

تقارير النظام المالي
ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الأربعاء، 09 ربيع الثاني 1447 هـ، 01 أكتوبر 2025	تاريخ النهاية:	الأربعاء، 11 رجب 1447 هـ، 31 ديسمبر 2025
----------------	--	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	70,905,272.74	29,720,735.92	48,633,511.96	51,992,496.70	0.00
11	الأصول المتداولة	0.00	5,007,836.41	5,397,473.35	6,619,057.64	3,786,252.12	0.00
111	النقدية وما في حكمها	0.00	2,854,558.39	4,798,339.40	4,628,692.67	3,024,205.12	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	2,854,558.39	4,798,339.40	4,628,692.67	3,024,205.12	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	441,128.54	3,477,275.31	2,571,591.36	1,346,812.49	0.00
1110100201	الراجحي البر - 41723	0.00	421,845.32	3,301,632.26	2,420,719.31	1,302,758.27	0.00
1110100202	الراجحي زكاة - 41749	0.00	20.01	64,615.65	64,583.65	52.01	0.00
1110100203	الراجحي ايتام - 67611	0.00	631.01	79,816.40	80,137.40	310.01	0.00
1110100204	الراجحي مبنى بسمه يتيم - 516617	0.00	12,291.94	16,860.00	0.00	29,151.94	0.00
1110100205	الراجحي مركز ايتام - 516609	0.00	1,120.12	779.00	0.00	1,899.12	0.00
1110100206	الراجحي التأهيل والاسر - 516625	0.00	2,020.11	1,270.00	0.00	3,290.11	0.00
1110100207	الراجحي المستودع الرئيسي - 202077	0.00	3,200.00	6,151.00	0.00	9,351.00	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	1.00	1.00	0.01	0.00
1110100212	الراجحي مستودع الاستقطاع - 160770	0.01	0.00	5,850.00	5,850.00	0.01	0.00
1110100214	الراجحي مستودع الائتام - 134023	0.01	0.00	300.00	300.00	0.01	0.00
11101003	حسابات جارية - بنك الجزيرة	1,054.04	0.00	157.83	303.75	908.12	0.00
1110100301	بنك الجزيرة الرئيسي - 72001	1,054.04	0.00	157.83	303.75	908.12	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	68,273.27	0.00	17,842.37	0.00	86,115.64	0.00
1110100501	بنك البلاد الرئيسي - 40007	11,757.67	0.00	10,332.53	0.00	22,090.20	0.00
1110100502	بنك البلاد رعاية الائتام - 40058	11,373.42	0.00	1,458.04	0.00	12,831.46	0.00
1110100503	بنك البلاد مبنى بسمة يتيم - 40015	3,796.80	0.00	5,301.80	0.00	9,098.60	0.00
1110100504	بنك البلاد بناء منازل - 40047	983.04	0.00	67.00	0.00	1,050.04	0.00
1110100505	بنك البلاد مركز ايلف - 40023	1,103.24	0.00	155.00	0.00	1,258.24	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1110100506	بنك البلاد افطار صائم - 40031	6,058.10	0.00	528.00	0.00	6,586.10	0.00
1110100507	بنك البلاد صنائع المعروف - 40066	33,201.00	0.00	0.00	0.00	33,201.00	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الاهلي	2,152,367.23	0.00	731,528.89	2,045,000.00	838,896.12	0.00
1110100601	بنك الاهلي العام - 6000105	2,059,672.11	0.00	730,422.89	2,045,000.00	745,095.00	0.00
1110100602	بنك الاهلي تبرعات - 6000203	78,158.38	0.00	1,079.00	0.00	79,237.38	0.00
1110100603	بنك الاهلي زكاة - 6000301	14,536.74	0.00	27.00	0.00	14,563.74	0.00
11101007	حسابات جارية بنك العربي	191,735.31	0.00	571,535.00	11,797.56	751,472.75	0.00
111010071	البنك العربي الرئيسي - 20016	191,735.31	0.00	571,535.00	11,797.56	751,472.75	0.00
112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	292,811.00	0.00	0.00	424.00	292,387.00	0.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	292,811.00	0.00	0.00	424.00	292,387.00	0.00
11201002	المحافظ الاقراضية - مشاريع واعدة	292,811.00	0.00	0.00	424.00	292,387.00	0.00
1120100201	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع خطوة	229,032.00	0.00	0.00	0.00	229,032.00	0.00
1120100202	قروض مدينة للمستفيدين - مشروع رواد	63,355.00	0.00	0.00	0.00	63,355.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1120100203	قروض مدينة للمستفيدين - قرض مشروع دولي على السوق	424.00	0.00	0.00	424.00	0.00	0.00
114	الذمم المدينة	433,361.52	0.00	404,534.95	640,896.47	197,000.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	277,090.52	0.00	53,560.30	133,650.82	197,000.00	0.00
11401002	ذمم العاملين - عهد مؤقتة	58,690.52	0.00	53,560.30	111,750.82	500.00	0.00
1140100201	عهدة مؤقتة - وليد عبدالله فهران الزبيدي	10,716.00	0.00	10,000.00	20,216.00	500.00	0.00
1140100202	عهدة مؤقتة - محمد علي سالم الحليسي	11,000.00	0.00	16,600.00	27,600.00	0.00	0.00
1140100203	عهدة مؤقتة - حفيص ابراهيم موسى المرحبي	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1140100207	عهدة مؤقتة - حسن احمد عمر آل خلاف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140100212	عهدة مؤقتة - محمد زاهر ذاكر الغانمي	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100215	عہدة مؤقتة - احمد فیصل الرفیدی	14,000.00	0.00	4,250.00	18,250.00	0.00	0.00
1140100216	عہدة مؤقتة - عبد العزیز علي محمد الزیدی	6,000.00	0.00	915.58	6,915.58	0.00	0.00
1140100218	عہدة مؤقتة - بروجي احمد الزیدی	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1140100219	عہدة مؤقتة - عبد الله ابراهيم مناجي الزیلعي	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
1140100220	عہدة مؤقتة - عبدالعزيز احمد محمد الصحي	8,974.52	0.00	0.00	8,974.52	0.00	0.00
1140100221	عہدة مؤقتة - طلال الماجدي	0.00	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00	0.00
1140100222	عہدة مؤقتة - احمد عوض محمد الزیدی	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
1140100223	عہد مؤقتة ابوبکر ابراهيم احمد الزیدی	0.00	0.00	395.72	395.72	0.00	0.00
11401004	ذمم العاملین - السلف والقروض	218,400.00	0.00	0.00	21,900.00	196,500.00	0.00
1140100401	ذمم العاملین قروض من بنك التنمية بضمان الجمعية	218,400.00	0.00	0.00	21,900.00	196,500.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	18,000.00	5,400.00	0.00	0.00	23,400.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4067760515 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/7 لمدة 40 شهر الموظفه / ابتسام هادي محمد الجليدي	1140100401001
0.00	32,000.00	3,000.00	0.00	0.00	35,000.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069204595 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / علي محمد احمد الزبيدي	1140100401002
0.00	32,000.00	3,000.00	0.00	0.00	35,000.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069778695 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / صلاح علي ابراهيم الشطيري	1140100401003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	32,000.00	3,000.00	0.00	0.00	35,000.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4069205086 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/9 لمدة 60 شهر الموظف / وليد عبدالله فهران الزبيدي	1140100401004
0.00	33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	36,000.00	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	33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	36,000.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4070057250 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف / محمد احمد محمد الزبيدي	1140100401006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,500.00	1,500.00	0.00	0.00	18,000.00	ذمم العاملين قرض بنك التنمية رقم / 4070693876 بضمان الجمعية بداية من شهر 2023/10 لمدة 60 شهر الموظف / محمد علي سالم الحليسي	1140100401007
0.00	0.00	490,545.10	334,274.10	0.00	156,271.00	ذمم مدينة - عملاء	11402
0.00	0.00	156,271.00	0.00	0.00	156,271.00	عملاء - مديني عقود	11402003
0.00	0.00	5,471.00	0.00	0.00	5,471.00	عملاء مديني عقود - المستثمر السابق - محمد ابو صالح الفقيه	1140200301
0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00	عملاء مديني عقود - (ايجارات) مستحقة على عمارة الصدقة (الجارية)	1140200302
0.00	0.00	334,274.10	334,274.10	0.00	0.00	داعمين	11402004
0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	داعم - الشيخ سالم صالح محمد باعظيم	11402004004
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	داعم - مؤسسة سالم بن احمد بالحر	11402004013

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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
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 العيسى الخيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004040	داعم - محافظة 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	10,000.00	10,000.00	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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
11402004073	داعم - شركة الهندي للتجارة والمقاولات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004088	داعمين - شركة المصنع السعودي للبراميل (سركو)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004090	داعمين - الشيخ مطلق الغويزي	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
11402004092	داعمين - اوقاف صالح عبدالعزیز الراجحي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004102	داعمين - مؤسسة سالم بن محفوظ 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	داعمين / البنك العربي الوطني	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
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	داعمين - حمد عبدالله حمد البسام	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004120	داعم - شركة سبيل الغذاء الغذائية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004121	داعمين - 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	داعمين - مؤسسة سليمان ابانمي الخيرية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004124	داعمين - ابو تركي	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004125	داعم - الشيخ ابراهيم صالح ابراهيم الذياب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11402004126	داعمين - صندوق دعم الجمعيات الخيرية	0.00	0.00	54,274.10	54,274.10	0.00	0.00
11402004127	داعمين - مبرة شهداء الحرم المكي الشريف	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	داعمين / أوقاف عبدالله تركي الضحيان	11402004128
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - أطراف أخرى ذات علاقة	11402005
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - الجمعية التعاونية الزراعية بالقنفذة	11402005001
0.00	0.00	16,700.55	16,700.55	0.00	0.00	ذمم مدينة - دفعات مقدمة	11403
0.00	0.00	16,700.55	16,700.55	0.00	0.00	دفعات مقدمة للموردين تجارين	11403001
0.00	0.00	16,700.55	16,700.55	0.00	0.00	موردين - مؤسسة أضواء الرحمة لأجهزة السلامة	1140300101
0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	مصرفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	11503
0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	مصرفات مقدمة للبرامج والأنشطة - الإيجار	11503006
0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	مصرف إيجار مقدم - أرض البلدية لعمارة صلة الفقيد	115030060002

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
117	المخزون	1,427,105.50	0.00	56,599.00	1,349,044.50	134,660.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	1,427,105.50	0.00	56,599.00	1,349,044.50	134,660.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	1,427,105.50	0.00	56,599.00	1,349,044.50	134,660.00	0.00
1170200101	مخزون مواد غذائية ومنتجات أخرى للتوزيع الخيري	1,047,249.50	0.00	50,000.00	962,589.50	134,660.00	0.00
1170200102	مخزون أجهزة كهربائية للتوزيع الخيري	379,856.00	0.00	6,599.00	386,455.00	0.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	65,897,436.33	0.00	24,323,262.57	42,014,454.32	48,206,244.58	0.00
121	الأصول الثابتة	33,189,234.00	0.00	24,279,168.16	18,665,712.16	38,802,690.00	0.00
12101	الأراضي	12,066,500.00	0.00	921,000.00	337,500.00	12,650,000.00	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	10,936,500.00	0.00	921,000.00	337,500.00	11,520,000.00	0.00
1210100501	أصول ثابتة - أراضي استثمارية	10,936,500.00	0.00	921,000.00	337,500.00	11,520,000.00	0.00
12102	المباني	19,307,279.00	0.00	23,348,742.16	18,328,212.16	24,327,809.00	0.00
12102001	المباني	16,924,379.00	0.00	23,348,742.16	17,445,312.16	22,827,809.00	0.00
1210200101	أصول ثابتة - مباني إدارية	2,547,809.00	0.00	0.00	0.00	2,547,809.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1210200102	اصول ثابتة - مباني استثمارية	14,376,570.00	0.00	23,348,742.16	17,445,312.16	20,280,000.00	0.00
12102004	مباني على أرض مستأجرة	2,382,900.00	0.00	0.00	882,900.00	1,500,000.00	0.00
1210200401	اصل ثابت مبنى على أرض مستأجرة	2,382,900.00	0.00	0.00	882,900.00	1,500,000.00	0.00
12104	السيارات	587,850.00	0.00	0.00	0.00	587,850.00	0.00
12104001	سيارات	587,850.00	0.00	0.00	0.00	587,850.00	0.00
1210400101	اصول ثابتة - سيارات	587,850.00	0.00	0.00	0.00	587,850.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	408,540.00	0.00	0.00	0.00	408,540.00	0.00
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 الالى وملحقاتها	246,596.00	0.00	9,426.00	0.00	256,022.00	0.00
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	246,596.00	0.00	9,426.00	0.00	256,022.00	0.00
1211000101	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	246,596.00	0.00	9,426.00	0.00	256,022.00	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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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
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"	32,708,202.33	0.00	44,094.41	23,348,742.16	9,403,554.58	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ"	32,708,202.33	0.00	44,094.41	23,348,742.16	9,403,554.58	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	32,708,202.33	0.00	44,094.41	23,348,742.16	9,403,554.58	0.00
1240100201	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى استراحة الصقاصيف	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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 بسمة يتيم	23,326,669.75	0.00	22,072.41	23,348,742.16	0.00	0.00
1240100205	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى صنائع المعروف بمكة المكرمة	57,340.98	0.00	16,222.00	0.00	73,562.98	0.00
1240100206	مشاريع تحت التنفيذ - مبنى عمارة الجمعية بالشاطئ	8,200.00	0.00	5,800.00	0.00	14,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	69,390,302.05	15,270,237.17	1,133,916.62	0.00	55,253,981.50
21	الالتزامات المتداولة	0.00	1,123.55	807,400.17	806,276.62	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	1,123.55	807,400.17	806,276.62	0.00	0.00
21302	ذمم دائنة - موردون	0.00	1,123.55	807,400.17	806,276.62	0.00	0.00
21302001	موردون تجاريون	0.00	1,123.55	51,117.30	49,993.75	0.00	0.00
2130200101	موردون تجاريون - شركة زاد جرين للتجارة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200102	موردون تجاريون - مؤسسة بحني ابراهيم الزبيدي واخوانه	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
2130200103	موردون تجاريون - مؤسسة أوائل القنفذة التجارية - بابيضان)	0.00	0.00	8,915.00	8,915.00	0.00	0.00
2130200104	موردون تجاريون - شركة مليص التجارية	0.00	0.00	34,479.75	34,479.75	0.00	0.00
2130200106	موردون تجاريون - شركة دار النوادي الجديد	0.00	1,123.55	1,123.55	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200122	موردون - مؤسسة العربي بلص التجارية	0.00	0.00	6,599.00	6,599.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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	0.00	0.00	744,782.87	744,782.87	0.00	0.00
2130200201	موردون - خدمات وكالة هامة الشموخ للدعاية والاعلان	0.00	0.00	28,532.87	28,532.87	0.00	0.00
2130200206	موردون - خدمات مطابع بيان الفرسان	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200211	موردون - خدمات 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200225	موردون - خدمات شركة علامات الابتكار للاتصالات وتقنية المعلومات	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2130200226	موردين - خدمات - مكتب بصمة المستقبل للاستشارات	0.00	0.00	121,900.00	121,900.00	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	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00
2130200233	موردون - خدمات - مكتب حسن السيد للاستشارات الهندسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200235	موردون - خدمات - مؤسسة دنيا الافراج 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	موردين - مكتب رموز التقنية للاستشارات الهندسية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200243	موردين - خدمات - محمود ابراهيم الفقيه للمحاماه والاستشارات القانونية	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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	9,600.00	9,600.00	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
2130200253	موردون - معهد ردينه حسين ابراهيم السحاري	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
21302003	موردون - مقاولون	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
2130200305	موردون - مقاولون - الايطالية للمصاعد	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200311	شركة نظام امن المدينة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130200312	مؤسسة هند راجح عمر السمياري	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	مصاريف البرامج والانشطة المستحقة	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
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	19,060,587.00	14,462,837.00	327,640.00	0.00	4,925,390.00
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
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	218,400.00	21,900.00	0.00	0.00	196,500.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	218,400.00	21,900.00	0.00	0.00	196,500.00
22301004	ذمم دائنة أخرى - طويلة الأجل	0.00	218,400.00	21,900.00	0.00	0.00	196,500.00
2230100401	ذمم دائنة أخرى - التزام الجمعية وضمان موظفيها في قروض بنك التنمية الاجتماعية	0.00	218,400.00	21,900.00	0.00	0.00	196,500.00
224	المخصصات	0.00	645,348.00	0.00	132,857.00	0.00	778,205.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	645,348.00	0.00	132,857.00	0.00	778,205.00
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	645,348.00	0.00	132,857.00	0.00	778,205.00
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	645,348.00	0.00	132,857.00	0.00	778,205.00
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	18,096,839.00	14,440,937.00	194,783.00	0.00	3,850,685.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	18,096,839.00	14,440,937.00	194,783.00	0.00	3,850,685.00
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	16,540,664.00	14,440,937.00	101,912.00	0.00	2,201,639.00
2250100201	مجمع إهلاك - المباني المشتركة	0.00	14,157,765.00	12,058,038.00	101,912.00	0.00	2,201,639.00
225010020101	مجمع إهلاك - المباني الإدارية	0.00	2,099,727.00	0.00	101,912.00	0.00	2,201,639.00
225010020102	مجمع إهلاك - مباني استثمارية - تدريع	0.00	12,058,038.00	12,058,038.00	0.00	0.00	0.00
2250100203	مجمع إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	0.00	2,382,899.00	2,382,899.00	0.00	0.00	0.00
225010020301	مجمع إهلاك مباني على أرض مستأجرة - عمارة صلة الفقيد	0.00	2,382,899.00	2,382,899.00	0.00	0.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	517,408.00	0.00	33,810.00	0.00	551,218.00
2250100404	مجمع إهلاك - سيارات	0.00	517,408.00	0.00	33,810.00	0.00	551,218.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	327,039.00	0.00	24,582.00	0.00	351,621.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث ومفروشات	0.00	327,039.00	0.00	24,582.00	0.00	351,621.00
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	188,304.00	0.00	14,679.00	0.00	202,983.00
2250101001	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	188,304.00	0.00	14,679.00	0.00	202,983.00
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهوية	0.00	192,191.00	0.00	5,739.00	0.00	197,930.00
2250101101	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتهوية	0.00	192,191.00	0.00	5,739.00	0.00	197,930.00
22501013	مجمع إهلاك - أجهزة والات وعدد متنوعة	0.00	136,413.00	0.00	9,290.00	0.00	145,703.00
225010131	مجمع إهلاك - أجهزة والات وعدد متنوعة	0.00	136,413.00	0.00	9,290.00	0.00	145,703.00
22501014	مجمع إهلاك برامج حاسب آلي	0.00	194,820.00	0.00	4,771.00	0.00	199,591.00
225010141	مجمع إهلاك - برامج حاسب آلي	0.00	194,820.00	0.00	4,771.00	0.00	199,591.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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 الأصول غير المقيدة	0.00	49,487,909.50	0.00	0.00	0.00	49,487,909.50
2310100101	صافي الأصول 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
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	11,149,799.82	218.06	11,536,967.16	0.00	22,686,548.92
31	التبرعات والإيرادات	0.00	11,149,799.82	218.06	11,536,967.16	0.00	22,686,548.92

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	8,278,294.44	218.06	2,149,870.71	0.00	10,427,947.09
31101	الزكاة	0.00	702,278.78	0.00	42,551.65	0.00	744,830.43
31101001	الزكاة	0.00	702,278.78	0.00	42,551.65	0.00	744,830.43
3110100101	تبرعات مقيدة - زكاة مال	0.00	702,278.78	0.00	42,551.65	0.00	744,830.43
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	5,098,756.00	218.06	2,047,060.50	0.00	7,145,598.44
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	0.00	501,941.21	0.00	132,391.44	0.00	634,332.65
3110200101	تبرعات نقدية مقيدة - كفالات - الائتماء والفقراء	0.00	396,941.21	0.00	82,391.44	0.00	479,332.65
3110200104	تبرعات نقدية مقيدة - كفالات - المرضى والمعاقين	0.00	105,000.00	0.00	50,000.00	0.00	155,000.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	993,336.10	0.00	521,224.00	0.00	1,514,560.10
3110200201	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات تفريج كربة	0.00	884,481.10	0.00	521,224.00	0.00	1,405,705.10
3110200206	تبرعات نقدية مقيدة - مساعدات أجهزة كهربائية	0.00	96,105.00	0.00	0.00	0.00	96,105.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200208	تبرعات نقدية مقيدة - مساعات لشراء قوارب صيد أو مستلزماتها	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 العبد	0.00	46,166.50	0.00	0.00	0.00	46,166.50
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	327,896.00	0.00	1,954.00	0.00	329,850.00
3110200401	تبرعات نقدية مقيدة السلة الغذائية - تبرع نقدي لشراء السلال الغذائية وكراتين مياه	0.00	327,564.00	0.00	1,954.00	0.00	329,518.00
3110200402	تبرعات وهبات مقيدة نقدية السلة الغذائية - كفارة يمين	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	332.00
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة	0.00	573,740.31	0.00	260,106.10	0.00	833,846.41

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200802	تبرعات نقدية مقيدة - مشاريع المياه	0.00	12,805.00	0.00	15,190.00	0.00	27,995.00
3110200812	تبرعات نقدية مقيدة - مشروع نادي إبلان	0.00	1,202.00	0.00	80,750.00	0.00	81,952.00
3110200813	تبرعات نقدية مقيدة - مبنى يتيم	0.00	51,230.30	0.00	0.00	0.00	51,230.30
3110200815	تبرعات نقدية مقيدة - برنامج تمهیر	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	81,500.00
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	423,503.01	0.00	82,666.10	0.00	506,169.11
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة احسان	0.00	2,531,220.63	218.06	1,131,384.96	0.00	3,662,387.53
31102009001	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - كفالة أسر	0.00	0.00	0.00	426,598.08	0.00	426,598.08
31102009006	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - سقيا الماء	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102009007	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - سداد ايجار منازل المستفيدين	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	600,000.00
31102009012	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - شراء سلال غذائية للأسر 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	303,500.00	0.00	135,650.88	0.00	439,150.88
31102009015	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - مشروع تأييث منازل الاسر المحتاجة	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
31102009016	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - دعم الزواج	0.00	240,000.00	0.00	70,000.00	0.00	310,000.00
31102009017	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - دعم اسر السجناء	0.00	108,000.00	0.00	72,000.00	0.00	180,000.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
272,438.57	0.00	127,136.00	218.06	145,520.63	0.00	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - مشروع تمليك وحدة سكنية للمستفيدين	31102009018
250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - كفالة ايتام	31102009019
62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	تبرعات نقدية مقيدة واردة من منصة احسان - مشروع مسار	31102009020
1,336,875.50	0.00	50,000.00	0.00	1,286,875.50	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
1,336,875.50	0.00	50,000.00	0.00	1,286,875.50	0.00	تبرعات عينية متنوعة	31103009
1,336,875.50	0.00	50,000.00	0.00	1,286,875.50	0.00	تبرعات عينية - مواد غذائية ومنتجات اخرى للتوزيع الخيري	31103009002
1,200,642.72	0.00	10,258.56	0.00	1,190,384.16	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
1,200,642.72	0.00	10,258.56	0.00	1,190,384.16	0.00	المنح الحكومي - تبرعات واردة من الوزارة	31105011
765,575.04	0.00	10,258.56	0.00	755,316.48	0.00	تبرعات مقيدة الوزارة - برامج وانشطة	311050110001

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
3110501100010004	تبرعات مقيدة الوزارة - مساعات الزواج	0.00	0.00	0.00	2,383.68	0.00	2,383.68
3110501100010013	تبرعات مقيدة الوزارة - كفالة ايتام	0.00	247,426.56	0.00	7,874.88	0.00	255,301.44
3110501100010014	تبرعات مقيدة الوزارة - كفالة اسر السجناء	0.00	261,271.68	0.00	0.00	0.00	261,271.68
3110501100010015	تبرعات مقيدة الوزارة - تفريج كربة	0.00	246,618.24	0.00	0.00	0.00	246,618.24
311050110002	تبرعات مقيدة الوزارة - دعم المصاريف التشغيلية	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
311050110003	تبرعات مقيدة الوزارة - مساعات الاسر والفقراء	0.00	434,959.68	0.00	0.00	0.00	434,959.68
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	2,871,503.92	0.00	1,003,505.90	0.00	3,875,009.82
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	265,718.24	0.00	140,209.59	0.00	405,927.83
31201001	التبرع العام	0.00	265,718.24	0.00	140,209.59	0.00	405,927.83
3120100101	تبرعات عامة - دعم أنشطة وبرامج الجمعية المتنوعة	0.00	265,718.24	0.00	140,209.59	0.00	405,927.83

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	516,000.00
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	516,000.00
3120300101	تبرعات وهبات غير مقيدة - مقابل العائد الاقتصادي من خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	516,000.00
31205	إيرادات غير مقيدة	0.00	2,605,785.68	0.00	347,296.31	0.00	2,953,081.99
31205001	الاشتراكات	0.00	12,300.00	0.00	300.00	0.00	12,600.00
3120500101	اشتراكات الاعضاء	0.00	12,300.00	0.00	300.00	0.00	12,600.00
31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	396,998.00	0.00	0.00	0.00	396,998.00
31205007	إيرادات تأجير	0.00	916,250.00	0.00	141,250.00	0.00	1,057,500.00
3120500701	إيراد إيجار - عمارة البحرية	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
3120500702	إيراد إيجار - عمارة الصدقة الجارية	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3120500703	إيراد إيجار - عمارة صلة الفقيد	0.00	478,750.00	0.00	141,250.00	0.00	620,000.00
3120500704	إيراد إيجار - عمارة البركة	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31205009	إيرادات استرداد ضريبة القيمة المضافة	0.00	1,266,237.68	0.00	199,746.31	0.00	1,465,983.99
31205010	إيرادات متنوعة	0.00	14,000.00	0.00	6,000.00	0.00	20,000.00
31205010003	إيرادات متنوعة - إيراد الملابس المستعملة	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
31205010004	إيرادات متنوعة - إيراد بيع خردة	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
314	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	1.46	0.00	8,383,590.55	0.00	8,383,592.01
31401	إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	1.46	0.00	8,383,590.55	0.00	8,383,592.01
31401005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00	1.46	0.00	8,383,590.55	0.00	8,383,592.01
3140100501	تسويات - دائنة	0.00	1.46	0.00	1,123.55	0.00	1,125.01
3140100502	تسويات - أرباح إعادة التقييم	0.00	0.00	0.00	8,382,467.00	0.00	8,382,467.00
4	المصروفات	9,634,829.13	0.00	16,322,134.59	8,930.00	25,948,033.72	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	588,251.05	0.00	275,295.00	2,000.00	861,546.05	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	202,525.54	0.00	67,378.72	2,000.00	267,904.26	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
41101	الرواتب والأجور النقدية	0.00	106,621.34	0.00	65,378.72	0.00	172,000.06
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	0.00	18,526.50	0.00	0.00	0.00	18,526.50
4110100101	م. عمومية - الرواتب والأجور ومافي حكمها	0.00	18,526.50	0.00	0.00	0.00	18,526.50
41101008	تأمينات اجتماعية	0.00	88,094.84	0.00	65,378.72	0.00	153,473.56
4110100801	م. عمومية - التأمينات الاجتماعية	0.00	88,094.84	0.00	65,378.72	0.00	153,473.56
41102	مزايا وحوافز	0.00	95,904.20	0.00	2,000.00	2,000.00	95,904.20
41102001	الاجازات	0.00	9,283.00	0.00	0.00	0.00	9,283.00
4110200101	مستحقات الاجازة + تذاكر السفر للموظفين	0.00	9,283.00	0.00	0.00	0.00	9,283.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00
4110201001	م. عمومية - تجديد إقامات	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	74,971.20	0.00	2,000.00	2,000.00	74,971.20
4110201301	م. عمومية - رسوم متنوعة	0.00	74,971.20	0.00	2,000.00	2,000.00	74,971.20
41102019	بدل الانتخاب	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
4110201901	م. عمومية - انتخاب	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
412	التكاليف التشغيلية	0.00	385,725.51	0.00	13,133.28	0.00	398,858.79
41201	المستهلكات	0.00	840.00	0.00	1,289.00	0.00	2,129.00
41201003	الوقود والمحروقات	0.00	0.00	0.00	1,289.00	0.00	1,289.00
4120100301	م. عمومية - محروقات	0.00	0.00	0.00	1,289.00	0.00	1,289.00
41201004	مطبوعات	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00
4120100401	م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات وأحبار	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00
41202	الصيانة والإصلاح	0.00	6,973.00	0.00	5,325.00	0.00	12,298.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	0.00	6,558.00	0.00	5,200.00	0.00	11,758.00
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	0.00	6,558.00	0.00	5,200.00	0.00	11,758.00
412020020101	م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	0.00	6,558.00	0.00	5,200.00	0.00	11,758.00
41202005	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	415.00
4120200501	صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	415.00
412020050101	م. عمومية - صيانة وإصلاح الأثاث المكتبي	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	415.00
41202006	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120200601	صيانة وإصلاح - آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
412020060101	م. عمومية - صيانة وإصلاح آلات ومعدات مكتبية	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	340,190.10	0.00	5,750.13	0.00	345,940.23	0.00
41203001	الكهرباء	2,740.20	0.00	0.00	0.00	2,740.20	0.00
4120300101	م. عمومية - كهرباء	2,740.20	0.00	0.00	0.00	2,740.20	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	102.75	0.00	61.13	0.00	163.88	0.00
4120300201	م. عمومية - المياه والصرف الصحي	102.75	0.00	61.13	0.00	163.88	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	759.00	0.00	0.00	0.00	759.00	0.00
4120300301	م. عمومية - هاتف فاكس انترنت	759.00	0.00	0.00	0.00	759.00	0.00
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	132,384.15	0.00	0.00	0.00	132,384.15	0.00
4120300502	مصاريف التأمين - الحريق	753.25	0.00	0.00	0.00	753.25	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4120300504	مصاريف التأمين - تأمين طبي على الموظفين واسرهم	0.00	131,630.90	0.00	0.00	0.00	131,630.90
41203006	مصاريف الشحن	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	256.00
4120300601	م.عمومية - بربرد وشحن	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	256.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
4120300701	م. عمومية - اجور عمال يومية	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
41203008	مصاريف الضيافة	0.00	16,312.00	0.00	5,689.00	0.00	10,623.00
4120300801	م. عمومية - ضيافة	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00
4120300802	م. عمومية - بوفيه ونظافة	0.00	14,147.00	0.00	5,689.00	0.00	8,458.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	0.00	192,625.00	0.00	0.00	0.00	192,625.00
4120301002	مصاريف استشارات	0.00	192,625.00	0.00	0.00	0.00	192,625.00
412030100201	م. عمومية - استشارات	0.00	192,625.00	0.00	0.00	0.00	192,625.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	38,491.56	0.00	769.15	0.00	37,722.41
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	5,842.41	0.00	111.55	0.00	5,730.86
4120400201	م. عمومية - رسوم برنامج تم	0.00	2,190.46	0.00	111.55	0.00	2,078.91

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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	1,121.95	0.00	0.00	0.00	1,121.95	0.00
41204004	مصاريف التراخيص	2,019.63	0.00	0.00	0.00	2,019.63	0.00
4120400401	م. عمومية - رسوم تجديد رخص واستمارات سيارات الجمعية	2,019.63	0.00	0.00	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	1,638.00	0.00	213.00	0.00	1,851.00	0.00
4120400701	م. عمومية - غرامات ومخالفات	1,638.00	0.00	213.00	0.00	1,851.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	17,834.03	0.00	444.60	0.00	18,278.63	0.00
4120400801	م. عمومية - عمولات بنكية	17,834.03	0.00	444.60	0.00	18,278.63	0.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	0.00	0.00	194,783.00	0.00	194,783.00	0.00
41302	مصاريف الاستهلاك المباني	0.00	0.00	101,912.00	0.00	101,912.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41302002	مصرف إهلاك - المباني المستأجرة	0.00	0.00	101,912.00	0.00	101,912.00	0.00
4130200201	مصرف اهلاك - المباني الادارية	0.00	0.00	101,912.00	0.00	101,912.00	0.00
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات	0.00	0.00	33,810.00	0.00	33,810.00	0.00
41304001	مصرف إهلاك - سيارات	0.00	0.00	33,810.00	0.00	33,810.00	0.00
4130400101	مصرف اهلاك - سيارات	0.00	0.00	33,810.00	0.00	33,810.00	0.00
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	24,582.00	0.00	24,582.00	0.00
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	24,582.00	0.00	24,582.00	0.00
4130500101	مصرف اهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	0.00	24,582.00	0.00	24,582.00	0.00
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	14,679.00	0.00	14,679.00	0.00
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	14,679.00	0.00	14,679.00	0.00
4131000101	مصرف اهلاك اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	0.00	14,679.00	0.00	14,679.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	5,739.00	0.00	5,739.00	0.00
41311001	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	5,739.00	0.00	5,739.00	0.00
4131100101	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	0.00	5,739.00	0.00	5,739.00	0.00
41315	مصرف اهلاك اجهزة واللات وعدد متنوعة	0.00	0.00	9,290.00	0.00	9,290.00	0.00
413151	مصرف اهلاك اجهزة واللات وعدد متنوعة	0.00	0.00	9,290.00	0.00	9,290.00	0.00
4131511	مصرف اهلاك - اجهزة واللات وعدد متنوعة	0.00	0.00	9,290.00	0.00	9,290.00	0.00
41316	مصرف اهلاك برامج حاسب آلي	0.00	0.00	4,771.00	0.00	4,771.00	0.00
413161	مصرف اهلاك برامج حاسب آلي	0.00	0.00	4,771.00	0.00	4,771.00	0.00
4131611	مصرف اهلاك - برامج حاسب آلي	0.00	0.00	4,771.00	0.00	4,771.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	8,626,993.65	0.00	4,151,095.01	6,930.00	12,771,158.66	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	8,187,521.15	0.00	3,270,787.49	6,930.00	11,451,378.64	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	6,595,768.59	0.00	1,923,351.99	6,930.00	8,512,190.58	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	737,133.57	0.00	119,400.38	0.00	856,533.95	0.00
4210200101	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات واعانات الايتام والفقراء	523,733.57	0.00	81,500.38	0.00	605,233.95	0.00
4210200103	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات واعانات المرضى والمعاقين	178,400.00	0.00	37,900.00	0.00	216,300.00	0.00
4210200105	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات اسر السجناء	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	1,009,642.20	0.00	155,188.19	0.00	1,164,830.39	0.00
4210200201	مساعدات تفريج كربة	568,000.00	0.00	55,500.00	0.00	623,500.00	0.00
4210200202	مساعدات طارئة - حريق	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
4210200203	مساعدات - رسوم دراسية	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200205	مساعدا ت - سدا د كه رباء المستفیدین	9,988.76	0.00	23,308.44	0.00	33,297.20	0.00
4210200207	مساعدا ت - علاج	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
4210200208	مساعدا ت - سدا د اجار منازل المستفیدین	165,500.00	0.00	19,900.00	0.00	185,400.00	0.00
4210200211	مساعدا ت - دعم إلى الجهات الاخرى	74,500.00	0.00	22,000.00	0.00	96,500.00	0.00
4210200213	مساعدا ت - تا ئی ت منازل للمستفیدین	140,277.19	0.00	34,479.75	0.00	174,756.94	0.00
4210200215	مساعدا ت - 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 - ا قطار صائم	252,909.33	0.00	0.00	0.00	252,909.33	0.00
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 الغذا ئیة	204,693.87	0.00	47,017.00	0.00	251,710.87	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4210200401	مصاريف برامج وأنشطة - مقيمة مشروع السلال الغذائية	0.00	204,693.87	0.00	47,017.00	0.00	251,710.87
42102005	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	0.00	172,500.00	0.00	189,730.00	0.00	362,230.00
4210200501	مصاريف برنامج - بحث الاسر الفقيرة ودراسة احتياجاتهم	0.00	172,500.00	0.00	189,730.00	0.00	362,230.00
42102007	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
4210200701	مساعدات الزواج	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
42102008	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج ايلاف الاسري	0.00	1,021,471.53	0.00	593,792.79	0.00	1,615,264.32
4210200801	مصاريف برنامج ايلاف - رواتب ومكافآت وبدلات ومافي حكمها	0.00	281,263.79	0.00	395,140.24	0.00	676,404.03
4210200804	مصاريف برنامج ايلاف - كهرباء ومياه	0.00	31,536.62	0.00	23,121.29	0.00	54,657.91
4210200811	مصاريف برنامج ايلاف - رسوم متنوعة	0.00	57,974.99	0.00	0.00	0.00	57,974.99

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200817	مصاريف برنامج ايلاف - الهاتف الاستشاري	1,833.10	0.00	816.50	0.00	2,649.60	0.00
4210200818	مصاريف برنامج ايلاف - ميانة واصلاح	17,480.13	0.00	18,642.55	0.00	36,122.68	0.00
4210200819	مصاريف برنامج ايلاف - استشارات قانونية	61,000.00	0.00	34,500.00	0.00	95,500.00	0.00
4210200820	مصاريف برنامج ايلاف - استشارات مهنية	508,932.50	0.00	92,000.00	0.00	600,932.50	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	35,782.00	0.00	2,100.00	0.00	37,882.00	0.00
4210200823	مصاريف برنامج ايلاف - صيانة وتأمين وتجديد استثمارات سيارات	6,006.05	0.00	0.00	0.00	6,006.05	0.00
4210200824	مصاريف برنامج ايلاف - اجور عمال يومية	5,200.00	0.00	500.00	0.00	5,700.00	0.00
4210200825	مصاريف برنامج ايلاف - مطبوعات واحبار وأدوات مكتبية	12,186.98	0.00	8,672.21	0.00	20,859.19	0.00
4210200826	مصاريف برنامج ايلاف - تجديد اقامات	0.00	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102009	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة	1,496,247.46	0.00	383,438.69	6,930.00	1,872,756.15	0.00
42102009001	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مصاريف مشاريع المياه	140,144.07	0.00	51,708.78	0.00	191,852.85	0.00
42102009001006	مصاريف مشروع مياه تحلية الراجحي بـ الحليقة	23,961.10	0.00	8,650.90	0.00	32,612.00	0.00
4210200900100601	م. مشروع مياه تحلية الراجحي بـ الحليقة - كهرباء	4,571.10	0.00	2,255.18	0.00	6,826.28	0.00
4210200900100602	م. مشروع مياه تحلية الراجحي بـ الحليقة - صيانة	890.00	0.00	395.72	0.00	1,285.72	0.00
4210200900100603	م. مشروع مياه تحلية الراجحي بـ الحليقة - رواتب وأجور ومكافآت	18,500.00	0.00	6,000.00	0.00	24,500.00	0.00
42102009001007	مصاريف مشروع مياه العمائر	51,002.25	0.00	19,032.79	0.00	70,035.04	0.00
4210200900100701	م. مشروع مياه العمائر - كهرباء	15,207.25	0.00	8,197.79	0.00	23,405.04	0.00
4210200900100702	م. مشروع مياه العمائر - صيانة	17,795.00	0.00	4,835.00	0.00	22,630.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200900100703	م. مشروع مياه العمابر - رواتب واجور ومكافآت	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00
42102009001008	مصاريف مشروع محطة تحلية الراجحي بالعمابر الجديد	21,738.18	0.00	8,241.46	0.00	29,979.64	0.00
4210200900100801	م. مشروع محطة تحلية الراجحي - العمابر الجديد - كهرباء	813.18	0.00	401.46	0.00	1,214.64	0.00
4210200900100802	م. مشروع محطة تحلية الراجحي - العمابر الجديد - صيانة	2,925.00	0.00	1,840.00	0.00	4,765.00	0.00
4210200900100803	م. مشروع محطة تحلية الراجحي - العمابر الجديد - رواتب واجور ومكافآت	18,000.00	0.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00
42102009001009	مصاريف مشروع مياه - مزقة	18,079.53	0.00	7,682.41	0.00	25,761.94	0.00
4210200900100901	م. مشروع مياه مزقة - كهرباء	18,079.53	0.00	7,682.41	0.00	25,761.94	0.00
42102009001010	مصاريف مشروع مياه - الحمراء	23,141.86	0.00	8,101.22	0.00	31,243.08	0.00
4210200900101001	م. مشروع مياه الحمراء - كهرباء	23,141.86	0.00	8,101.22	0.00	31,243.08	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
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
42102009002	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيمة - مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة	201,463.98	0.00	246,708.87	6,930.00	441,242.85	0.00
42102009002005	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - اعلان	5,225.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00
42102009002011	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - صيانة و اجور اعمال	15,128.00	0.00	8,073.00	0.00	23,201.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42102009002012	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - رواتب واجور ومستحقات ومكافآت الموظفين في المشاريع	0.00	4,900.00	6,930.00	48,814.00	0.00	46,784.00
42102009002013	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - ضيافة	0.00	3,386.08	0.00	2,681.00	0.00	6,067.08
42102009002014	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - هاتف	0.00	40,527.33	0.00	13,401.30	0.00	53,928.63
42102009002015	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - كهرباء	0.00	11,627.79	0.00	2,074.33	0.00	13,702.12
42102009002022	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - أدوات مكتبية واحبار ومطبوعات	0.00	16,044.00	0.00	7,291.66	0.00	23,335.66
42102009002023	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - دورات تدريبية لمنسوبي الجمعية	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102009002027	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - اجور عمال يومية	1,730.00	0.00	3,609.00	0.00	5,339.00	0.00
42102009002028	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - عمولات	7,079.78	0.00	11,803.31	0.00	18,883.09	0.00
42102009002029	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - رسوم واتعاب	0.00	0.00	316.27	0.00	316.27	0.00
42102009002031	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - رسوم اشتراك عضوية مجلس الجمعيات الأهلية	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42102009002032	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - مكافأة نهاية الخدمة (المكون)	0.00	0.00	132,857.00	0.00	132,857.00	0.00
42102009002033	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - محروقات	0.00	0.00	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,360.00	0.00	3,471.00	0.00	7,889.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - صيانة سيارات ومحروقات	42102009002034
0.00	87,672.00	0.00	0.00	0.00	87,672.00	مصاريف متنوعة لجميع البرامج والأنشطة - مكافآت	42102009002036
0.00	12,018.45	0.00	2,721.41	0.00	9,297.04	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة مقيدة - مشروع عمارة الاسكان	42102009011
0.00	6,160.00	0.00	2,240.00	0.00	3,920.00	مصاريف عمارة الاسكان - توريد مياه	42102009011001
0.00	5,558.45	0.00	481.41	0.00	5,077.04	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	70,477.74	0.00	9,399.63	0.00	61,078.11	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مصاريف مشروع قيادات الصف الثاني	42102009015
0.00	608,151.24	0.00	0.00	0.00	608,151.24	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - برنامج تبيان	42102009018
0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - رسوم دورات تدريبية للمستفيدين	42102009019
0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مشروع العناية بالمساجد	42102009020
0.00	482,260.77	0.00	69,900.00	0.00	412,360.77	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - برنامج تمهير	42102009021
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة متنوعة - مقيدة - مصاريف برنامج تطوع	42102009022

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	29,452.25	0.00	0.00	0.00	29,452.25	مصاريف برامج وانشطة متنوعة مقيدة - مشروع الاجهزة الكهربائية	42102009023
0.00	1,964,955.57	0.00	434,784.94	0.00	1,530,170.63	مصاريف برامج وانشطة - منصة احسان	42102010
0.00	589,600.00	0.00	280,600.00	0.00	309,000.00	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - سداد ايجار منازل المستفيدين	42102010005
0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - سقيا الماء	42102010006
0.00	297,250.00	0.00	0.00	0.00	297,250.00	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - مساعدات سلال غذائية	42102010010
0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - مساعدات زواج	42102010011
0.00	132,000.00	0.00	24,000.00	0.00	108,000.00	مصاريف برامج وانشطة منصة احسان - اعانات اسر السجناء	42102010012

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42102010013	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - مشروع تمليك وحدة سكنية للمستفيدين	145,520.63	0.00	63,898.94	0.00	209,419.57	0.00
42102010014	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - كفالة ايتام	20,400.00	0.00	40,800.00	0.00	61,200.00	0.00
42102010015	مصاريف برامج وأنشطة منصة احسان - مسار	0.00	0.00	25,486.00	0.00	25,486.00	0.00
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	1,591,752.56	0.00	1,347,435.50	0.00	2,939,188.06	0.00
42103008	مصرفوات عينية متنوعة	1,591,752.56	0.00	1,347,435.50	0.00	2,939,188.06	0.00
4210300801	مساعداة عينية - مواد غذائية ومنتجات اخرى للتوزيع الخيري	1,014,526.56	0.00	962,589.50	0.00	1,977,116.06	0.00
4210300802	مساعداة عينية - اجهزة كهربائية	572,526.00	0.00	384,846.00	0.00	957,372.00	0.00
4210300803	مساعداة عينية - اجهزة طبية	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	436,022.50	0.00	868,807.52	0.00	1,304,830.02	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	0.00	436,022.50	0.00	352,807.52	0.00	788,830.02
42201002	مصاريف برامج غير مقيدة - برنامج مبادرات للبرامج والأنشطة	0.00	434,987.50	0.00	345,000.00	0.00	779,987.50
42201004	مصاريف برامج غير مقيدة - برنامج اليوم الوطني والتأسيس	0.00	1,035.00	0.00	7,807.52	0.00	8,842.52
42203	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	516,000.00
42203001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	516,000.00
4220300101	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مقابل العائد الاقتصادي من خدمات تطوعية	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	516,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	3,450.00	0.00	11,500.00	0.00	14,950.00	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	3,450.00	0.00	11,500.00	0.00	14,950.00	0.00
42301004	الصيانة والإصلاح	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
4230100401	م التشغيل المحمل على النشاط - استضافة برنامج رافد	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
42301005	المناافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
4230100502	م . التشغيل المحملة على النشاط / مكتب المحاسب القانوني	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
44	مصاريف جمع الأموال	221,895.00	0.00	22,497.15	0.00	244,392.15	0.00
441	مصاريف جمع الاموال	221,895.00	0.00	22,497.15	0.00	244,392.15	0.00
44105	المناافع والخدمات والتأمين	221,895.00	0.00	22,497.15	0.00	244,392.15	0.00
4410501	مصاريف جمع الاموال رسوم واشتراكات	221,895.00	0.00	22,497.15	0.00	244,392.15	0.00
4410501001	م. جمع الاموال - رسوم شحن رسائل نصية + الواتي	8,019.41	0.00	0.00	0.00	8,019.41	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4410501002	م. جمع الاموال - رسوم متنوعة	5,727.60	0.00	0.00	0.00	5,727.60	0.00
4410501003	م. جمع الاموال - تسويق	208,147.99	0.00	22,497.15	0.00	230,645.14	0.00
45	مصاريف الاستثمار	197,689.43	0.00	30,734.27	0.00	228,423.70	0.00
451	مصاريف الاستثمار	197,689.43	0.00	30,734.27	0.00	228,423.70	0.00
45104	مصاريف متنوعة للاستثمارات	197,689.43	0.00	30,734.27	0.00	228,423.70	0.00
45104001	م . الاستثمار - عمارة صلة الفقيد	160,914.62	0.00	25,742.67	0.00	186,657.29	0.00
45104002	اجور واتعاب ورسوم خاصة بالاستثمارات	32,750.00	0.00	400.00	0.00	33,150.00	0.00
45104002002	م. الاستثمار - استشارات	15,500.00	0.00	400.00	0.00	15,900.00	0.00
451040021	اتعاب محاماه خاصة بالاستثمارات	17,250.00	0.00	0.00	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
45104004	م . الاستثمار - رسوم هندسية	0.00	0.00	4,591.60	0.00	4,591.60	0.00
47	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	0.00	0.00	11,842,513.16	0.00	11,842,513.16	0.00
471	مصرفوات التحويلات واعادة التصنيف	0.00	0.00	11,842,513.16	0.00	11,842,513.16	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
47101	مصرفات التحويلات وإعادة التصنيف	0.00	0.00	11,842,513.16	0.00	11,842,513.16	0.00
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	0.00	0.00	11,842,513.16	0.00	11,842,513.16	0.00
4710100501	تسويات - مدينة	0.00	0.00	156,271.00	0.00	156,271.00	0.00
4710100502	تسويات - خسائر إعادة التقييم	0.00	0.00	11,686,242.16	0.00	11,686,242.16	0.00
المجموع		80,540,101.87	80,540,101.87	61,313,325.74	61,313,325.74	77,940,530.42	77,940,530.42

المدير التنفيذي
موسى علي الزبيدي



مدير الإدارة المالية
صلاح علي إبراهيم الشطييري



توقيع الموظف
عبدالعزیز علي محمد الزبيدي


