



جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية
جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم (٢٨٦)
الإحساء - المنطقة الشرقية
المملكة العربية السعودية
تقرير الربع الثالث 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	البیان
١	خطاب تقرير الربع الثالث
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



١

المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالإحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٣ م

يسر شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣ م 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 احمد تيسير ابراهيم
ترخيص ٥٣٤



التاريخ : ٢٠٢٣/١٠/١٠ م
الموافق : ١٤٤٥/٠٣/٢٥ هـ



نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠٢٣/٠٦/٠١ م وحتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ 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 اشتراكات (خيرية)
		✓	٦	إذن صرف عيني
		✓	٧	إذن إضافة عيني



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة: -

الأعمال المنجزة والملاحظات: -

لقد قمنا بمراجعة أعمال الجمعية للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٣م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م وقد اتضح لنا الملاحظات الآتية:-

١- ملاحظات الفترة الحالية:

• لا يوجد.

المؤهل / بكالوريوس محاسبة					محاسب المؤسسة: الاسم / عبد المحسن علي الحجري	
					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 الثالث لعام 2023

تاريخ البداية:	السبت, 13 ذو الحجة 1444هـ, 01 يوليو 2023	تاريخ النهاية:	السبت, 15 ربيع الأول 1445هـ, 30 سبتمبر 2023
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	27,103,361.49	3,968,382.13	2,750,764.21	0.00	25,885,743.57
11	الأصول المتداولة	0.00	3,431,526.71	3,968,382.13	2,711,738.99	0.00	2,174,883.57
111	النقدية وما في حكمها	0.00	3,423,526.71	3,576,439.03	2,325,795.89	0.00	2,172,883.57
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	3,386,899.71	3,378,743.93	2,164,162.29	0.00	2,172,318.07
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	391,063.07	6,609.00	121,178.96	0.00	505,633.03
1110100101	مصرف الرياض	0.00	391,063.07	6,609.00	121,178.96	0.00	505,633.03
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	1,768,500.12	3,257,435.67	1,787,249.75	0.00	298,314.20
1110100201	راجحي العام - 1335	0.00	423,466.37	1,987,435.67	1,728,636.25	0.00	164,666.95
1110100202	راجحي كافل يتيم - 4000	0.00	79,051.00	70,000.00	26,300.00	0.00	35,351.00
1110100203	راجحي المغتسل و العقبرة - 6005	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	443.00
1110100204	راجحي صدقات - 2004	0.00	40,080.04	0.00	27,828.50	0.00	67,908.54
1110100205	راجحي كفارات - 3002	0.00	20,461.71	0.00	4,145.00	0.00	24,606.71

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,338.00	1,200,000.00	340.00	0.00	1,204,998.00	راجحي الوقف الخيري - 5007	1110100206
0.00	23,218.00	0.00	312.00	0.00	22,906.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	23,218.00	0.00	312.00	0.00	22,906.00	مصرف الانماء	1110100401
0.00	22,666.50	0.00	2,230.00	0.00	20,436.50	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	22,666.50	0.00	2,230.00	0.00	20,436.50	مصرف البلاد	1110100501
0.00	441,141.46	3,478.26	88,787.52	0.00	355,832.20	حسابات جارية - بنك ساب	11101007
0.00	317,707.93	3,478.26	62,774.92	0.00	258,411.27	ساب - 1	111010071
0.00	26,684.87	0.00	9,153.60	0.00	17,531.27	ساب - 2	111010072
0.00	87,627.89	0.00	14,185.00	0.00	73,442.89	ساب - 3	111010073
0.00	4,244.00	0.00	1,574.00	0.00	2,670.00	ساب - 4	111010074
0.00	1,100.77	0.00	1,100.00	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	14,276.90	94,741.00	103,932.00	0.00	5,085.90	حسابات جارية - بنك العربي	11101009
0.00	14,276.90	94,741.00	103,932.00	0.00	5,085.90	مصرف العربي	111010091
0.00	867,067.98	16,480.00	60,472.06	0.00	823,075.92	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101010
0.00	826,194.49	16,480.00	56,900.06	0.00	785,774.43	مصرف الاهلي العام 1210	111010101
0.00	12,297.70	0.00	765.00	0.00	11,532.70	مصرف الاهلي صداقات 3710	111010102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,019.00	0.00	2,807.00	0.00	8,212.00	مصرف الاهلي كافل يتيم 3808	111010103
0.00	17,556.79	0.00	0.00	0.00	17,556.79	مصرف الاهلي 3006	111010104
0.00	565.50	190,195.10	161,633.60	0.00	29,127.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	565.50	190,195.10	161,633.60	0.00	29,127.00	الصدوق العام	11103001
0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	النقدية في الصناديق شيكات تحت التحصيل "	11104
0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل	11104001
0.00	2,000.00	21,649.00	15,649.00	0.00	8,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	2,000.00	11,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	عقدة مستديمة (أمين الصدوق)	1140100101
0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	2,000.00	1,000.00	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	10,649.00	10,649.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (11405
0.00	0.00	10,649.00	10,649.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مشتريات	11405001
0.00	0.00	370,294.10	370,294.10	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	370,294.10	370,294.10	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	370,294.10	370,294.10	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	23,710,860.00	0.00	39,025.22	0.00	23,671,834.78	الأصول غير المتداولة	12
0.00	23,571,732.10	0.00	39,025.22	0.00	23,532,706.88	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	0.00	0.00	458,782.61	السيارات	12104
0.00	458,782.61	0.00	0.00	0.00	458,782.61	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	483,236.61	0.00	29,565.22	0.00	453,671.39	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	483,236.61	0.00	29,565.22	0.00	453,671.39	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	32,214.30	0.00	9,460.00	0.00	22,754.30	عدد وأدوات	12107
0.00	32,214.30	0.00	9,460.00	0.00	22,754.30	عدد وأدوات	12107001
0.00	32,214.30	0.00	9,460.00	0.00	22,754.30	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
25,099,633.64	0.00	59,865.87	494,511.60	25,534,279.37	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
18,631.76	0.00	59,865.87	94,511.60	53,277.49	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	30,585.11	30,585.11	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	30,585.11	30,585.11	0.00	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
0.00	0.00	30,585.11	30,585.11	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - المصححة - مبيعات	21305001
18,631.76	0.00	29,280.76	63,926.49	53,277.49	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
18,631.76	0.00	29,280.76	63,926.49	53,277.49	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601
18,631.76	0.00	29,280.76	63,926.49	53,277.49	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
2,136,147.93	0.00	0.00	400,000.00	2,536,147.93	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	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		
400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	800,000.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201
400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	800,000.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201001
400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	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 مشتراة	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 - الات 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 استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
24,137.50	0.00	0.00	0.00	24,137.50	0.00	مجمع استنفاذ - 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
4,732,004.94	0.00	1,096,909.78	15,808.69	3,650,903.85	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,732,004.94	0.00	1,096,909.78	15,808.69	3,650,903.85	0.00	التبرعات والإيرادات	31
3,300,564.08	0.00	702,682.10	0.00	2,597,881.98	0.00	التبرعات والإيرادات المعقّدة	311
80,417.00	0.00	0.00	0.00	80,417.00	0.00	الزكاة	31101
80,417.00	0.00	0.00	0.00	80,417.00	0.00	تبرعات زكاة الفطرة	31101002
2,569,098.55	0.00	330,288.00	0.00	2,238,810.55	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
263,685.00	0.00	55,842.00	0.00	207,843.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
263,685.00	0.00	55,842.00	0.00	207,843.00	0.00	تبرعات - كفالة للايتام	3110200101
32,221.00	0.00	9,787.00	0.00	22,434.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
332.00	0.00	222.00	0.00	110.00	0.00	تبرعات - مساعدة ترميم وصيانة	3110200201
510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	تبرعات - مساعدة شراء وبناء منازل	3110200202
1,679.00	0.00	530.00	0.00	1,149.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد فواتير	3110200203
18,179.00	0.00	2,550.00	0.00	15,629.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد ايجارات	3110200204
600.00	0.00	30.00	0.00	570.00	0.00	تبرعات - مساعدة صحية	3110200205
105.00	0.00	65.00	0.00	40.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد ديون	3110200206
5,475.00	0.00	2,975.00	0.00	2,500.00	0.00	تبرعات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	3110200209
5,341.00	0.00	3,415.00	0.00	1,926.00	0.00	تبرعات - تفريغ كُرب	3110200210
70,625.00	0.00	6,670.00	0.00	63,955.00	0.00	تبرعات وهبات مفيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
75.00	0.00	25.00	0.00	50.00	0.00	تبرعات - حملة تبرع بالدم	3110200301
29,455.00	0.00	0.00	0.00	29,455.00	0.00	تبرعات - كسوة وفرحة العيد	3110200303
4,520.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	تبرعات - كسوة الشتاء	3110200304

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,695.00	0.00	3,325.00	0.00	370.00	0.00	تبرعات - الحقيبة المدرسية	3110200305
25,730.00	0.00	3,170.00	0.00	22,560.00	0.00	تبرعات - اضاحي العيد لحوم	3110200307
150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - الفسحة المدرسية	3110200308
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	تبرعات - كفالة حاج مستفيد	3110200310
215,292.55	0.00	7,619.00	0.00	207,673.55	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
18,115.00	0.00	110.00	0.00	18,005.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية	3110200401
133,072.55	0.00	0.00	0.00	133,072.55	0.00	تبرعات السلة الرمضانية	3110200402
55,205.00	0.00	4,759.00	0.00	50,446.00	0.00	تبرعات الكفارات	3110200403
8,900.00	0.00	2,750.00	0.00	6,150.00	0.00	تبرعات طيب الرضع	3110200404
281,375.00	0.00	5,870.00	0.00	275,505.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
281,375.00	0.00	5,870.00	0.00	275,505.00	0.00	تبرعات - اعانة الزواج	3110200701
1,650,700.00	0.00	189,300.00	0.00	1,461,400.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اخرى	31102008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات - تدريب و تأهيل المستفيدين	3110200802
1,615,700.00	0.00	154,300.00	0.00	1,461,400.00	0.00	تبرعات - مشروع سكني) الاسكان (التنموي)	3110200803
55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	31102009
55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة إحسان - الحقبة المدرسية	311020094
651,048.53	0.00	372,394.10	0.00	278,654.43	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - اندية شبابية	31103005
48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	تبرعات عينية - مساعدات زواج	31103006
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - ادوية طبية	31103007
16,843.68	0.00	0.00	0.00	16,843.68	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	تبرعات عينية - اثاث واجهزة	31103009
14,140.00	0.00	3,880.00	0.00	10,260.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم	31103010
103,324.85	0.00	85,404.10	0.00	17,920.75	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية	31103011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	تبرعات عينية - للمرافق العامة	31103013
109,870.00	0.00	0.00	0.00	109,870.00	0.00	تبرعات عينية - السنة الرمضانية	31103015
302,510.00	0.00	280,010.00	0.00	22,500.00	0.00	تبرعات عينية - اضاحي العيد	31103018
51,400.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	تبرعات عينية - حج مستفيد	31103019
1,431,440.86	0.00	394,227.68	15,808.69	1,053,021.87	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
455,556.50	0.00	122,753.47	0.00	332,803.03	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
409,696.50	0.00	121,403.47	0.00	288,293.03	0.00	التبرع العام	31201001
222,760.80	0.00	76,540.87	0.00	146,219.93	0.00	ايرادات - التبرع العام	3120100101
183,611.70	0.00	42,822.60	0.00	140,789.10	0.00	تبرعات - الصدقات العامة	3120100102
1,624.00	0.00	340.00	0.00	1,284.00	0.00	ايرادات - الصدوق الخيري والاستثماري	3120100103
1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	ايراد دعم المصروفات الادارية والتشغيلية	3120100104
45,860.00	0.00	1,350.00	0.00	44,510.00	0.00	ايراد - اشتراكات العضوية	31201003
39,910.00	0.00	1,350.00	0.00	38,560.00	0.00	اشتراك الاعضاء	3120100301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	اشتراك الاعضاء (نساء)	3120100302
150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	اشتراك شبل	3120100303
100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	اشتراك زهرة	3120100304
975,884.36	0.00	271,474.21	15,808.69	720,218.84	0.00	ايرادات غير مقيدة	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	ايراد بيع السلع	3120500202
870,004.94	0.00	203,900.89	15,808.69	681,912.74	0.00	ارباح استثمارات	31205003
67,391.30	0.00	26,086.96	0.00	41,304.34	0.00	ايراد تأجير قاعة سنابل 3-2	3120500302
802,613.64	0.00	177,813.93	15,808.69	640,608.40	0.00	ايراد تأجير قصر سنابل 1	3120500303
30,380.25	0.00	17,330.25	0.00	13,050.00	0.00	رسوم	31205005
30,380.25	0.00	17,330.25	0.00	13,050.00	0.00	ايراد - النشاط الرياضي	3120500501
19,500.00	0.00	12,000.00	0.00	7,500.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير ادوات ومعدات	3120500701
7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	ايرادات تأجير مكاتب ومرافق	3120500702
55,539.17	0.00	38,243.07	0.00	17,296.10	0.00	ايرادات اخرى	31205009
50,867.17	0.00	35,751.87	0.00	15,115.30	0.00	ايرادات - استرداد ضريبة السلع المشتراة	3120500901

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,672.00	0.00	2,491.20	0.00	2,180.80	0.00	ايرادات - تحويل ملابس	3120500902
0.00	3,945,895.01	2,000.00	1,866,073.28	0.00	2,081,821.73	المصروفات	4
0.00	385,741.07	0.00	171,714.06	0.00	214,027.01	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	287,684.64	0.00	147,544.97	0.00	140,139.67	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	183,801.45	0.00	75,588.97	0.00	108,212.48	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	142,105.00	0.00	61,303.50	0.00	80,801.50	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	16,852.75	0.00	6,798.50	0.00	10,054.25	العمل الإضافي	41101007
0.00	24,843.70	0.00	7,486.97	0.00	17,356.73	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	103,883.19	0.00	71,956.00	0.00	31,927.19	مزايا وحوافز	41102
0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	الإجازات	41102001
0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	28,241.00	0.00	28,241.00	0.00	0.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	87.19	0.00	0.00	0.00	87.19	مصاريف العلاج	41102004
0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
0.00	55,905.00	0.00	37,665.00	0.00	18,240.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	55,905.00	0.00	37,665.00	0.00	18,240.00	مكافآت وحوافز شهرية	4110200701

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	98,056.43	0.00	24,169.09	0.00	73,887.34	التكاليف التشغيلية	412
0.00	10,102.17	0.00	3,354.18	0.00	6,747.99	المستهلكات	41201
0.00	1,784.45	0.00	674.17	0.00	1,110.28	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	1,336.70	0.00	334.00	0.00	1,002.70	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	3,159.00	0.00	99.00	0.00	3,060.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	3,822.02	0.00	2,247.01	0.00	1,575.01	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	3,822.02	0.00	2,247.01	0.00	1,575.01	مستهلكات - مواد صيانة	4120100901
0.00	18,011.91	0.00	6,721.91	0.00	11,290.00	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	15,500.00	0.00	5,000.00	0.00	10,500.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	15,500.00	0.00	5,000.00	0.00	10,500.00	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0.00	765.50	0.00	205.50	0.00	560.00	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	765.50	0.00	205.50	0.00	560.00	قطع غيار	4120200402
0.00	1,746.41	0.00	1,516.41	0.00	230.00	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
0.00	1,746.41	0.00	1,516.41	0.00	230.00	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	41,333.63	0.00	9,828.00	0.00	31,505.63	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	6,309.36	0.00	2,845.10	0.00	3,464.26	الكهرباء	41203001
0.00	2,018.60	0.00	672.75	0.00	1,345.85	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	729.00	0.00	0.00	0.00	729.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	10,684.92	0.00	2,210.15	0.00	8,474.77	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	الإيجارات	41203009
0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	إيجارات معدات وآلات	4120300906
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	15,541.75	0.00	3,800.00	0.00	11,741.75	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	15,541.75	0.00	3,800.00	0.00	11,741.75	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	28,608.72	0.00	4,265.00	0.00	24,343.72	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	10,320.00	0.00	3,000.00	0.00	7,320.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,430.00	0.00	1,265.00	0.00	8,165.00	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	3,019,474.46	2,000.00	1,517,918.95	0.00	1,503,555.51	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,775,330.99	0.00	1,422,734.26	0.00	1,352,596.73	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	مصاريف زكاة الفطرة	42101002
0.00	2,029,532.46	0.00	1,050,340.16	0.00	979,192.30	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	244,900.00	0.00	68,400.00	0.00	176,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
0.00	211,150.00	0.00	68,400.00	0.00	142,750.00	مصرفات - كفالة للايتام	4210200101
0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	مصرفات - ايتام السنة الرمضانية	4210200102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	261,081.39	0.00	80,068.16	0.00	181,013.23	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	54,481.98	0.00	1,852.98	0.00	52,629.00	مصروفات - مساعدة ترميم وصيانة	4210200201
0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	مصروفات - مساعدة شراء وبناء منازل	4210200202
0.00	25,774.41	0.00	14,105.18	0.00	11,669.23	مصروفات - مساعدة سداد فواتير	4210200203
0.00	80,730.00	0.00	24,830.00	0.00	55,900.00	مصروفات - مساعدة سداد اجارات	4210200204
0.00	4,300.00	0.00	300.00	0.00	4,000.00	مصروفات - مساعدة سداد ديون	4210200206
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	مصروفات - مساعدة طارئة للمستفيدين	4210200207
0.00	18,270.00	0.00	8,480.00	0.00	9,790.00	مصروفات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	4210200208
0.00	49,725.00	0.00	24,700.00	0.00	25,025.00	مصروفات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	4210200209
0.00	20,800.00	0.00	2,800.00	0.00	18,000.00	مصروفات - تفريغ حُرب	4210200210
0.00	157,470.00	0.00	37,790.00	0.00	119,680.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	47,770.00	0.00	0.00	0.00	47,770.00	مصرفات - كسوة وفرحة العيد	4210200303
0.00	19,780.00	0.00	2,490.00	0.00	17,290.00	مصرفات - كسوة الشتاء	4210200304
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	مصرفات - الحقيبة المدرسية	4210200305
0.00	46,320.00	0.00	24,220.00	0.00	22,100.00	مصرفات - اضاحي العيد لحوم	4210200307
0.00	29,100.00	0.00	4,080.00	0.00	25,020.00	مصرفات - الفسحة المدرسية	4210200308
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مصرفات - السوق الخيري للأسر المنتجة	4210200309
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مصرفات - كفالة حاج مستفيد	4210200310
0.00	262,245.32	0.00	0.00	0.00	262,245.32	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	مصرفات السلة الغذائية	4210200401
0.00	257,745.32	0.00	0.00	0.00	257,745.32	مصرفات السلة الرمضانية	4210200402
0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	مصرفات حليب الرضع	4210200404
0.00	239,000.00	0.00	2,500.00	0.00	236,500.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	239,000.00	0.00	2,500.00	0.00	236,500.00	مصرفات - اعانة الزواج	4210200701
0.00	864,835.75	0.00	861,582.00	0.00	3,253.75	مصاريف برامج وانشطة - اخرى	42102008
0.00	23,314.75	0.00	20,061.00	0.00	3,253.75	مصرفات - تدريب و تأهيل المستفيدين	4210200802
0.00	841,521.00	0.00	841,521.00	0.00	0.00	مصرفات - مشروع سكني (الاسكان التنموي)	4210200803
0.00	658,048.53	0.00	372,394.10	0.00	285,654.43	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - اندية شبابية	42103005
0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	مصرفات عينية - مساعدات زواج	42103006
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
0.00	16,843.68	0.00	0.00	0.00	16,843.68	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	14,140.00	0.00	3,880.00	0.00	10,260.00	مصرفات عينية - لحوم	42103010
0.00	103,324.85	0.00	85,404.10	0.00	17,920.75	مصرفات عينية - مواد غذائية	42103011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	مصروفات عينية - للمرافق العامة	42103013
0.00	116,870.00	0.00	0.00	0.00	116,870.00	مصروفات عينية - لسلة الرمضانية	42103015
0.00	302,510.00	0.00	280,010.00	0.00	22,500.00	مصروفات عينية - اضاحي العيد	42103018
0.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	مصروفات عينية - حج مستفيد	42103019
0.00	137,581.35	2,000.00	62,705.20	0.00	76,876.15	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
0.00	137,581.35	2,000.00	62,705.20	0.00	76,876.15	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201
0.00	137,581.35	2,000.00	62,705.20	0.00	76,876.15	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصروف - افطار صائم	4220100103
0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	مصاريف نقدية - مرافق العامة	4220100105
0.00	127,781.35	2,000.00	62,705.20	0.00	67,076.15	مصروف - النشاط الرياضي	4220100107
0.00	50,457.10	0.00	37,932.20	0.00	12,524.90	مصروفات - لنشاط الرياضي	422010010701

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	32,000.00	0.00	8,000.00	0.00	24,000.00	مصرفات ايجار - لنشاط الرياضي	422010010702
0.00	11,281.00	0.00	8,773.00	0.00	2,508.00	مصرفات صيانة ومستهلكات - لنشاط الرياضي	422010010703
0.00	34,043.25	2,000.00	8,000.00	0.00	28,043.25	مصرفات الدورات - لنشاط الرياضي	422010010704
0.00	106,562.12	0.00	32,479.49	0.00	74,082.63	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	106,562.12	0.00	32,479.49	0.00	74,082.63	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	43,056.00	0.00	13,062.50	0.00	29,993.50	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	41,070.00	0.00	12,540.00	0.00	28,530.00	الرواتب والأجور الاساسية - محملة على النشاط	4230100101
0.00	1,986.00	0.00	522.50	0.00	1,463.50	العمل الإضافي - محملة على النشاط	4230100107
0.00	8,668.00	0.00	8,668.00	0.00	0.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	8,668.00	0.00	8,668.00	0.00	0.00	مكافاة وحوافز أخرى محملة على النشاط	4230100207

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,668.00	0.00	8,668.00	0.00	0.00	مكافأة وجوائز شهرية - محملة على النشاط	42301002071
0.00	5,405.02	0.00	100.02	0.00	5,305.00	المستهلكات	42301003
0.00	100.02	0.00	100.02	0.00	0.00	الوقود والمحروقات - محملة على النشاط	4230100303
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	0.00	0.00	3,025.00	ادوات مستهلكة - مصروفة - محملة على النشاط	4230100308
0.00	49,433.10	0.00	10,648.97	0.00	38,784.13	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	5,731.28	0.00	2,155.97	0.00	3,575.31	الهاتف و الفاكس و الانترنت - محملة على النشاط	4230100503
0.00	2,679.64	0.00	0.00	0.00	2,679.64	مصاريف التأمين - محملة على النشاط	4230100505
0.00	2,679.64	0.00	0.00	0.00	2,679.64	مصاريف التأمين - سيارات - محملة على النشاط	42301005051
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	اجور تحميل و تنزيل - محملة على النشاط	4230100507

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,443.00	0.00	493.00	0.00	4,950.00	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	4230100508
0.00	15,641.75	0.00	7,000.00	0.00	8,641.75	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة - محملة على النشاط	4230100511
0.00	18,937.43	0.00	0.00	0.00	18,937.43	تكاليف تشغيلية أخرى محملة على النشاط	4230100512
0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	مصاريف الدعاية 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	0.00	0.00	8,560.00	العينات والهدايا - محملة على النشاط	423010051206
0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	مصاريف تكريم داعمين برامج وأنشطة الجمعية - محملة على النشاط	4230100512061
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مصاريف تقديم مسابقات و جوائز - محملة على النشاط	4230100512062

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,627.43	0.00	0.00	0.00	1,627.43	مصاريف بنكية و عمولات - محملة على النشاط	423010051208
0.00	55,948.00	0.00	31,651.00	0.00	24,297.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	55,948.00	0.00	31,651.00	0.00	24,297.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	17,900.00	0.00	8,560.00	0.00	9,340.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	17,900.00	0.00	8,560.00	0.00	9,340.00	مكافأة وحوافز أخرى - جمع اموال	44102004
0.00	17,900.00	0.00	8,560.00	0.00	9,340.00	مكافأة وحوافز شهرية - جمع اموال	441020041
0.00	12,590.00	0.00	9,450.00	0.00	3,140.00	المستهلكات	44103
0.00	12,590.00	0.00	9,450.00	0.00	3,140.00	المستهلكات جمع اموال	4410301
0.00	12,590.00	0.00	9,450.00	0.00	3,140.00	مطبوعات - جمع اموال	441030104
0.00	25,458.00	0.00	13,641.00	0.00	11,817.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	25,458.00	0.00	13,641.00	0.00	11,817.00	المنافع و الخدمات و التامين جمع اموال	4410501
0.00	1,093.00	0.00	0.00	0.00	1,093.00	مصاريف الضيافة - جمع اموال	441050108
0.00	24,365.00	0.00	13,641.00	0.00	10,724.00	تكاليف تشغيلية أخرى - جمع اموال	441050111

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,300.00	0.00	3,700.00	0.00	1,600.00	دوريات وصحف ومجلات تخصوية - جمع اموال	44105011103
0.00	15,591.00	0.00	9,591.00	0.00	6,000.00	مصاريف الدعاية و الاعلان - جمع اموال	44105011105
0.00	3,474.00	0.00	350.00	0.00	3,124.00	العينات و الهدايا - جمع اموال	44105011106
0.00	460,337.74	0.00	133,896.78	0.00	326,440.96	مصاريف الاستثمار	45
0.00	460,337.74	0.00	133,896.78	0.00	326,440.96	مصاريف الاستثمار	451
0.00	98,170.46	0.00	19,560.72	0.00	78,609.74	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	68,204.50	0.00	10,882.50	0.00	57,322.00	الرواتب و الأجور الأساسية - الاستداه المالية	45101001
0.00	10,292.75	0.00	1,191.25	0.00	9,101.50	العمل الإضافي - الاستداه المالية	45101007
0.00	19,673.21	0.00	7,486.97	0.00	12,186.24	تأمينات اجتماعية - الاستداه المالية	45101008
0.00	89,113.50	0.00	15,983.00	0.00	73,130.50	مزايا وحوافز	45102
0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	الاجازات - الاستداه المالية	45102001
0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	تذاكر السفر - الاستداه المالية	45102002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	مكافآت وجوائز موسمية - الاستدامة المالية	45102005
0.00	3,031.00	0.00	3,031.00	0.00	0.00	مكافآت و جوائز سنوية - الاستدامة المالية	45102006
0.00	49,562.50	0.00	3,202.00	0.00	46,360.50	مكافآت وجوائز آخر - الاستدامة المالية	45102007
0.00	49,562.50	0.00	3,202.00	0.00	46,360.50	مكافأة و جوائز شهرية - الاستدامة المالية	45102071
0.00	25,500.00	0.00	8,500.00	0.00	17,000.00	مصاريف حكومية تجديد اقامات - الاستدامة المالية	45102010
0.00	900.00	0.00	600.00	0.00	300.00	مصاريف حكومية تأشيرات - الاستدامة المالية	45102011
0.00	1,950.00	0.00	650.00	0.00	1,300.00	مصاريف حكومية رسوم - الاستدامة المالية	45102013
0.00	29,380.92	0.00	10,513.17	0.00	18,867.75	المستهلكات	45103
0.00	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات - الاستدامة المالية	45103003
0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	مواد التنظيف - الاستدامة المالية	45103006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	19,432.92	0.00	10,392.17	0.00	9,040.75	أدوات مستهلكة - مصروفة - الاستدانة المالية	45103008
0.00	727.00	0.00	0.00	0.00	727.00	مستهلكات أخرى - الاستدانة المالية	45103009
0.00	94,452.76	0.00	41,954.89	0.00	52,497.87	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	58,752.76	0.00	26,334.89	0.00	32,417.87	صيانة و اصلاح المياني - الاستدانة المالية	45104002
0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	صيانة و اصلاح الات و معدات - الاستدانة المالية	45104003
0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	صيانة و اصلاح الاثاث المكتبي - الاستدانة المالية	45104005
0.00	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح عدد وأدوات - الاستدانة المالية	45104007
0.00	149,220.10	0.00	45,885.00	0.00	103,335.10	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	43,874.80	0.00	18,653.00	0.00	25,221.80	الكهرباء - الاستدانة المالية	45105001
0.00	2,395.30	0.00	778.00	0.00	1,617.30	الهاتف والفاكس والإنترنت - الاستدانة المالية	45105003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	أجور تحميل وتنزيل - الاستدامة المالية	45105007
0.00	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - الاستدامة المالية	45105008
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	تكاليف مهنية واستشارات - الاستدامة المالية	45105010
0.00	22,440.00	0.00	3,200.00	0.00	19,240.00	عقود الصيانة والتشغيل - الاستدامة المالية	45105011
0.00	7,440.00	0.00	3,200.00	0.00	4,240.00	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	75,656.00	0.00	20,400.00	0.00	55,256.00	تكاليف تشغيلية أخرى - الاستدامة المالية	45105012
0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	مصاريف بنكية وعمولات - الاستدامة المالية	4510501208

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00	تكاليف تسويقية أخرى - الاستدامة المالية	4510501212
0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	0.00	27,000.00	مكافأة تسويقية - الاستدامة المالية	45105012121
0.00	38,600.00	0.00	11,400.00	0.00	27,200.00	منافع وخدمات - الاستدامة المالية	4510501214
0.00	38,600.00	0.00	11,400.00	0.00	27,200.00	اجرة عاملات ودي جى	45105012141
0.00	24,393.74	0.00	10,892.49	0.00	13,501.25	مصاريف الحوكمة	46
0.00	24,393.74	0.00	10,892.49	0.00	13,501.25	مصاريف الحوكمة	461
0.00	20,534.00	0.00	7,032.75	0.00	13,501.25	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	17,100.00	0.00	5,700.00	0.00	11,400.00	الرواتب والاجور النقدية - حوكمة	46101001
0.00	3,434.00	0.00	1,332.75	0.00	2,101.25	العمل الإضافي - حوكمة	46101007
0.00	3,859.74	0.00	3,859.74	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	859.74	0.00	859.74	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - حوكمة	46105008
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى - حوكمة	46105010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف التدريب و التأهيل - حوكمة	4610501001
29,831,638.58	29,831,638.58	5,127,157.78	5,127,157.78	29,185,183.22	29,185,183.22	المجموع	

جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية

