



جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية
جمعية خيرية مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي برقم (٣٨٦)
الإحساء - المنطقة الشرقية
المملكة العربية السعودية
تقرير الربح الرابع 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 الرابع
٢	نموذج التقرير المالي
٣	ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة



١

المحترمين

السادة/ مركز التنمية الاجتماعية بالإحساء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الموضوع: تقرير الربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٣ م

يسر شركة أحمد تيسير إبراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون أن ترفع لكم التقرير عن الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢٣ م والخاص بجمعية /الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية بالإحساء بالمنطقة الشرقية متضمناً توصياتنا وملاحظاتنا آمليين ان ينال رضاكم شاكرين لكم ثقتم 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 : ٢٠٢٤/٠١/١٠ م
الموافق : ١٤٤٥/٠٦/٠٠ هـ



نموذج التقرير المالي

تقرير مالي عن الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٠١ م وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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	١٨/٠٧/١٤٢٨ هـ
٧	رقم وتاريخ التسجيل	٣٨٦ وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٢٨ 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



٤/٢

خامساً: تقرير مراجع الحسابات عن أعمال المراجعة المنجزة: -

الأعمال المنجزة والملاحظات: -

لقد قمنا بمراجعة أعمال الجمعية للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٣م وذلك عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/١٠/٠١م وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١م 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 الرابع لعام 2023

تاريخ البداية:	الاحد, 16 ربيع الأول 1445 هـ, 01 اكتوبر 2023	تاريخ النهاية:	الاحد, 18 جمادى الآخرة 1445 هـ, 31 ديسمبر 2023
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	25,885,743.57	4,821,831.01	4,678,557.45	0.00	25,742,470.01
11	الأصول المتداولة	0.00	2,174,883.57	4,821,831.01	4,556,300.88	0.00	1,909,353.44
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,172,883.57	4,377,293.65	4,113,763.52	0.00	1,909,353.44
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,172,318.07	4,169,921.37	3,900,956.74	0.00	1,903,353.44
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	505,633.03	470,208.98	193,649.55	0.00	229,073.60
1110100101	مصرف الرياض	0.00	505,633.03	470,208.98	193,649.55	0.00	229,073.60
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	298,314.20	2,256,682.49	3,294,616.97	0.00	1,336,248.68
1110100201	راجحي العام - 1335	0.00	164,666.95	2,256,682.49	2,224,300.97	0.00	132,285.43
1110100202	راجحي كافل يتيم - 4000	0.00	35,351.00	0.00	20,115.00	0.00	55,466.00
1110100203	راجحي المغتسل و العقبرة - 6005	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	443.00
1110100204	راجحي صدقات - 2004	0.00	67,908.54	0.00	33,396.00	0.00	101,304.54
1110100205	راجحي كفارات - 3002	0.00	24,606.71	0.00	16,615.00	0.00	41,221.71

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,005,528.00	0.00	1,000,190.00	0.00	5,338.00	راجحي الوقف الخيري - 5007	1110100206
0.00	21,844.00	2,000.00	626.00	0.00	23,218.00	حسابات جارية - بنك الانماء	11101004
0.00	21,844.00	2,000.00	626.00	0.00	23,218.00	مصرف الانماء	1110100401
0.00	15,186.50	11,195.00	3,715.00	0.00	22,666.50	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	15,186.50	11,195.00	3,715.00	0.00	22,666.50	مصرف البلاد	1110100501
0.00	96,711.46	509,100.00	164,670.00	0.00	441,141.46	حسابات جارية - بنك ساب	11101007
0.00	37,517.93	427,100.00	146,910.00	0.00	317,707.93	ساب - 1	111010071
0.00	30,474.87	0.00	3,790.00	0.00	26,684.87	ساب - 2	111010072
0.00	21,497.89	80,000.00	13,870.00	0.00	87,627.89	ساب - 3	111010073
0.00	4,244.00	0.00	0.00	0.00	4,244.00	ساب - 4	111010074
0.00	1,100.77	0.00	0.00	0.00	1,100.77	ساب - 5	111010075
0.00	1,876.00	2,000.00	100.00	0.00	3,776.00	ساب - 6	111010076
0.00	14,188.90	100,093.00	100,005.00	0.00	14,276.90	حسابات جارية - بنك العربي	11101009
0.00	14,188.90	100,093.00	100,005.00	0.00	14,276.90	مصرف العربي	111010091
0.00	190,100.30	820,641.90	143,674.22	0.00	867,067.98	حسابات جارية - بنك الاهلي	11101010
0.00	144,564.81	820,641.90	139,012.22	0.00	826,194.49	مصرف الاهلي العام 1210	111010101
0.00	13,041.70	0.00	744.00	0.00	12,297.70	مصرف الاهلي صداقات 3710	111010102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,937.00	0.00	3,918.00	0.00	11,019.00	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	0.00	201,372.28	200,806.78	0.00	565.50	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	201,372.28	200,806.78	0.00	565.50	الصندوق العام	11103001
0.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق شيكات تحت التحصيل "	11104
0.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	النقدية في الطريق شيكات تحت التحصيل	11104001
0.00	0.00	30,272.46	28,272.46	0.00	2,000.00	الذمم المدينة	114
0.00	0.00	17,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	عهدة مستديمة (أمين الصندوق)	1140100101
0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	قرض عبدالمحسن الحجي	1140100401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	13,272.46	13,272.46	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات)	11405
0.00	0.00	13,272.46	13,272.46	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مشتريات	11405001
0.00	0.00	414,264.90	414,264.90	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	414,264.90	414,264.90	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	414,264.90	414,264.90	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	23,833,116.57	0.00	122,256.57	0.00	23,710,860.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	23,675,993.17	0.00	104,261.07	0.00	23,571,732.10	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	9,658,948.88	0.00	32,050.00	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	664,663.82	0.00	32,050.00	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	230,163.22	0.00	5,086.52	0.00	225,076.70	الأثاث المكتبي	12105
0.00	230,163.22	0.00	5,086.52	0.00	225,076.70	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	535,976.16	0.00	52,739.55	0.00	483,236.61	الات ومعدات مكتبية	12106
0.00	535,976.16	0.00	52,739.55	0.00	483,236.61	الات ومعدات مكتبية	12106001
0.00	46,599.30	0.00	14,385.00	0.00	32,214.30	عدد وأدوات	12107
0.00	46,599.30	0.00	14,385.00	0.00	32,214.30	عدد وأدوات	12107001
0.00	46,599.30	0.00	14,385.00	0.00	32,214.30	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	106,373.40	0.00	17,995.50	0.00	88,377.90	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	106,373.40	0.00	17,995.50	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	106,373.40	0.00	17,995.50	0.00	88,377.90	استثمارات غير متداولة - متاحة للبيع	12301004
0.00	106,373.40	0.00	17,995.50	0.00	88,377.90	استثمارات في أسهم الأسماء	1230100401
25,550,647.97	0.00	545,430.53	94,416.20	25,099,633.64	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
40,099.52	0.00	115,883.96	94,416.20	18,631.76	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	0.00	62,511.98	62,511.98	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	0.00	9,140.00	9,140.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موردون	21302
0.00	0.00	9,140.00	9,140.00	0.00	0.00	موردون - خدمات	21302002
0.00	0.00	9,140.00	9,140.00	0.00	0.00	موردون خدمات مستحقة - مؤسسة حيدر العطر	2130200201
0.00	0.00	53,371.98	53,371.98	0.00	0.00	ذمم دائنة - ضريبة القيمة المضافة (مخرجات)	21305
0.00	0.00	53,371.98	53,371.98	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - المصلحة - مبيعات	21305001
40,099.52	0.00	53,371.98	31,904.22	18,631.76	0.00	التزامات متداولة أخرى	216
40,099.52	0.00	53,371.98	31,904.22	18,631.76	0.00	حساب جاري تسويات هيئة الزكاة والدخل	21601

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
40,099.52	0.00	53,371.98	31,904.22	18,631.76	0.00	تسويات ضريبة القيمة المضافة	21601001
2,565,694.50	0.00	429,546.57	0.00	2,136,147.93	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	222
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	أوراق الدفع طويلة الأجل	22201001
400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	أوراق الدفع طويلة - سليمان الراجحي للتحويل	2220100101
282,241.81	0.00	39,598.50	0.00	242,643.31	0.00	المخصصات	224
91,511.00	0.00	21,603.00	0.00	69,908.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
91,511.00	0.00	21,603.00	0.00	69,908.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
86,373.81	0.00	17,995.50	0.00	68,378.31	0.00	مخصص خسائر استثمارات	22403
86,373.81	0.00	17,995.50	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
104,357.00	0.00	0.00	0.00	104,357.00	0.00	مخصص مكافأة وجوائز للموظفين	22406003
1,883,452.69	0.00	389,948.07	0.00	1,493,504.62	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,850,389.69	0.00	381,022.57	0.00	1,469,367.12	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
1,007,170.84	0.00	302,581.36	0.00	704,589.48	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
925,613.38	0.00	268,544.19	0.00	657,069.19	0.00	مجمع إهلاك - المياني	2250100201
63,527.26	0.00	31,896.57	0.00	31,630.69	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مياني مملوكة	2250100204
18,030.20	0.00	2,140.60	0.00	15,889.60	0.00	مجمع إهلاك - تحسينات مياني مستأجرة	2250100205
317,039.85	0.00	38,356.07	0.00	278,683.78	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
317,039.85	0.00	38,356.07	0.00	278,683.78	0.00	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	2250100401
109,442.10	0.00	14,500.08	0.00	94,942.02	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
410,540.90	0.00	19,483.05	0.00	391,057.85	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات مكتبية	22501006
6,196.00	0.00	6,102.01	0.00	93.99	0.00	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	22501007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
33,063.00	0.00	8,925.50	0.00	24,137.50	0.00	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	22502
33,063.00	0.00	8,925.50	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
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
7,103,997.13	0.00	2,379,031.32	7,039.13	4,732,004.94	0.00	التبرعات والإيرادات	3
7,103,997.13	0.00	2,379,031.32	7,039.13	4,732,004.94	0.00	التبرعات والإيرادات	31
5,152,116.14	0.00	1,851,552.06	0.00	3,300,564.08	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,213,197.55	0.00	644,099.00	0.00	2,569,098.55	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
317,188.00	0.00	53,503.00	0.00	263,685.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
317,188.00	0.00	53,503.00	0.00	263,685.00	0.00	تبرعات - كفالة للإيتام	3110200101
36,036.00	0.00	3,815.00	0.00	32,221.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
647.00	0.00	315.00	0.00	332.00	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
2,889.00	0.00	1,210.00	0.00	1,679.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد فواتير	3110200203
18,419.00	0.00	240.00	0.00	18,179.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد إيجارات	3110200204
615.00	0.00	15.00	0.00	600.00	0.00	تبرعات - مساعدة صحة	3110200205
295.00	0.00	190.00	0.00	105.00	0.00	تبرعات - مساعدة سداد ديون	3110200206
6,075.00	0.00	600.00	0.00	5,475.00	0.00	تبرعات - شراء أجهزة وإثاث للمستفيدين	3110200209
6,586.00	0.00	1,245.00	0.00	5,341.00	0.00	تبرعات - تفريغ خرب	3110200210

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
90,040.00	0.00	19,415.00	0.00	70,625.00	0.00	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
1,705.00	0.00	1,630.00	0.00	75.00	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
20,960.00	0.00	16,440.00	0.00	4,520.00	0.00	تبرعات - كسوة الشتاء	3110200304
4,230.00	0.00	535.00	0.00	3,695.00	0.00	تبرعات - الحقيبة المدرسية	3110200305
26,440.00	0.00	710.00	0.00	25,730.00	0.00	تبرعات - اضاحي العيد لحوم	3110200307
250.00	0.00	100.00	0.00	150.00	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
234,987.55	0.00	19,695.00	0.00	215,292.55	0.00	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
18,185.00	0.00	70.00	0.00	18,115.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية	3110200401
133,072.55	0.00	0.00	0.00	133,072.55	0.00	تبرعات السلة الرمضانية	3110200402
72,080.00	0.00	16,875.00	0.00	55,205.00	0.00	تبرعات الكفارات	3110200403
11,650.00	0.00	2,750.00	0.00	8,900.00	0.00	تبرعات حليب الرضع	3110200404

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
304,046.00	0.00	22,671.00	0.00	281,375.00	0.00	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - إعانات زواج	31102007
304,046.00	0.00	22,671.00	0.00	281,375.00	0.00	تبرعات - اعانة الزواج	3110200701
1,875,700.00	0.00	225,000.00	0.00	1,650,700.00	0.00	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - اخرى	31102008
35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	تبرعات - تحريب و تأهيل المستفيدين	3110200802
1,840,700.00	0.00	225,000.00	0.00	1,615,700.00	0.00	تبرعات - مشروع سكني) الاسكان (التنموي)	3110200803
355,200.00	0.00	300,000.00	0.00	55,200.00	0.00	تبرعات وهيات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	31102009
55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	تبرعات منصة إحسان - الحقية المدرسية	311020094
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات منصة إحسان - اثاث واجهزة	311020095
1,073,504.43	0.00	422,455.90	0.00	651,048.53	0.00	تبرعات وهيات مقيدة - عينية	31103
13,500.00	0.00	11,400.00	0.00	2,100.00	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 - أثاث - واجهزة	31103009
68,230.00	0.00	54,090.00	0.00	14,140.00	0.00	تبرعات عينية - لحوم	31103010
196,290.75	0.00	92,965.90	0.00	103,324.85	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	0.00	0.00	109,870.00	0.00	تبرعات عينية - السنة - الرمضانية	31103015
566,510.00	0.00	264,000.00	0.00	302,510.00	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
784,997.16	0.00	784,997.16	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات - مقيدة - خدمات تطوعية	31104
784,997.16	0.00	784,997.16	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - مبادرات وفعاليات	31104005
1,951,880.99	0.00	527,479.26	7,039.13	1,431,440.86	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
569,411.39	0.00	113,854.89	0.00	455,556.50	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
522,651.39	0.00	112,954.89	0.00	409,696.50	0.00	التبرع العام	31201001
270,338.82	0.00	47,578.02	0.00	222,760.80	0.00	ايرادات - التبرع العام	3120100101
248,678.57	0.00	65,066.87	0.00	183,611.70	0.00	تبرعات - الصدقات العامه	3120100102
1,934.00	0.00	310.00	0.00	1,624.00	0.00	ايرادات - الصدوق الخيري والاستثماري	3120100103
1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	ايراد دعم المصرفوات الادارية والتشغيلية	3120100104
46,760.00	0.00	900.00	0.00	45,860.00	0.00	ايراد - اشتراكات العضوية	31201003
40,810.00	0.00	900.00	0.00	39,910.00	0.00	اشترك الاعضاء	3120100301
5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	اشترك الاعضاء (نساء)	3120100302
150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	اشترك شبل	3120100303
100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	اشترك زهرة	3120100304
4,209.00	0.00	4,209.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202
4,209.00	0.00	4,209.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
4,209.00	0.00	4,209.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية غير مقيدة - حملة التبرع بالدم	3120200101
1,378,260.60	0.00	409,415.37	7,039.13	975,884.36	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
1,218,779.83	0.00	355,814.02	7,039.13	870,004.94	0.00	ارباح استثمارات	31205003
93,478.27	0.00	26,086.97	0.00	67,391.30	0.00	ايراد تأجير قاعة سنابل 3-2	3120500302
1,125,301.56	0.00	329,727.05	7,039.13	802,613.64	0.00	ايراد تأجير قصر سنابل 1	3120500303
70,408.75	0.00	40,028.50	0.00	30,380.25	0.00	رسوم	31205005
70,408.75	0.00	40,028.50	0.00	30,380.25	0.00	ايراد - النشاط الرياضي	3120500501
25,500.00	0.00	6,000.00	0.00	19,500.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	ايرادات تأجير ادوات - ومعدات	3120500701
13,500.00	0.00	6,000.00	0.00	7,500.00	0.00	ايرادات تأجير مكاتب ومرافق	3120500702
63,112.02	0.00	7,572.85	0.00	55,539.17	0.00	ايرادات اخرى	31205009
55,257.62	0.00	4,390.45	0.00	50,867.17	0.00	ايرادات - استرداد ضريبة السلع المشترقة	3120500901
7,854.40	0.00	3,182.40	0.00	4,672.00	0.00	ايرادات - تحويل ملابس	3120500902

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	6,912,175.09	14,650.00	2,980,930.08	0.00	3,945,895.01	المصروفات	4
0.00	646,331.11	0.00	260,590.04	0.00	385,741.07	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	394,990.86	0.00	107,306.22	0.00	287,684.64	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	249,523.64	0.00	65,722.19	0.00	183,801.45	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	193,540.00	0.00	51,435.00	0.00	142,105.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	17,886.00	0.00	1,033.25	0.00	16,852.75	العمل الإضافي	41101007
0.00	38,097.64	0.00	13,253.94	0.00	24,843.70	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	145,467.22	0.00	41,584.03	0.00	103,883.19	مزايا وحوافز	41102
0.00	13,256.00	0.00	9,056.00	0.00	4,200.00	الإجازات	41102001
0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	تذاكر السفر	41102002
0.00	28,241.00	0.00	0.00	0.00	28,241.00	التأمين الطبي	41102003
0.00	1,782.22	0.00	1,695.03	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	69,790.00	0.00	13,885.00	0.00	55,905.00	مكافآت وحوافز أخرى	41102007
0.00	69,790.00	0.00	13,885.00	0.00	55,905.00	مكافآت وحوافز شهرية	4110200701
0.00	1,350.00	0.00	1,050.00	0.00	300.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	14,898.00	0.00	14,898.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
0.00	144,241.26	0.00	46,184.83	0.00	98,056.43	التكاليف التشغيلية	412
0.00	15,447.69	0.00	5,345.52	0.00	10,102.17	المستهلكات	41201
0.00	3,183.95	0.00	1,399.50	0.00	1,784.45	مستلزمات مكتبية	41201001
0.00	2,645.70	0.00	1,309.00	0.00	1,336.70	الوقود والمحروقات	41201003
0.00	530.02	0.00	530.02	0.00	0.00	مواد التنظيف	41201006
0.00	5,266.00	0.00	2,107.00	0.00	3,159.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
0.00	3,822.02	0.00	0.00	0.00	3,822.02	مستهلكات أخرى	41201009
0.00	3,822.02	0.00	0.00	0.00	3,822.02	مستهلكات - مواد صيانة	4120100901
0.00	32,470.91	0.00	14,459.00	0.00	18,011.91	الصيانة والإصلاح	41202
0.00	21,965.00	0.00	6,465.00	0.00	15,500.00	صيانة وإصلاح المباني	41202002
0.00	21,965.00	0.00	6,465.00	0.00	15,500.00	صيانة وإصلاح المباني	4120200201
0.00	5,759.50	0.00	4,994.00	0.00	765.50	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401
0.00	1,901.50	0.00	1,136.00	0.00	765.50	قطع غيار	4120200402
0.00	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	اطارات	4120200404

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	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
0.00	1,746.41	0.00	0.00	0.00	1,746.41	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41202010
0.00	1,746.41	0.00	0.00	0.00	1,746.41	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
0.00	59,800.64	0.00	18,467.01	0.00	41,333.63	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	10,696.84	0.00	4,387.48	0.00	6,309.36	الكهرباء	41203001
0.00	2,691.35	0.00	672.75	0.00	2,018.60	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	729.00	0.00	0.00	0.00	729.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
0.00	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	12,821.70	0.00	2,136.78	0.00	10,684.92	مصاريف الضيافة	41203008
0.00	505.00	0.00	205.00	0.00	300.00	الإيجارات	41203009
0.00	505.00	0.00	205.00	0.00	300.00	إيجارات معدات وألات	4120300906
0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	22,066.75	0.00	6,525.00	0.00	15,541.75	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
0.00	22,066.75	0.00	6,525.00	0.00	15,541.75	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
0.00	36,522.02	0.00	7,913.30	0.00	28,608.72	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	14,160.00	0.00	3,840.00	0.00	10,320.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
0.00	9,430.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	4,073.30	0.00	4,073.30	0.00	0.00	مصاريف التراخيص	41204004
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	مصروف رسائل SMS	412040052
0.00	2,358.72	0.00	0.00	0.00	2,358.72	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	107,098.99	0.00	107,098.99	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
0.00	79,499.04	0.00	79,499.04	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	45,461.87	0.00	45,461.87	0.00	0.00	مصرف إهلاك - المباني	41302001
0.00	31,896.57	0.00	31,896.57	0.00	0.00	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
0.00	2,140.60	0.00	2,140.60	0.00	0.00	مصرف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
0.00	13,695.65	0.00	13,695.65	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	13,695.65	0.00	13,695.65	0.00	0.00	مصرف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
0.00	6,175.02	0.00	6,175.02	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	6,175.02	0.00	6,175.02	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	4,719.62	0.00	4,719.62	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
0.00	4,719.62	0.00	4,719.62	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
0.00	507.66	0.00	507.66	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	507.66	0.00	507.66	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	41307001
0.00	2,502.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
0.00	2,502.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
0.00	5,240,867.13	11,150.00	2,232,542.67	0.00	3,019,474.46	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	4,729,450.02	7,650.00	1,961,769.03	0.00	2,775,330.99	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	مصاريف الزكاة الشريعة	42101
0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	مصاريف زكاة الفترة	42101002
0.00	2,776,198.43	7,650.00	754,315.97	0.00	2,029,532.46	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	311,500.00	0.00	66,600.00	0.00	244,900.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
0.00	277,750.00	0.00	66,600.00	0.00	211,150.00	مصرفوات - كفالة للايتام	4210200101
0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	مصرفوات - ايتام السنة الرمضانية	4210200102
0.00	342,771.36	7,650.00	89,339.97	0.00	261,081.39	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	76,831.98	0.00	22,350.00	0.00	54,481.98	مصروفات - مساعدة ترميم وصيانة	4210200201
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصروفات - مساعدة شراء وبناء منازل	4210200202
0.00	36,704.38	0.00	10,929.97	0.00	25,774.41	مصروفات - مساعدة سداد فواتير	4210200203
0.00	94,430.00	0.00	13,700.00	0.00	80,730.00	مصروفات - مساعدة سداد ايجارات	4210200204
0.00	18,950.00	0.00	14,650.00	0.00	4,300.00	مصروفات - مساعدة سداد ديون	4210200206
0.00	3,200.00	0.00	1,200.00	0.00	2,000.00	مصروفات - مساعدة طائرة للمستفيدين	4210200207
0.00	35,580.00	0.00	17,310.00	0.00	18,270.00	مصروفات - مساعدة صيانة اجهزة المستفيدين	4210200208
0.00	42,075.00	7,650.00	0.00	0.00	49,725.00	مصروفات - شراء اجهزة واثاث للمستفيدين	4210200209
0.00	30,000.00	0.00	9,200.00	0.00	20,800.00	مصروفات - تفريغ خرب	4210200210
0.00	184,250.00	0.00	26,780.00	0.00	157,470.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	مصروفات - حملة التبرع بالدم	4210200301

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	45,960.00	0.00	26,180.00	0.00	19,780.00	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	0.00	0.00	46,320.00	مصرفات - اضاحي العيد لحوم	4210200307
0.00	29,160.00	0.00	60.00	0.00	29,100.00	مصرفات - الفسحة المدرسية	4210200308
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	مصرفات - السوق الخيرى للأسر المنتجة	4210200309
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	مصرفات - كفالة حاج مستفيد	4210200310
0.00	287,507.32	0.00	25,262.00	0.00	262,245.32	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	28,812.00	0.00	25,262.00	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	266,500.00	0.00	27,500.00	0.00	239,000.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	266,500.00	0.00	27,500.00	0.00	239,000.00	مصروفات - اعانة الزواج	4210200701
0.00	1,301,127.75	0.00	436,292.00	0.00	864,835.75	مصاريف برامج وانشطة - اخرى	42102008
0.00	23,314.75	0.00	0.00	0.00	23,314.75	مصروفات - تدريب و تأهيل المستفيدين	4210200802
0.00	1,277,813.00	0.00	436,292.00	0.00	841,521.00	مصروفات - مشروع سكني (الاسكان التنموي)	4210200803
0.00	82,542.00	0.00	82,542.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم منصة إحسان	42102009
0.00	17,092.00	0.00	17,092.00	0.00	0.00	مصروفات منصة إحسان - الحقيقية - المدرسية	421020094
0.00	65,450.00	0.00	65,450.00	0.00	0.00	مصروفات منصة إحسان - اثاث واجهزة	421020095
0.00	1,080,504.43	0.00	422,455.90	0.00	658,048.53	مصاريف برامج وانشطة عينية مقبحة	42103
0.00	13,500.00	0.00	11,400.00	0.00	2,100.00	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	مصرفات عينية - ادوية طبية	42103007
0.00	16,843.68	0.00	0.00	0.00	16,843.68	مصرفات عينية - زكاة الفترة	42103008
0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	مصرفات عينية - اثاث واجهزة	42103009
0.00	68,230.00	0.00	54,090.00	0.00	14,140.00	مصرفات عينية - لحوم	42103010
0.00	196,290.75	0.00	92,965.90	0.00	103,324.85	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	0.00	0.00	116,870.00	مصرفات عينية - لسلة الرمضانية	42103015
0.00	566,510.00	0.00	264,000.00	0.00	302,510.00	مصرفات عينية - اضاحي العيد	42103018
0.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	مصرفات عينية - حج مستفيد	42103019
0.00	784,997.16	0.00	784,997.16	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل ايرادات (التطوع)	42104
0.00	784,997.16	0.00	784,997.16	0.00	0.00	مصرفات خدمات تطوعية - مبادرات وفعاليات	42104005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	328,461.83	0.00	190,880.48	0.00	137,581.35	مصاريف برامج وأنشطة غير مفيدة	422
0.00	325,252.83	0.00	187,671.48	0.00	137,581.35	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	42201
0.00	325,252.83	0.00	187,671.48	0.00	137,581.35	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية	42201001
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	مصروف - افطار مائم	4220100103
0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	مصاريف نقدية - مرافق العامة	4220100105
0.00	315,452.83	0.00	187,671.48	0.00	127,781.35	مصروف - النشاط الرياضي	4220100107
0.00	221,328.58	0.00	170,871.48	0.00	50,457.10	مصروفات - لنشاط الرياضي	422010010701
0.00	48,800.00	0.00	16,800.00	0.00	32,000.00	مصروفات ايجار - لنشاط الرياضي	422010010702
0.00	11,281.00	0.00	0.00	0.00	11,281.00	مصروفات صيانة ومستهلكات - لنشاط الرياضي	422010010703
0.00	34,043.25	0.00	0.00	0.00	34,043.25	مصروفات الدورات - لنشاط الرياضي	422010010704

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,209.00	0.00	3,209.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	42202
0.00	3,209.00	0.00	3,209.00	0.00	0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - عينية	42202001
0.00	3,209.00	0.00	3,209.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - حملة التبرع بالدم	4220200101
0.00	182,955.28	3,500.00	79,893.16	0.00	106,562.12	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	182,955.28	3,500.00	79,893.16	0.00	106,562.12	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	55,596.00	0.00	12,540.00	0.00	43,056.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	53,610.00	0.00	12,540.00	0.00	41,070.00	الرواتب والأجور الأساسية - محملة على النشاط	4230100101
0.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00	العمل الإضافي - محملة على النشاط	4230100107
0.00	27,912.00	3,500.00	22,744.00	0.00	8,668.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	25,554.00	3,500.00	20,386.00	0.00	8,668.00	مكافأة وحوافز أخرى - محملة على النشاط	4230100207

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	25,554.00	3,500.00	20,386.00	0.00	8,668.00	مكافاة وجوائز شهرية - محملة على النشاط	42301002071
0.00	2,358.00	0.00	2,358.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة - محملة على النشاط	4230100220
0.00	44,286.17	0.00	38,881.15	0.00	5,405.02	المستهلكات	42301003
0.00	1,235.06	0.00	1,135.04	0.00	100.02	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	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	مواد التنظيف - محملة على النشاط	4230100306
0.00	3,208.00	0.00	183.00	0.00	3,025.00	ادوات مستهلكة - مصروفة - محملة على النشاط	4230100308
0.00	37,469.11	0.00	37,469.11	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد - محملة على النشاط	4230100310
0.00	5,360.36	0.00	5,360.36	0.00	0.00	مصروف إهلاك الات ومعدات - مكتبية - محملة على النشاط	423010031003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,024.83	0.00	1,024.83	0.00	0.00	مصروف إهلاك عدد وادوات - محملة على النشاط	423010031004
0.00	6,423.50	0.00	6,423.50	0.00	0.00	مصروف الاستنفاد أصول الغير ملموسة - محملة على النشاط	423010031005
0.00	6,423.50	0.00	6,423.50	0.00	0.00	مصروف استنفاد رخص برامج وانظمة - محملة على النشاط	4230100310051
0.00	24,660.42	0.00	24,660.42	0.00	0.00	مصروف إهلاك السيارات - محملة على النشاط	423010031006
0.00	55,161.11	0.00	5,728.01	0.00	49,433.10	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	8,165.29	0.00	2,434.01	0.00	5,731.28	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	2,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,000.00	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	7,437.00	0.00	1,994.00	0.00	5,443.00	مصاريف الضيافة - محملة على النشاط	4230100508
0.00	15,641.75	0.00	0.00	0.00	15,641.75	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	72,317.00	0.00	16,369.00	0.00	55,948.00	مصاريف جمع الأموال	44
0.00	72,317.00	0.00	16,369.00	0.00	55,948.00	مصاريف جمع الاموال	441
0.00	23,420.00	0.00	5,520.00	0.00	17,900.00	مزايا وحوافز	44102
0.00	23,420.00	0.00	5,520.00	0.00	17,900.00	مكافأة وحوافز أخرى - جمع اموال	44102004
0.00	23,420.00	0.00	5,520.00	0.00	17,900.00	مكافأة وحوافز شهرية - جمع اموال	441020041
0.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	12,590.00	المستهلكات	44103
0.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	12,590.00	المستهلكات جمع اموال	4410301
0.00	12,590.00	0.00	0.00	0.00	12,590.00	مطبوعات - جمع اموال	441030104
0.00	36,307.00	0.00	10,849.00	0.00	25,458.00	المنافع والخدمات والتأمين	44105
0.00	36,307.00	0.00	10,849.00	0.00	25,458.00	المنافع و الخدمات و التأمين جمع اموال	4410501
0.00	1,093.00	0.00	0.00	0.00	1,093.00	مصاريف الضيافة - جمع اموال	441050108
0.00	35,214.00	0.00	10,849.00	0.00	24,365.00	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	0.00	0.00	5,300.00	دوريات وصحف ومجلات تخصوية - جمع اموال	44105011103
0.00	25,311.00	0.00	9,720.00	0.00	15,591.00	مصاريف الدعاية و الاعلان - جمع اموال	44105011105
0.00	4,603.00	0.00	1,129.00	0.00	3,474.00	العينات و الهدايا - جمع اموال	44105011106
0.00	922,077.86	3,500.00	465,240.12	0.00	460,337.74	مصاريف الاستثمار	45
0.00	922,077.86	3,500.00	465,240.12	0.00	460,337.74	مصاريف الاستثمار	451
0.00	115,271.46	0.00	17,101.00	0.00	98,170.46	الرواتب والأجور النقدية	45101
0.00	82,404.50	0.00	14,200.00	0.00	68,204.50	الرواتب و الأجور الأساسية - الاستداه المالية	45101001
0.00	13,193.75	0.00	2,901.00	0.00	10,292.75	العمل الإضافي - الاستداه المالية	45101007
0.00	19,673.21	0.00	0.00	0.00	19,673.21	تأمينات اجتماعية - الاستداه المالية	45101008
0.00	103,509.50	3,500.00	17,896.00	0.00	89,113.50	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	7,600.00	0.00	4,000.00	0.00	3,600.00	مكافآت وجوائز موسمية - الاستدامة المالية	45102005
0.00	3,031.00	0.00	0.00	0.00	3,031.00	مكافآت و جوائز سنوية - الاستدامة المالية	45102006
0.00	55,611.50	3,500.00	9,549.00	0.00	49,562.50	مكافآت وجوائز آخر - الاستدامة المالية	45102007
0.00	55,611.50	3,500.00	9,549.00	0.00	49,562.50	مكافأة و جوائز شهرية - الاستدامة المالية	45102071
0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	مصاريف حكومية تجديد اقامات - الاستدامة المالية	45102010
0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	مصاريف حكومية تأشيرات - الاستدامة المالية	45102011
0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	مصاريف حكومية رسوم - الاستدامة المالية	45102013
0.00	4,347.00	0.00	4,347.00	0.00	0.00	تعويضات نهاية الخدمة - الاستدامة المالية	45102020
0.00	281,837.73	0.00	252,456.81	0.00	29,380.92	المستهلكات	45103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	196.00	0.00	75.00	0.00	121.00	الوقود والمحروقات - الاستدامة المالية	45103003
0.00	13,980.00	0.00	4,880.00	0.00	9,100.00	مواد التنظيف - الاستدامة المالية	45103006
0.00	20,697.69	0.00	1,264.77	0.00	19,432.92	أدوات مستهلكة - مصروفة - الاستدامة المالية	45103008
0.00	1,584.07	0.00	857.07	0.00	727.00	مستهلكات أخرى - الاستدامة المالية	45103009
0.00	245,379.97	0.00	245,379.97	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك و الاستنفاد - الاستدامة المالية	45103010
0.00	223,082.32	0.00	223,082.32	0.00	0.00	مصروف إهلاك المباني - الاستدامة المالية	4510301001
0.00	8,325.06	0.00	8,325.06	0.00	0.00	مصروف إهلاك الأثاث - المكتبي - الاستدامة المالية	4510301004
0.00	9,403.07	0.00	9,403.07	0.00	0.00	مصروف إهلاك الات ومعدات مكتبية - الاستدامة المالية	4510301005
0.00	4,569.52	0.00	4,569.52	0.00	0.00	مصروف إهلاك عدد وإدوات - الاستدامة المالية	4510301006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	115,397.18	0.00	20,944.42	0.00	94,452.76	الصيانة والإصلاح	45104
0.00	69,346.68	0.00	10,593.92	0.00	58,752.76	صيانة و إصلاح المياني - الاستدامة المالية	45104002
0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	صيانة و إصلاح الات و معدات - الاستدامة المالية	45104003
0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	صيانة و إصلاح الاثاث المكتبي - الاستدامة المالية	45104005
0.00	25,970.50	0.00	10,350.50	0.00	15,620.00	صيانة وإصلاح عدد وأدوات - الاستدامة المالية	45104007
0.00	306,061.99	0.00	156,841.89	0.00	149,220.10	المنافع والخدمات والتأمين	45105
0.00	64,154.80	0.00	20,280.00	0.00	43,874.80	الكهرباء - الاستدامة المالية	45105001
0.00	3,499.30	0.00	1,104.00	0.00	2,395.30	الهاتف والفاكس والإنترنت - الاستدامة المالية	45105003
0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	أجور تحميل وتنزيل - الاستدامة المالية	45105007
0.00	4,029.54	0.00	1,275.54	0.00	2,754.00	مصاريف الضيافة - الاستدامة المالية	45105008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	الإيجارات - الاستدامة المالية	45105009
0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	ايجار معدات - الاستدامة المالية	451050092
0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	تكاليف مهنية واستشارات - الاستدامة المالية	45105010
0.00	51,254.00	0.00	28,814.00	0.00	22,440.00	عقود الصيانة والتشغيل - الاستدامة المالية	45105011
0.00	17,654.00	0.00	10,214.00	0.00	7,440.00	عقود صيانة والتشغيل النظافة - الاستدامة المالية	451050111
0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	عقود الصيانة والتشغيل الامن والحراسة - الاستدامة المالية	451050112
0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	عقود صيانة وتشغيل اجهزة ومعدات - الاستدامة المالية	451050113
0.00	180,844.35	0.00	105,188.35	0.00	75,656.00	تكاليف تشغيلية أخرى الاستدامة المالية	45105012
0.00	4,316.25	0.00	4,316.25	0.00	0.00	مصاريف التراخيص - الاستدامة المالية	4510501204

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف الدعاية والاعلان - الاستدامة المالية	4510501205
0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	مصاريف بنكية وعمولات - الاستدامة المالية	4510501208
0.00	114,872.10	0.00	78,872.10	0.00	36,000.00	تكاليف تسويقية أخرى - الاستدامة المالية	4510501212
0.00	49,500.00	0.00	13,500.00	0.00	36,000.00	مكافأة تسويقية - الاستدامة المالية	45105012121
0.00	65,372.10	0.00	65,372.10	0.00	0.00	عمولات تسويقية - الاستدامة المالية	45105012122
0.00	59,600.00	0.00	21,000.00	0.00	38,600.00	منافع وخدمات - الاستدامة المالية	4510501214
0.00	59,600.00	0.00	21,000.00	0.00	38,600.00	اجرة عاملات القاعات و دي جي	45105012141
0.00	30,581.99	0.00	6,188.25	0.00	24,393.74	مصاريف الحكومة	46
0.00	30,581.99	0.00	6,188.25	0.00	24,393.74	مصاريف الحكومة	461
0.00	26,387.75	0.00	5,853.75	0.00	20,534.00	الرواتب والأجور النقدية	46101
0.00	22,800.00	0.00	5,700.00	0.00	17,100.00	الرواتب والاجور النقدية - حكومة	46101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,587.75	0.00	153.75	0.00	3,434.00	العمل الإضافي - حوكمة	46101007
0.00	4,194.24	0.00	334.50	0.00	3,859.74	المنافع والخدمات والتأمين	46105
0.00	1,194.24	0.00	334.50	0.00	859.74	مصاريف الضيافة - حوكمة	46105008
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	تكاليف تشغيلية أخرى - حوكمة	46105010
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مصاريف التدريب و التأهيل - حوكمة	4610501001
32,654,645.10	32,654,645.10	7,760,942.86	7,760,942.86	29,831,638.58	29,831,638.58	المجموع	