

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 06 محرم 1447 هـ، 01 يوليو 2025	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 08 ربيع الثاني 1447 هـ، 30 سبتمبر 2025
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	70,953,423.09	0.00	5,025,359.72	5,073,510.07	70,905,272.74	0.00
11	الأصول المتداولة	5,377,640.36	0.00	4,595,206.12	4,965,010.07	5,007,836.41	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3,763,009.86	0.00	3,314,515.98	4,222,967.45	2,854,558.39	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,763,009.86	0.00	3,314,515.98	4,222,967.45	2,854,558.39	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	565,814.21	0.00	2,613,631.71	2,738,317.38	441,128.54	0.00
1110100201	الراجحي البر - 41723	473,513.03	0.00	2,308,950.43	2,360,618.14	421,845.32	0.00
1110100202	الراجحي زكاة - 41749	12.01	0.00	65,987.67	65,979.67	20.01	0.00
1110100203	الراجحي إتمام - 67611	21.01	0.00	205,530.57	204,920.57	631.01	0.00
1110100204	الراجحي مبنى بسمه يتيم - 516617	58,138.23	0.00	19,900.71	65,747.00	12,291.94	0.00
1110100205	الراجحي مركز ايلاف - 516609	8,938.79	0.00	1,998.33	9,817.00	1,120.12	0.00
1110100206	الراجحي التاهيل والاسر - 516625	9,391.11	0.00	2,464.00	9,835.00	2,020.11	0.00
1110100207	الراجحي المستودع الرئيسي - 202077	15,800.00	0.00	4,400.00	17,000.00	3,200.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100210	الراجحي مستودع زكاة 134031 -	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1110100212	الراجحي مستودع الاستقطاع - 160770	0.01	0.00	4,100.00	4,100.00	0.01	0.00
1110100214	الراجحي مستودع الايتمام - 134023	0.01	0.00	300.00	300.00	0.01	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	1,054.04	0.00	0.00	0.00	1,054.04	0.00
1110100301	بنك الجزيرة الرئيسي - 72001	1,054.04	0.00	0.00	0.00	1,054.04	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110100401	مصرف الانماء الرئيسي - 22000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	122,927.36	0.00	41,345.91	96,000.00	68,273.27	0.00
1110100501	بنك البلاد الرئيسي - 40007	53,443.03	0.00	27,314.64	69,000.00	11,757.67	0.00
1110100502	بنك البلاد رعاية الايتمام - 40058	9,272.41	0.00	2,101.01	0.00	11,373.42	0.00
1110100503	بنك البلاد مبنى بسمه يقيم - 40015	22,994.55	0.00	7,802.25	27,000.00	3,796.80	0.00
1110100504	بنك البلاد بناء منازل - 40047	836.85	0.00	146.19	0.00	983.04	0.00
1110100505	بنك البلاد مركز ايلاف - 40023	648.42	0.00	454.82	0.00	1,103.24	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100506	بنك البلاد افطار صائم - 40031	5,586.10	0.00	472.00	0.00	6,058.10	0.00
1110100507	بنك البلاد صنائع المعروف - 40066	30,146.00	0.00	3,055.00	0.00	33,201.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	2,086,930.87	0.00	450,436.36	385,000.00	2,152,367.23	0.00
1110100601	بنك الاهلي العام - 6000105	1,995,031.14	0.00	449,640.97	385,000.00	2,059,672.11	0.00
1110100602	بنك الاهلي تبرعات - 6000203	77,362.99	0.00	795.39	0.00	78,158.38	0.00
1110100603	بنك الاهلي زكاة - 6000301	14,536.74	0.00	0.00	0.00	14,536.74	0.00
11101007	حسابات جارية بنك العربي	986,283.38	0.00	209,102.00	1,003,650.07	191,735.31	0.00
111010071	البنك العربي الرئيسي - 20016	986,283.38	0.00	209,102.00	1,003,650.07	191,735.31	0.00
112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	301,066.00	0.00	0.00	8,255.00	292,811.00	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	301,066.00	0.00	0.00	8,255.00	292,811.00	0.00
11201002	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	301,066.00	0.00	0.00	8,255.00	292,811.00	0.00
1120100201	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع خطوة	229,032.00	0.00	0.00	0.00	229,032.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1120100202	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع رواد	71,110.00	0.00	0.00	7,755.00	63,355.00	0.00
1120100203	قروض مدينة للمستفيدين - قرض مشروع دلني على السوق	924.00	0.00	0.00	500.00	424.00	0.00
114	الذمم المدينة	480,721.00	0.00	548,428.14	595,787.62	433,361.52	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين "عاملين"	299,450.00	0.00	75,148.14	97,507.62	277,090.52	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	59,150.00	0.00	75,148.14	75,607.62	58,690.52	0.00
1140100201	عهدة مؤقتة - وليد عبدالله الزبيدي	15,500.00	0.00	15,583.00	20,367.00	10,716.00	0.00
1140100202	عهدة مؤقتة - محمد علي سالم الحليسي	15,850.00	0.00	21,000.00	25,850.00	11,000.00	0.00
1140100203	عهدة مؤقتة - حفيص ابراهيم موسى المرعبي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100205	عهدة مؤقتة - عبدالعزيز محجري علي الزبيدي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100206	عهدة مؤقتة - محمد احمد الزبيدي	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1140100207	عهدة مؤقتة - حسن احمد عمر آل خلاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100215	عقدة مؤقتة - احمد فيصل الرفيدي	11,000.00	0.00	17,428.00	14,428.00	14,000.00	0.00
1140100216	عقدة مؤقتة - عبد العزيز علي محمد الزبيدي	0.00	0.00	9,162.62	3,162.62	6,000.00	0.00
1140100218	عقدة مؤقتة - بروجي احمد الزبيدي	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1140100219	عقدة مؤقتة - عبدالله ابراهيم مناجي الزيلعي	14,800.00	0.00	0.00	6,800.00	8,000.00	0.00
1140100220	عقدة مؤقتة - عبدالعزیز احمد محمد الصبي	1,000.00	0.00	8,974.52	1,000.00	8,974.52	0.00
11401004	ذمم العاملين - السلف والقروض	240,300.00	0.00	0.00	21,900.00	218,400.00	0.00
1140100401	ذمم العاملين قروض من بنك التنمية بضمان الجمعية	240,300.00	0.00	0.00	21,900.00	218,400.00	0.00
1140100401001	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4067760515 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/7 لمدة 40 شهر الموظفه / ابتسام هادي محمد الجليدي	28,800.00	0.00	0.00	5,400.00	23,400.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	35,000.00	3,000.00	0.00	0.00	38,000.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069204595 بضمان الجمعية بداية من شهر 9/2023 لمدة 60 شهر الموظف / علي محمد احمد الزبيدي	1140100401002
0.00	35,000.00	3,000.00	0.00	0.00	38,000.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069778695 بضمان الجمعية بداية من شهر 9/2023 لمدة 60 شهر الموظف / صلاح علي ابراهيم الشطيري	1140100401003
0.00	35,000.00	3,000.00	0.00	0.00	38,000.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069205086 بضمان الجمعية بداية من شهر 9/2023 لمدة 60 شهر الموظف / وليد عبدالله فهران الزبيدي	1140100401004

الأحد، 12 أبريل 2026، 24 شوال 1447 هـ

جمعية البر الخيرية بالقنفذة



تحت إشراف المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم ١٢٢

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	36,000.00	3,000.00	0.00	0.00	39,000.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4070787814 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف / احمد محمد عبدالله المرحبي	1140100401005
0.00	36,000.00	3,000.00	0.00	0.00	39,000.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4070057250 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف / محمد احمد محمد الزبيدي	1140100401006
0.00	18,000.00	1,500.00	0.00	0.00	19,500.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4070693876 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف / محمد علي سالم الحليسي	1140100401007

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11402	ذمم مدينة - عملاء	156,271.00	0.00	473,280.00	473,280.00	156,271.00	0.00
11402003	عملاء - مدیني عقود	156,271.00	0.00	0.00	0.00	156,271.00	0.00
1140200301	عملاء مدیني عقود - المستثمر السابق - محمد ابو صالح الفقيه	5,471.00	0.00	0.00	0.00	5,471.00	0.00
1140200302	عملاء مدیني عقود - (إيجارات مستحقة على عمارة الصدقة الجارية)	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
11402004	داعمین	0.00	0.00	473,280.00	473,280.00	0.00	0.00
11402004004	داعم - الشيخ سالم صالح محمد باعظیم	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11402004013	داعم - مؤسسة سالم بن احمد بالحر	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
11402004020	داعم - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (منصة تبرع)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004021	داعم - مؤسسة الشيخ فهد عبدالله العويضة الخيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11402004025	داعم - مؤسسة الاميرة العنود الخيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004032	داعم - الشيخ سالم ناصر راجح الشريف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004037	داعم - مؤسسة عبداللطيف العيسي الخيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004040	داعم - محافضة القنفذة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004041	داعم - مجلس الجمعيات الاهلية بمنطقة مكة المكرمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004042	داعم - مؤسسة ابراهيم عبدالمحسن السلطان الخيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004044	داعم - مؤسسة ابو غزالة الخيرية (- البيك)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004049	داعم - عبدالله محمد علي العبد الكريم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004070	داعم - مؤسسة علي حسين بن حمران الأهلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11402004073	داعم - شركة الهندي للتجارة والمقاولات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004088	داعمین - شركة المصنع السعودي للبراميل (سركو)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004090	داعمین - الشيخ مطلق الغويري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004092	داعمین - اوقاف صالح عبدالعزیز الراجحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004102	داعمین - مؤسسة سالم بن محمود الاهلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004103	داعم / مؤسسة صالح ثويني الثنيان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004111	داعمین / البنك العربي الوطني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004117	مؤسسة محمد عبدالله ابراهيم الماجد الاهلية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004118	داعم - شركة المحمل العقارية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004119	داعمین - حمد عبدالله حمد البسام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
11402004120	داعم - شركة سبيل الغذاء الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004121	داعمین - مؤسسة وقف الملوان الوقفية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004122	مؤسسة حمد عبدالله المحيسن الخيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004123	داعمین - مؤسسة سليمان ابانمي الخيرية	0.00	0.00	56,080.00	56,080.00	0.00	0.00
11402004124	داعمین - ابو تركي	0.00	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00
11402004125	داعم - الشيخ ابراهيم صالح الذياب	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
11402005	ذمم مدينة - اطرف اخرى ذات علاقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402005001	ذمم مدينة - الجمعية التعاونية الزراعية بالقنفذة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11403001	دفعات مقدمة للموردين تجاربيين	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140300101	موردين - مؤسسة اضواء الرحمة للأجهزة السلامة	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11503006	مصرفوات مقدمة للبرامج والأنشطة - الإيجار	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
115030060002	مصرفوف إيجار مقدم - أرض البلدية لعمارة صلة الفقيد	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
117	المخزون	694,843.50	0.00	732,262.00	1,427,105.50	0.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	694,843.50	0.00	732,262.00	1,427,105.50	0.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	694,843.50	0.00	732,262.00	1,427,105.50	0.00	0.00
1170200101	مخزون مواد غذائية ومنتجات أخرى للتوزيع الخيري	690,781.50	0.00	356,468.00	1,047,249.50	0.00	0.00
1170200102	مخزون أجهزة كهربائية للتوزيع الخيري	4,062.00	0.00	375,794.00	379,856.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12	الأصول غير المتداولة	65,575,782.73	0.00	430,153.60	108,500.00	65,897,436.33	0.00
121	الأصول الثابتة	32,893,437.00	0.00	404,297.00	108,500.00	33,189,234.00	0.00
12101	الأراضي	11,667,500.00	0.00	399,000.00	0.00	12,066,500.00	0.00
12101001	الأراضي	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00
1210100102	أصول ثابتة - أراضي إدارية	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00
12101005	أراضي مقام عليها مباني	10,537,500.00	0.00	399,000.00	0.00	10,936,500.00	0.00
1210100501	أصول ثابتة - أراضي استثمارية	10,537,500.00	0.00	399,000.00	0.00	10,936,500.00	0.00
12102	المباني	19,307,279.00	0.00	0.00	0.00	19,307,279.00	0.00
12102001	المباني	16,924,379.00	0.00	0.00	0.00	16,924,379.00	0.00
1210200101	أصول ثابتة - مباني إدارية	2,547,809.00	0.00	0.00	0.00	2,547,809.00	0.00
1210200102	أصول ثابتة - مباني استثمارية	14,376,570.00	0.00	0.00	0.00	14,376,570.00	0.00
12102004	مباني على أرض مستأجرة	2,382,900.00	0.00	0.00	0.00	2,382,900.00	0.00
1210200401	أصول ثابتة - مباني على أرض مستأجرة	2,382,900.00	0.00	0.00	0.00	2,382,900.00	0.00
12104	السيارات	696,350.00	0.00	0.00	108,500.00	587,850.00	0.00
12104001	سيارات	696,350.00	0.00	0.00	108,500.00	587,850.00	0.00
1210400101	أصول ثابتة - سيارات	696,350.00	0.00	0.00	108,500.00	587,850.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	408,540.00	0.00	0.00	0.00	408,540.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
12105001	الأثاث المكتبي	408,540.00	0.00	0.00	0.00	408,540.00	0.00
1210500101	اصول ثابتة - اثاث ومفروشات	408,540.00	0.00	0.00	0.00	408,540.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	241,299.00	0.00	5,297.00	0.00	246,596.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	241,299.00	0.00	5,297.00	0.00	246,596.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	241,299.00	0.00	5,297.00	0.00	246,596.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	206,901.00	0.00	0.00	0.00	206,901.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	206,901.00	0.00	0.00	0.00	206,901.00	0.00
1211100101	اصول ثابتة - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	206,901.00	0.00	0.00	0.00	206,901.00	0.00
12113	اصول ثابتة اجهزة والات وعدد متنوعة	165,968.00	0.00	0.00	0.00	165,968.00	0.00
121131	اصول ثابتة اجهزة والات وعدد متنوعة	165,968.00	0.00	0.00	0.00	165,968.00	0.00
1211311	اصول ثابتة - اجهزة والات وعدد متنوعة	165,968.00	0.00	0.00	0.00	165,968.00	0.00
12114	اصول ثابتة برامج حاسب آلي	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
121141	اصول ثابتة برامج حاسب آلي	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	0.00
1211411	اصول ثابتة - برامج حاسب آلي	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	32,682,345.73	0.00	25,856.60	0.00	32,708,202.33	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	32,682,345.73	0.00	25,856.60	0.00	32,708,202.33	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	32,682,345.73	0.00	25,856.60	0.00	32,708,202.33	0.00
1240100201	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى استراحة الصفافيف	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1240100202	مشاريع تحت التنفيذ - نادي ايلاف	9,245,991.60	0.00	0.00	0.00	9,245,991.60	0.00
1240100203	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى بسمه يتيم	23,309,013.15	0.00	17,656.60	0.00	23,326,669.75	0.00
1240100205	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى مناوع المعروف بمكة المكرمة	57,340.98	0.00	0.00	0.00	57,340.98	0.00
1240100206	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى عمارة الجمعية بالشاطئ	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	69,529,073.05	1,099,410.96	960,639.96	0.00	69,390,302.05
21	الالتزامات المتداولة	0.00	9,496.55	969,012.96	960,639.96	0.00	1,123.55
213	الذمم الدائنة	0.00	9,496.55	969,012.96	960,639.96	0.00	1,123.55
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	9,496.55	969,012.96	960,639.96	0.00	1,123.55
21302001	موردون - تجاربيون	0.00	9,523.55	509,906.94	501,506.94	0.00	1,123.55
2130200101	موردون تجاربيون - شركة زاد جرين للتجارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200102	موردون تجاربيون - مؤسسة بحني ابراهيم الزبيدي واخوانه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200103	موردون تجاربيون - مؤسسة أوائل القنفذة التجارية - بابيضان	0.00	8,400.00	9,550.00	1,150.00	0.00	0.00
2130200104	موردون تجاربيون - شركة مليص التجارية	0.00	0.00	45,562.94	45,562.94	0.00	0.00
2130200106	موردون تجاربيون - شركة دار النوادي الجديد	0.00	1,123.55	0.00	0.00	0.00	1,123.55

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2130200113	موردون - تجاريون - شركة بن زومة للتجارة الدولية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200118	موردون - تجاريون - مؤسسة التنفيذ الذكي لخدمات الاعاشة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200119	موردون - تجاريون - شركة المياه الوطنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200121	موردون - شركة اريس المتحدة للتجارة	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00
2130200122	موردون - مؤسسة العربي بلص التجارية	0.00	0.00	375,794.00	375,794.00	0.00	0.00
2130200123	موردون - شركة مطاعم جزر وزبيب لتقديم الوجبات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200124	موردون - مطعم جديد المخصص لتقديم الوجبات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302002	موردون - خدمات	27.00	0.00	459,106.02	459,133.02	0.00	0.00
2130200201	موردون - وكالة هامة الشموخ للدعاية والاعلان	27.00	0.00	2,314.48	2,341.48	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2130200206	موردون - خدمات - مطابع بيان الفرسان	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
2130200211	موردون - مكتب مصبح عساف الغامدي للاستشارات الهندسية	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2130200220	موردون - خدمات - شركة بوبا العربية	0.00	0.00	121,841.54	121,841.54	0.00	0.00
2130200225	موردون - خدمات - شركة علامات الابتكار للاتصالات وتقنية المعلومات	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
2130200226	موردین - خدمات - مكتب بصمة المستقبل للاستشارات	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
2130200227	مورد خدمات - مؤسسة مزن للخدمات التسويقية	0.00	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00
2130200228	موردون - خدمات - مؤسسة محتوى وفكرة للتسويق	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00
2130200233	موردون - خدمات - مكتب حسن السيد للاستشارات الهندسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2130200235	موردون - خدمات - مؤسسة دنيا الافراح القنفذة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200240	موردون - خدمات - فندق قصر الازهار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200242	موردین - مكتب رموز التقنية للاستشارات الهندسية	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
2130200243	موردین - خدمات - مكتب محمود محمد ابراهيم الفقيه للمحاماه والاستشارات القانونية	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00
2130200249	موردون - خدمات - شركة صياغة الفكرة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200250	موردون - خدمات - وكالة فال خير للدعاية والاعلان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200251	موردون - مكتب اعمار الساهر للهندسة	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2130200252	شركة صالح سليمان صالح الجبيلان محاسبون ومراجعون قانونيون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
21302003	موردون - مقاولون	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200305	موردون مقاولون - الابطالية للمصاعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200311	شركة نظام امن المدينة الأمنية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200312	مؤسسة هند راجح عمر السميري	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصرفوات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403008	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140300801	اتعاب مستحقة - مكتب المحاسب القانوني	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	19,190,985.00	130,398.00	0.00	0.00	19,060,587.00
221	القروض طويلة الأجل	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22101	القروض طويلة الأجل	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22101003	قروض طويلة الأجل من البنوك	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2210100301	قرض دائن طويل الأجل - بنك التنمية	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	240,300.00	21,900.00	0.00	0.00	218,400.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	240,300.00	21,900.00	0.00	0.00	218,400.00
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	0.00	240,300.00	21,900.00	0.00	0.00	218,400.00
2230100401	ذمم دائنة أخرى - التزام الجمعية و ضمان موظفيها في قروض بنك التنمية الاجتماعية	0.00	240,300.00	21,900.00	0.00	0.00	218,400.00
224	المخصصات	0.00	645,348.00	0.00	0.00	0.00	645,348.00
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	645,348.00	0.00	0.00	0.00	645,348.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	645,348.00	0.00	0.00	0.00	645,348.00
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	645,348.00	0.00	0.00	0.00	645,348.00
225	مجمعات الإهلاك والاستهلاك	0.00	18,205,337.00	108,498.00	0.00	0.00	18,096,839.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	18,205,337.00	108,498.00	0.00	0.00	18,096,839.00
22501002	مجمع إهلاك المباني	0.00	16,540,664.00	0.00	0.00	0.00	16,540,664.00
2250100201	مجمع إهلاك المباني المشترك	0.00	14,157,765.00	0.00	0.00	0.00	14,157,765.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
225010020101	مجمع إهلاك - المباني الادارية	0.00	2,099,727.00	0.00	0.00	0.00	2,099,727.00
225010020102	مجمع إهلاك - مباني استثمارية تدر عائد	0.00	12,058,038.00	0.00	0.00	0.00	12,058,038.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على ارض مستأجرة	0.00	2,382,899.00	0.00	0.00	0.00	2,382,899.00
225010020301	مجمع إهلاك مباني على ارض مستأجرة - عمارة صلة الفقيد	0.00	2,382,899.00	0.00	0.00	0.00	2,382,899.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	625,906.00	108,498.00	0.00	0.00	517,408.00
2250100404	مجمع إهلاك - سيارات	0.00	625,906.00	108,498.00	0.00	0.00	517,408.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	327,039.00	0.00	0.00	0.00	327,039.00
2250100501	مجمع إهلاك - الاثاث ومفروشات	0.00	327,039.00	0.00	0.00	0.00	327,039.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	188,304.00	0.00	0.00	0.00	188,304.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	188,304.00	0.00	0.00	0.00	188,304.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	192,191.00	0.00	0.00	0.00	192,191.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة وال تبريد والتهوية	0.00	192,191.00	0.00	0.00	0.00	192,191.00
22501013	مجمع إهلاك اجهزة واللات وعدد متنوعة	0.00	136,413.00	0.00	0.00	0.00	136,413.00
225010131	مجمع إهلاك - اجهزة واللات وعدد متنوعة	0.00	136,413.00	0.00	0.00	0.00	136,413.00
22501014	مجمع إهلاك برامج حاسب آلي	0.00	194,820.00	0.00	0.00	0.00	194,820.00
225010141	مجمع إهلاك - برامج حاسب آلي	0.00	194,820.00	0.00	0.00	0.00	194,820.00
23	صافي الأصول	0.00	50,328,591.50	0.00	0.00	0.00	50,328,591.50
231	صافي الأصول	0.00	50,328,591.50	0.00	0.00	0.00	50,328,591.50
23101	صافي الأصول غير المقيدة	0.00	49,487,909.50	0.00	0.00	0.00	49,487,909.50
23101001	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	49,487,909.50	0.00	0.00	0.00	49,487,909.50
2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	0.00	49,487,909.50	0.00	0.00	0.00	49,487,909.50
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	19,307.00	0.00	0.00	0.00	19,307.00
23102001	صافي الأصول المقيدة وفقاً للميزانية المعتمدة	0.00	19,307.00	0.00	0.00	0.00	19,307.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	19,307.00	0.00	0.00	0.00	19,307.00
23103	صافي أصول الأوقاف	0.00	821,375.00	0.00	0.00	0.00	821,375.00
23103003	صافي أصول أوقاف - تبرعات نقدية لبناء وشراء أوقاف	0.00	821,375.00	0.00	0.00	0.00	821,375.00
2310300301	صافي أصول الأوقاف	0.00	821,375.00	0.00	0.00	0.00	821,375.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	9,013,547.32	1,432.37	2,137,684.87	0.00	11,149,799.82
31	التبرعات والإيرادات	0.00	9,013,547.32	1,432.37	2,137,684.87	0.00	11,149,799.82
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	6,560,619.40	1,432.37	1,719,107.41	0.00	8,278,294.44
31101	الزكاة	0.00	687,927.11	0.00	14,351.67	0.00	702,278.78
31101001	الزكاة	0.00	687,927.11	0.00	14,351.67	0.00	702,278.78
3110100101	تبرعات مقيدة - زكاة مال	0.00	687,927.11	0.00	14,351.67	0.00	702,278.78
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	3,885,336.79	1,432.37	1,214,851.58	0.00	5,098,756.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	337,431.63	0.00	164,509.58	0.00	501,941.21
3110200101	تبرعات نقدية مقيدة - كفالات - الأيتام والفقراء	0.00	282,431.63	0.00	114,509.58	0.00	396,941.21

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200104	تبرعات نقدية مقيدة كفالات - المرضى والمعاقين	0.00	55,000.00	0.00	50,000.00	0.00	105,000.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	645,752.10	0.00	347,584.00	0.00	993,336.10
3110200201	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات تفريج كرب	0.00	592,977.10	0.00	291,504.00	0.00	884,481.10
3110200206	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات اجهزة كهربائية	0.00	40,025.00	0.00	56,080.00	0.00	96,105.00
3110200208	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات لشراء قوارب صيد أو مستلزمات	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	170,621.75	0.00	0.00	0.00	170,621.75
3110200302	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - افطار صائم	0.00	124,455.25	0.00	0.00	0.00	124,455.25
3110200305	تبرعات نقدية مقيدة برامج موسمية - كسوة العيد	0.00	46,166.50	0.00	0.00	0.00	46,166.50
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	324,479.00	0.00	3,417.00	0.00	327,896.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200401	تبرعات نقدية مقيدة السلة الغذائية - تبرع نقدي لشراء السلل الغذائية وكراتين مياه	0.00	324,368.00	0.00	3,196.00	0.00	327,564.00
3110200402	تبرعات وهبات مقيدة نقدية السلة الغذائية - كفارة يمين	0.00	111.00	0.00	221.00	0.00	332.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الأنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة	0.00	559,899.31	0.00	13,841.00	0.00	573,740.31
3110200802	تبرعات نقدية مقيدة - مشاريع المياه	0.00	12,805.00	0.00	0.00	0.00	12,805.00
3110200812	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع نادي إيلاف	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00
3110200813	تبرعات نقدية مقيدة - مبنى بسمه يتيم	0.00	51,230.30	0.00	0.00	0.00	51,230.30
3110200817	تبرعات نقدية مقيدة - دعم للبرامج والأنشطة والمساعدات	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
3110200818	تبرعات - دعم المصاريف التشغيلية	0.00	409,662.01	0.00	13,841.00	0.00	423,503.01

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	0.00	1,847,153.00	1,432.37	685,500.00	0.00	2,531,220.63
31102009006	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - سقيا الماء	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
31102009007	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - سداد ايجار منازل المستفيدين	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
31102009012	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - شراء سلال غذائية للاسر المحتاجة	0.00	297,200.00	0.00	0.00	0.00	297,200.00
31102009013	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - مصاريف تشغيلية لمحطة العمائر	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
31102009014	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - لشراء اجهزة كهربائية	0.00	20,000.00	0.00	283,500.00	0.00	303,500.00
31102009015	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - مشروع تأثيث منازل الاسر المحتاجة	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102009016	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - دعم الزواج	0.00	150,000.00	0.00	90,000.00	0.00	240,000.00
31102009017	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - دعم اسر السجناء	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
31102009018	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - مشروع تمليك وحدة سكنية للمستفيدين	0.00	146,953.00	1,432.37	0.00	0.00	145,520.63
31102009019	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - كفالة ايتام	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
31102009020	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - مشروع مسار	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	1,019,675.50	0.00	267,200.00	0.00	1,286,875.50
31103009	تبرعات عينية متنوعة	0.00	1,019,675.50	0.00	267,200.00	0.00	1,286,875.50
31103009002	تبرعات عينية - مواد غذائية ومنتجات اخرى للتوزيع الخيري	0.00	1,019,675.50	0.00	267,200.00	0.00	1,286,875.50

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	0.00	967,680.00	0.00	222,704.16	0.00	1,190,384.16
31105011	المنح الحكومي - تبرعات وأردة من الوزارة	0.00	967,680.00	0.00	222,704.16	0.00	1,190,384.16
311050110001	تبرعات مقيمة - الوزارة - برامج وأنشطة	0.00	532,720.32	0.00	222,596.16	0.00	755,316.48
3110501100010013	تبرعات مقيمة - الوزارة - كفالة إتمام	0.00	247,426.56	0.00	0.00	0.00	247,426.56
3110501100010014	تبرعات مقيمة - الوزارة - كفالة أسر السجناء	0.00	261,271.68	0.00	0.00	0.00	261,271.68
3110501100010015	تبرعات مقيمة - الوزارة - تفريغ كربة	0.00	24,022.08	0.00	222,596.16	0.00	246,618.24
311050110002	تبرعات مقيمة - الوزارة - دعم المصاريف التشغيلية	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00
311050110003	تبرعات مقيمة - الوزارة - مساعدات الأسر والفقراء	0.00	434,959.68	0.00	0.00	0.00	434,959.68
312	إيرادات وتبرعات غير مقيمة	0.00	2,452,926.46	0.00	418,577.46	0.00	2,871,503.92

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	162,888.78	0.00	102,829.46	0.00	265,718.24
31201001	التبرع العام	0.00	162,888.78	0.00	102,829.46	0.00	265,718.24
3120100101	تبرعات عامة - دعم أنشطة وبرامج الجمعية المتنوعة	0.00	162,888.78	0.00	102,829.46	0.00	265,718.24
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	2,290,037.68	0.00	315,748.00	0.00	2,605,785.68
31205001	الاشتراكات	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
3120500101	اشتراكات الاعضاء	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	340,000.00	0.00	56,998.00	0.00	396,998.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	657,500.00	0.00	258,750.00	0.00	916,250.00
3120500701	ايراد اجار - عمارة البحيرة	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	250,000.00
3120500702	ايراد اجار - عمارة الصدفة الجارية	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3120500703	ايراد اجار - عمارة صلة الفقيد	0.00	357,500.00	0.00	121,250.00	0.00	478,750.00
3120500704	ايراد اجار - عمارة البركة	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	0.00	37,500.00
31205009	ايرادات استرداد ضريبة القيمة المضافة	0.00	1,266,237.68	0.00	0.00	0.00	1,266,237.68
31205010	ايرادات متنوعة	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31205010003	إيرادات متنوعة - إيرادات الملابس المستعملة	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46
31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46
31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46
3140100501	تسويات - دائنة	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46
4	المصروفات	7,589,197.28	0.00	2,045,631.85	0.00	9,634,829.13	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	374,894.18	0.00	213,356.87	0.00	588,251.05	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	133,133.26	0.00	69,392.28	0.00	202,525.54	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	44,074.06	0.00	62,547.28	0.00	106,621.34	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	18,526.50	0.00	0.00	0.00	18,526.50	0.00
4110100101	م. عمومية - الرواتب والأجور ومافي حكمها	18,526.50	0.00	0.00	0.00	18,526.50	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	25,547.56	0.00	62,547.28	0.00	88,094.84	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4110100801	م. عمومية - التأمينات الاجتماعية	25,547.56	0.00	62,547.28	0.00	88,094.84	0.00
41102	مزايا وحوافز	89,059.20	0.00	6,845.00	0.00	95,904.20	0.00
41102001	الاجازات	9,283.00	0.00	0.00	0.00	9,283.00	0.00
4110200101	مستحقات الاجازة + تذاكر السفر للموظفين	9,283.00	0.00	0.00	0.00	9,283.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تحديد إقامات	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00
4110201001	م. عمومية - تحديد اقامات	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	68,126.20	0.00	6,845.00	0.00	74,971.20	0.00
4110201301	م. عمومية - رسوم متنوعة	68,126.20	0.00	6,845.00	0.00	74,971.20	0.00
41102019	بدل الانتخاب	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
4110201901	م. عمومية - انتخاب	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	241,760.92	0.00	143,964.59	0.00	385,725.51	0.00
41201	المستهلكات	399.00	0.00	441.00	0.00	840.00	0.00
41201004	مطبوعات	399.00	0.00	441.00	0.00	840.00	0.00
4120100401	م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات وأحبار	399.00	0.00	441.00	0.00	840.00	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	4,116.00	0.00	2,857.00	0.00	6,973.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41202002	صيانة وإصلاح -المباني	4,116.00	0.00	2,442.00	0.00	6,558.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	4,116.00	0.00	2,442.00	0.00	6,558.00	0.00
412020020101	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	4,116.00	0.00	2,442.00	0.00	6,558.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	415.00	0.00	415.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	415.00	0.00	415.00	0.00
412020050101	م. عمومية - صيانة وإصلاح الاثاث المكتبي	0.00	0.00	415.00	0.00	415.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	204,042.99	0.00	136,147.11	0.00	340,190.10	0.00
41203001	الكهرباء	2,262.98	0.00	477.22	0.00	2,740.20	0.00
4120300101	م. عمومية - كهرباء	2,262.98	0.00	477.22	0.00	2,740.20	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصحي	0.00	0.00	102.75	0.00	102.75	0.00
4120300201	م. عمومية - المياه والصرف الصحي	0.00	0.00	102.75	0.00	102.75	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	506.00	0.00	253.00	0.00	759.00	0.00
4120300301	م. عمومية - هاتف فاكس انترنت	506.00	0.00	253.00	0.00	759.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
4120300401	م. عمومية - رسوم اشتراك صندوق البريد	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	1,718.01	0.00	130,666.14	0.00	132,384.15	0.00
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	0.00	0.00	753.25	0.00	753.25	0.00
4120300504	مصاريف التأمين - تأمين طبي على الموظفين واسرهم	1,718.01	0.00	129,912.89	0.00	131,630.90	0.00
41203006	مصاريف الشحن	0.00	0.00	256.00	0.00	256.00	0.00
4120300601	م.عمومية - بريد وشحن	0.00	0.00	256.00	0.00	256.00	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
4120300701	م. عمومية - اجور عمال يومية	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	6,231.00	0.00	4,392.00	0.00	10,623.00	0.00
4120300801	م. عمومية - ضيافة	2,165.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00	0.00
4120300802	م. عمومية - بوفيه ونظافة	4,066.00	0.00	4,392.00	0.00	8,458.00	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	192,625.00	0.00	0.00	0.00	192,625.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120301002	مصاريف استشارات	192,625.00	0.00	0.00	0.00	192,625.00	0.00
412030100201	م. عمومية - استشارات	192,625.00	0.00	0.00	0.00	192,625.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	33,202.93	0.00	4,519.48	0.00	37,722.41	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	5,683.91	0.00	46.95	0.00	5,730.86	0.00
4120400201	م. عمومية - رسوم برنامج تم	2,078.91	0.00	0.00	0.00	2,078.91	0.00
4120400202	م. عمومية - رسوم برنامج مقيم	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00
4120400203	م. عمومية - رسوم برنامج مدد	1,075.00	0.00	46.95	0.00	1,121.95	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	0.00	0.00	2,019.63	0.00	2,019.63	0.00
4120400401	م. عمومية - رسوم تجديد رخص واستمارات سيارات الجمعية	0.00	0.00	2,019.63	0.00	2,019.63	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	10,499.89	0.00	0.00	0.00	10,499.89	0.00
4120400501	م. عمومية - دعاية واعلان	10,499.89	0.00	0.00	0.00	10,499.89	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	0.00	0.00	1,638.00	0.00	1,638.00	0.00
4120400701	م. عمومية - غرامات ومخالفات	0.00	0.00	1,638.00	0.00	1,638.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	17,019.13	0.00	814.90	0.00	17,834.03	0.00
4120400801	م. عمومية - عمولات بنكية	17,019.13	0.00	814.90	0.00	17,834.03	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	6,974,596.79	0.00	1,652,396.86	0.00	8,626,993.65	0.00
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	6,596,074.29	0.00	1,591,446.86	0.00	8,187,521.15	0.00
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	5,011,521.73	0.00	1,584,246.86	0.00	6,595,768.59	0.00
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	508,400.00	0.00	228,733.57	0.00	737,133.57	0.00
4210200101	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانات الايتم والفقراء	357,700.00	0.00	166,033.57	0.00	523,733.57	0.00
4210200103	مصاريف برامج وانشطة - كفالات واعانات المرضى والمعاقين	115,700.00	0.00	62,700.00	0.00	178,400.00	0.00
4210200105	مصاريف برامج وانشطة - كفالات اسر السجناء	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	814,389.53	0.00	195,252.67	0.00	1,009,642.20	0.00
4210200201	مساعدات تفريج كربة	494,000.00	0.00	74,000.00	0.00	568,000.00	0.00
4210200202	مساعدات طارئة - حريق	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
4210200203	مساعدات - رسوم دراسية	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	11,000.00	0.00
4210200205	مساعدات - سداد كهرباء المستفيدين	629.03	0.00	9,359.73	0.00	9,988.76	0.00
4210200207	مساعدات - علاج	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
4210200208	مساعدات - سداد اجار منازل المستفيدين	118,400.00	0.00	47,100.00	0.00	165,500.00	0.00
4210200211	مساعدات - دعم إلى الجهات الاخرى	60,000.00	0.00	14,500.00	0.00	74,500.00	0.00
4210200213	مساعدات - تأثيث منازل للمستفيدين	97,984.25	0.00	42,292.94	0.00	140,277.19	0.00
4210200215	مساعدات - دعم اسر منتجة	5,376.25	0.00	0.00	0.00	5,376.25	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة موسمية	313,909.33	0.00	0.00	0.00	313,909.33	0.00
4210200304	مصاريف برامج وانشطة موسمية - افطار صائم	252,909.33	0.00	0.00	0.00	252,909.33	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200306	مصاريف برامج وانشطة موسمية - كسوة العيد	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	161,791.37	0.00	42,902.50	0.00	204,693.87	0.00
4210200401	مصاريف برامج وانشطة - مقيدة - مشروع السلال الغذائية	161,791.37	0.00	42,902.50	0.00	204,693.87	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00
4210200501	مصاريف برنامج - بحث الاسر الفقيرة ودراسة احتياجاتهم	0.00	0.00	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	110,000.00	0.00
4210200701	مساعدات الزواج	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	110,000.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة - برنامج ايلاف الاسري	704,649.44	0.00	316,822.09	0.00	1,021,471.53	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200801	مصاريف برنامج ايلاف - رواتب ومكافآت وبدلات ومافي حكمها	148,847.46	0.00	132,416.33	0.00	281,263.79	0.00
4210200804	مصاريف برنامج ايلاف - كهرباء ومياه	15,716.39	0.00	15,820.23	0.00	31,536.62	0.00
4210200811	مصاريف برنامج ايلاف - رسوم متنوعة	57,974.99	0.00	0.00	0.00	57,974.99	0.00
4210200817	مصاريف برنامج ايلاف - الهاتف الاستشاري	1,327.10	0.00	506.00	0.00	1,833.10	0.00
4210200818	مصاريف برنامج ايلاف - صيانة واصلاح	10,592.13	0.00	6,888.00	0.00	17,480.13	0.00
4210200819	مصاريف برنامج ايلاف - استشارات قانونية	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
4210200820	مصاريف برنامج ايلاف - استشارات مهنية	369,207.50	0.00	139,725.00	0.00	508,932.50	0.00
4210200821	مصاريف برنامج ايلاف - سفر وانتقالات	2,275.37	0.00	0.00	0.00	2,275.37	0.00
4210200822	مصاريف برنامج ايلاف - ضيافة	23,856.00	0.00	11,926.00	0.00	35,782.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200823	مصاريف برنامج ايلاف - صيانة وتأمين وتجديد استثمارات سيارات	0.00	0.00	6,006.05	0.00	6,006.05	0.00
4210200824	مصاريف برنامج ايلاف - اجور عمال يومية	3,980.00	0.00	1,220.00	0.00	5,200.00	0.00
4210200825	مصاريف برنامج ايلاف - مطبوعات واحبار وأدوات مكتبية	9,872.50	0.00	2,314.48	0.00	12,186.98	0.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة	1,118,685.43	0.00	377,562.03	0.00	1,496,247.46	0.00
42102009001	مصاريف برامج وانشطة متنوعة - مقيدة - مصاريف مشاريع المياه	97,257.43	0.00	42,886.64	0.00	140,144.07	0.00
42102009001006	مصاريف مشروع مياه تحلية الراجحي بـ الحليفة	16,452.04	0.00	7,509.06	0.00	23,961.10	0.00
4210200900100601	م. مشروع مياه تحلية الراجحي بـ الحليفة - كهرباء	3,352.04	0.00	1,219.06	0.00	4,571.10	0.00
4210200900100602	م. مشروع مياه تحلية الراجحي بـ الحليفة - صيانة	600.00	0.00	290.00	0.00	890.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200900100603	م. مشروع مياه تحلية الراجحي ب- الحليفة - رواتب واجور ومكافآت	12,500.00	0.00	6,000.00	0.00	18,500.00	0.00
42102009001007	مصاريف مشروع مياه العمائر	37,567.01	0.00	13,435.24	0.00	51,002.25	0.00
4210200900100701	م. مشروع مياه العمائر - كهرباء	9,902.01	0.00	5,305.24	0.00	15,207.25	0.00
4210200900100702	م. مشروع مياه العمائر - صيانة	15,665.00	0.00	2,130.00	0.00	17,795.00	0.00
4210200900100703	م. مشروع مياه العمائر - رواتب واجور ومكافآت	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00
42102009001008	مصاريف مشروع محطة تحلية الراجحي بالعمائر الجديد	15,499.76	0.00	6,238.42	0.00	21,738.18	0.00
4210200900100801	م. مشروع محطة تحلية الراجحي ب- العمائر الجديد - كهرباء	574.76	0.00	238.42	0.00	813.18	0.00
4210200900100802	م. مشروع محطة تحلية الراجحي ب- العمائر الجديد - صيانة	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200900100803	م. مشروع محطة تحلية الراجحي بـ العمائر الجديد - رواتب واجور ومكافآت	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00
42102009001009	مصاريف مشروع مياه - مزقة	10,380.75	0.00	7,698.78	0.00	18,079.53	0.00
4210200900100901	م. مشروع مياه مزقة - كهرباء	10,380.75	0.00	7,698.78	0.00	18,079.53	0.00
42102009001010	مصاريف مشروع مياه - الحمراء	15,136.72	0.00	8,005.14	0.00	23,141.86	0.00
4210200900101001	م. مشروع مياه الحمراء - كهرباء	15,136.72	0.00	8,005.14	0.00	23,141.86	0.00
42102009001011	مصاريف مشروع مياه - ملاقي الاودية	1,783.99	0.00	0.00	0.00	1,783.99	0.00
4210200900101101	مصاريف مشروع مياه ملاقي الاودية - كهرباء	1,783.99	0.00	0.00	0.00	1,783.99	0.00
42102009001012	مصاريف مشروع مياه - القاع	437.16	0.00	0.00	0.00	437.16	0.00
4210200900101201	مصاريف مشروع مياه - القاع كهرباء	437.16	0.00	0.00	0.00	437.16	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102009002	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة	156,718.65	0.00	44,745.33	0.00	201,463.98	0.00
42102009002005	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - اعلان	1,500.00	0.00	3,725.00	0.00	5,225.00	0.00
42102009002011	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - صيانة و اجور عمال	6,120.00	0.00	9,008.00	0.00	15,128.00	0.00
42102009002012	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - رواتب واجور ومستحقات ومكافآت الموظفين في المشاريع	2,000.00	0.00	2,900.00	0.00	4,900.00	0.00
42102009002013	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - ضيافة	91.63	0.00	3,294.45	0.00	3,386.08	0.00
42102009002014	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - هاتف	26,603.14	0.00	13,924.19	0.00	40,527.33	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102009002015	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - كهرباء	9,701.10	0.00	1,926.69	0.00	11,627.79	0.00
42102009002022	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - أدوات مكتبية واحبار ومطبوعات	12,647.00	0.00	3,397.00	0.00	16,044.00	0.00
42102009002023	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - دورات تدريبية لمنسوبي الجمعية	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00
42102009002027	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - اجور عمال يومية	0.00	0.00	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00
42102009002028	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - عمولات	7,079.78	0.00	0.00	0.00	7,079.78	0.00
42102009002034	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والانشطة - صيانة سيارات ومحروقات	3,049.00	0.00	4,840.00	0.00	7,889.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	87,672.00	0.00	0.00	0.00	87,672.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - مكافآت	42102009002036
0.00	9,297.04	0.00	2,089.47	0.00	7,207.57	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مشروع عمارة الاسكان	42102009011
0.00	3,920.00	0.00	1,680.00	0.00	2,240.00	مصاريف عمارة الاسكان - توريد مياه	42102009011001
0.00	5,077.04	0.00	409.47	0.00	4,667.57	مصاريف عمارة الاسكان - كهرباء	42102009011002
0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	مصاريف عمارة الاسكان - اجور عامل النظافة	42102009011003
0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - شراء قوارب صيد للمستفيدين ومستلزماتها	42102009012
0.00	61,078.11	0.00	13,408.18	0.00	47,669.93	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مصاريف مشروع قيادات الصف الثاني	42102009015

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102009018	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - برنامج تبیان	466,124.16	0.00	142,027.08	0.00	608,151.24	0.00
42102009019	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - رسوم دورات تدريبية للمستفيدين	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
42102009020	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مشروع العناية بالمساجد	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
42102009021	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - برنامج تمهیر	282,055.44	0.00	130,305.33	0.00	412,360.77	0.00
42102009023	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مشروع الأجهزة الكهربائية	29,152.25	0.00	300.00	0.00	29,452.25	0.00
42102010	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان	1,379,696.63	0.00	150,474.00	0.00	1,530,170.63	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102010005	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - سداد اجار منازل المستفيدين	309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00
42102010006	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - سقيا الماء	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
42102010010	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - مساعدات سلال غذائية	297,250.00	0.00	0.00	0.00	297,250.00	0.00
42102010011	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - مساعدات زواج	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
42102010012	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - اعانات اسر السجناء	43,200.00	0.00	64,800.00	0.00	108,000.00	0.00
42102010013	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - مشروع تمليك وحدة سكنية للمستفيدين	80,246.63	0.00	65,274.00	0.00	145,520.63	0.00
42102010014	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - كفالة ايتام	0.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	1,584,552.56	0.00	7,200.00	0.00	1,591,752.56	0.00
42103008	مصرفوات عينية متنوعة	1,584,552.56	0.00	7,200.00	0.00	1,591,752.56	0.00
4210300801	مساعداة عينية - مواد غذائية ومنتجات اخرى للتوزيع الخيري	1,014,526.56	0.00	0.00	0.00	1,014,526.56	0.00
4210300802	مساعداة عينية - اجهزة كهربائية	570,026.00	0.00	2,500.00	0.00	572,526.00	0.00
4210300803	مساعداة عينية - اجهزة طبية	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	378,522.50	0.00	57,500.00	0.00	436,022.50	0.00
42201	مصرفوات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	378,522.50	0.00	57,500.00	0.00	436,022.50	0.00
42201002	مصاريف برامج غير مقيدة - برنامج مبادرات للبرامج والأنشطة	377,487.50	0.00	57,500.00	0.00	434,987.50	0.00
42201004	مصاريف برامج غير مقيدة - برنامج اليوم الوطني والتأسيس	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
4230100401	م التشغيل المحمل على النشاط - استضافة برنامج رافد	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	218,122.38	0.00	3,772.62	0.00	221,895.00	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	218,122.38	0.00	3,772.62	0.00	221,895.00	0.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين	218,122.38	0.00	3,772.62	0.00	221,895.00	0.00
4410501	مصاريف جمع الاموال رسوم واشتراكات	218,122.38	0.00	3,772.62	0.00	221,895.00	0.00
4410501001	م. جمع الاموال - رسوم شحن رسائل نصية + الواتي	4,952.79	0.00	3,066.62	0.00	8,019.41	0.00
4410501002	م. جمع الاموال - رسوم متنوعة	5,251.60	0.00	476.00	0.00	5,727.60	0.00
4410501003	م. جمع الاموال - تسويق	207,917.99	0.00	230.00	0.00	208,147.99	0.00
45	مصاريف الاستثمار	21,583.93	0.00	176,105.50	0.00	197,689.43	0.00

الاحد، 12 ابريل 2026، 24 شوال 1447 هـ

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
451	مصاريف الاستثمار	21,583.93	0.00	176,105.50	0.00	197,689.43	0.00
45104	مصاريف متنوعة للاستثمارات	21,583.93	0.00	176,105.50	0.00	197,689.43	0.00
45104001	م . الاستثمار - عمارة صلة الفقيد	17,559.12	0.00	143,355.50	0.00	160,914.62	0.00
45104002	اجور واتعاب ورسوم خاصة بالاستثمارات	0.00	0.00	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00
45104002002	م. الاستثمار - استشارات	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
451040021	اتعاب محاماه خاصة بالاستثمارات	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00
45104003	م . الاستثمار - عمارة سنايل الخير	4,024.81	0.00	0.00	0.00	4,024.81	0.00
المجموع		78,542,647.37	78,542,647.37	8,171,834.90	8,171,834.90	80,540,101.87	80,540,101.87

المدير التنفيذي
موسى علي الزبيدي

مدير الإدارة المالية
صلاح علي إبراهيم الشطيري

توقيع الموظف
عبدالعزیز علی محمد الزبيدي

