010051205
0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	مصروف رسائل SMS - محملة على النشاط	4230100512052
0.00	8,560.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	العينات والهدايا - محملة على النشاط	423010051206
0.00	8,260.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	مصاريف تكريم داعمين برامج وأنشطة الجمعية - محملة على النشاط	4230100512061

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	مصاريف تقديم مسابقات و جوائز - محملة على النشاط	4230100512062
0.00	1,627.43	0.00	1,627.43	0.00	0.00	مصاريف بنكية و عمولات - محملة على النشاط	423010051208
0.00	24,297.00	0.00	13,998.00	0.00	10,299.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	24,297.00	0.00	13,998.00	0.00	10,299.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	9,340.00	0.00	3,765.00	0.00	5,575.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	9,340.00	0.00	3,765.00	0.00	5,575.00	مكافأة وحوافز أخرى - جمع اموال	44102004
0.00	9,340.00	0.00	3,765.00	0.00	5,575.00	مكافأة وحوافز شهرية - جمع اموال	441020041
0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	المستهلكات	44103
0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	المستهلكات جمع اموال	4410301
0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	مطبوعات - جمع اموال	441030104
0.00	11,817.00	0.00	7,093.00	0.00	4,724.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	11,817.00	0.00	7,093.00	0.00	4,724.00	المنافع والخدمات والتأمين جمع اموال	4410501
0.00	1,093.00	0.00	1,093.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - جمع اموال	441050108

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	10,724.00	0.00	6,000.00	0.00	4,724.00	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع اموال	441050111
0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	دوريات ووصف ومجلات تخصصية - جمع اموال	44105011103
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية و الاعلان - جمع اموال	44105011105
0.00	3,124.00	0.00	0.00	0.00	3,124.00	العينات و الهدايا - جمع اموال	44105011106
0.00	326,440.96	0.00	174,212.43	0.00	152,228.53	مصاريف الاستثمار	45
0.00	326,440.96	0.00	174,212.43	0.00	152,228.53	مصاريف الاستثمار	451
0.00	78,609.74	0.00	43,389.51	0.00	35,220.23	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	57,322.00	0.00	30,998.00	0.00	26,324.00	الرواتب والأجور الأساسية - الاستداه المالية	45101001
0.00	9,101.50	0.00	5,375.75	0.00	3,725.75	العمل الإضافي - الاستداه المالية	45101007
0.00	12,186.24	0.00	7,015.76	0.00	5,170.48	تأمينات اجتماعية - الاستداه المالية	45101008
0.00	73,130.50	0.00	41,184.50	0.00	31,946.00	مزايا وحوافز	45102
0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	الاجازات - الاستداه المالية	45102001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,220.00	0.00	1,530.00	0.00	1,690.00	تذاكر السفر - الاستدامة المالية	45102002
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز موسمية - الاستدامة المالية	45102005
0.00	46,360.50	0.00	17,754.50	0.00	28,606.00	مكافآت وحوافز آخر - الاستدامة المالية	45102007
0.00	46,360.50	0.00	17,754.50	0.00	28,606.00	مكافأة و حوافز شهرية - الاستدامة المالية	451020071
0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية تجديد اقامات - الاستدامة المالية	45102010
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مصاريف حكومية تأشيرات - الاستدامة المالية	45102011
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية رسوم - الاستدامة المالية	45102013
0.00	18,867.75	0.00	12,639.05	0.00	6,228.70	المستهلكات	45103
0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	مواد التنظيف - الاستدامة المالية	45103006
0.00	9,040.75	0.00	2,812.05	0.00	6,228.70	أدوات مستهلكة مصروفة - الاستدامة المالية	45103008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	مستهلكات أخرى - الاستدامة المالية	45103009
0.00	52,497.87	0.00	19,317.87	0.00	33,180.00	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	32,417.87	0.00	10,917.87	0.00	21,500.00	صيانة و اصلاح المباني - الاستدامة المالية	45104002
0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	صيانة و اصلاح الات معدات - الاستدامة المالية	45104003
0.00	18,400.00	0.00	8,400.00	0.00	10,000.00	صيانة و اصلاح الاثاث المكتبي - الاستدامة المالية	45104005
0.00	103,335.10	0.00	57,681.50	0.00	45,653.60	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	25,221.80	0.00	14,731.50	0.00	10,490.30	الكهرباء - الاستدامة المالية	45105001
0.00	1,617.30	0.00	1,154.00	0.00	463.30	الهاتف والفاكس والإنترنت - الاستدامة المالية	45105003
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية واستشارات - الاستدامة المالية	45105010
0.00	19,240.00	0.00	4,240.00	0.00	15,000.00	عقود الصيانة والتشغيل - الاستدامة المالية	45105011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	عقود صيانة والتشغيل - النظافة - الاستدامة المالية	451050111
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	عقود الصيانة والتشغيل الامن والحراسة - الاستدامة المالية	451050112
0.00	55,256.00	0.00	35,556.00	0.00	19,700.00	تكاليف تشغيلية أخرى الاستدامة المالية	45105012
0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات - الاستدامة المالية	4510501208
0.00	27,000.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	تكاليف تسويقية أخرى - الاستدامة المالية	4510501212
0.00	27,000.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	مكافأة تسويقية - الاستدامة المالية	45105012121
0.00	27,200.00	0.00	21,000.00	0.00	6,200.00	منافع وخدمات - الاستدامة المالية	4510501214
0.00	27,200.00	0.00	21,000.00	0.00	6,200.00	اجرة عاملات ودي جي	45105012141
0.00	13,501.25	0.00	6,930.00	0.00	6,571.25	مصاريف الحوكمة	46
0.00	13,501.25	0.00	6,930.00	0.00	6,571.25	مصاريف الحوكمة	461

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	13,501.25	0.00	6,930.00	0.00	6,571.25	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	11,400.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	الرواتب والأجور النقدية - حوكمة	46101001
0.00	2,101.25	0.00	1,230.00	0.00	871.25	العمل الإضافي - حوكمة	46101007
29,185,183.22	29,185,183.22	4,567,864.04	4,567,864.04	26,605,435.48	26,605,435.48	المجموع	

جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية

