

## التقرير المالي الربع الأول لعام ٢٠٢٤

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 21 رمضان 1445هـ، 31 مارس 2024
----------------	--	----------------	--------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	36,170,307.00	6,279,130.61	6,634,646.86	0.00	36,525,823.25
11	الأصول المتداولة	0.00	26,637,672.00	6,279,130.61	6,632,025.13	0.00	26,990,566.52
111	النقدية وما في حكمها	0.00	11,710,832.00	5,361,652.35	5,600,246.87	0.00	11,949,426.52
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	11,710,832.00	5,316,330.35	5,554,924.87	0.00	11,949,426.52
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	1,540,403.24	726,833.84	839,707.09	0.00	1,653,276.49
1110100101	الرياض - اسر 901	0.00	190,386.17	458,229.84	407,424.01	0.00	139,580.34
1110100102	الرياض - إيتام 9940	0.00	205,141.11	0.00	46,637.01	0.00	251,778.12
1110100103	الرياض - صدقة 999940	0.00	57,271.00	0.00	120,010.00	0.00	177,281.00
1110100104	الرياض - دعم عام 950	0.00	1,087,604.96	268,604.00	265,636.07	0.00	1,084,637.03
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	7,273,112.29	2,564,555.31	2,874,504.54	0.00	7,583,061.52
1110100201	الراجحي - مشروع منزل يتيم 48	0.00	307,899.18	248,838.12	332,029.58	0.00	391,090.64
1110100202	الراجحي - إيتام 88	0.00	2,731,567.31	1,302,178.90	1,392,611.56	0.00	2,821,999.97
1110100203	الراجحي - مشروع أم الأيتام 68	0.00	3,510,922.71	27,908.85	123,412.02	0.00	3,606,425.88

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	485,229.08	649,447.12	753,896.49	0.00	380,779.71	الراجحي - الأسر 62	<a href="#">1110100204</a>
0.00	278,315.95	336,182.32	272,554.89	0.00	341,943.38	الراجحي - الزكاة 22	<a href="#">1110100205</a>
0.00	98,459.88	0.00	13,581.00	0.00	84,878.88	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	52,555.00	0.00	0.00	0.00	52,555.00	البلاد - دعم إيتام 18	<a href="#">1110100501</a>
0.00	45,904.88	0.00	13,581.00	0.00	32,323.88	البلاد - كفالة إيتام 07	<a href="#">1110100502</a>
0.00	2,614,628.63	2,024,941.20	1,827,132.24	0.00	2,812,437.59	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101006
0.00	1,716,700.35	1,227,561.06	782,925.84	0.00	2,161,335.57	الأهلي - إيتام 100	<a href="#">1110100601</a>
0.00	98,848.47	205,609.61	7,860.00	0.00	296,598.08	الأهلي - ام الايتمام 102	<a href="#">1110100602</a>
0.00	799,079.81	591,770.53	1,036,346.40	0.00	354,503.94	الأهلي - دعم عام 209	<a href="#">1110100603</a>
0.00	0.00	45,322.00	45,322.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	45,322.00	45,322.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	45,322.00	45,322.00	0.00	0.00	الصندوق العام	<a href="#">1110300101</a>
0.00	14,662,225.00	0.00	0.00	0.00	14,662,225.00	الاستثمارات المتداولة	113
0.00	14,662,225.00	0.00	0.00	0.00	14,662,225.00	الإستثمارات ( المتداولة )	11301
0.00	14,662,225.00	0.00	0.00	0.00	14,662,225.00	استثمارات متداولة - عقارية	11301001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	5,809,663.00	0.00	0.00	0.00	5,809,663.00	استثمارات عقارية - اراضي	<a href="#">1130100101</a>
0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	ارض مشروع منزل يتيم - حي الوسام - الطائف	<a href="#">113010010101</a>
0.00	3,535,000.00	0.00	0.00	0.00	3,535,000.00	ارض مبنى حي المروة - جدة	<a href="#">113010010102</a>
0.00	1,724,663.00	0.00	0.00	0.00	1,724,663.00	ارض مشروع منزل يتيم رقم 2 - الطائف	<a href="#">113010010103</a>
0.00	8,852,562.00	0.00	0.00	0.00	8,852,562.00	استثمارات عقارية - مباني	<a href="#">1130100102</a>
0.00	2,349,025.00	0.00	0.00	0.00	2,349,025.00	مبنى مشروع منزل يتيم - حي الوسام - الطائف	<a href="#">113010010201</a>
0.00	3,103,200.00	0.00	0.00	0.00	3,103,200.00	مبنى حي المروة - جدة	<a href="#">113010010202</a>
0.00	3,400,337.00	0.00	0.00	0.00	3,400,337.00	مبنى مشروع منزل يتيم رقم 2 - الطائف	<a href="#">113010010203</a>
0.00	360,828.00	134,900.00	250,700.00	0.00	245,028.00	الذمم المدينة	114
0.00	360,828.00	134,900.00	250,700.00	0.00	245,028.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	115,800.00	134,900.00	250,700.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	عهدة الجمعية	<a href="#">1140100101</a>

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	عهدة الجمعية لمصاريف الدور	<a href="#">1140100102</a>
0.00	72,000.00	44,700.00	116,700.00	0.00	0.00	عهدة دار سلطان	<a href="#">1140100103</a>
0.00	26,000.00	5,500.00	31,500.00	0.00	0.00	عهدة دار لولوة	<a href="#">1140100104</a>
0.00	17,000.00	24,500.00	41,500.00	0.00	0.00	عهدة دار المحبة	<a href="#">1140100105</a>
0.00	800.00	5,200.00	6,000.00	0.00	0.00	عهدة الفندق	<a href="#">1140100106</a>
0.00	245,028.00	0.00	0.00	0.00	245,028.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	<a href="#">11401003</a>
0.00	245,028.00	0.00	0.00	0.00	245,028.00	مبالغ مستحقة مديني عقود الياجار - النادي الصحي	<a href="#">1140100301</a>
0.00	15,987.00	3,000.00	0.00	0.00	18,987.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	15,987.00	3,000.00	0.00	0.00	18,987.00	إيرادات وتبرعات مفيدة - مستحقة	11601
0.00	15,987.00	3,000.00	0.00	0.00	18,987.00	إيرادات مفيدة	11601005
0.00	15,987.00	3,000.00	0.00	0.00	18,987.00	إيرادات مستحقة	<a href="#">1160100501</a>
0.00	2,100.00	779,578.26	781,078.26	0.00	600.00	المخزون	117
0.00	2,100.00	779,578.26	781,078.26	0.00	600.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,100.00	779,578.26	781,078.26	0.00	600.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	2,100.00	779,578.26	781,078.26	0.00	600.00	المستودع	1170200101
0.00	8,295,256.73	0.00	2,621.73	0.00	8,292,635.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	8,236,188.73	0.00	2,621.73	0.00	8,233,567.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الأراضي	12101
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الأراضي	12101001
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الأراضي	1210100101
0.00	3,330,056.00	0.00	0.00	0.00	3,330,056.00	المباني	12102
0.00	3,330,056.00	0.00	0.00	0.00	3,330,056.00	المباني	12102001
0.00	2,475,332.00	0.00	0.00	0.00	2,475,332.00	مباني	1210200101
0.00	854,724.00	0.00	0.00	0.00	854,724.00	تجهيزات مباني	1210200102
0.00	1,474,117.00	0.00	0.00	0.00	1,474,117.00	الات ومعدات	12103
0.00	1,474,117.00	0.00	0.00	0.00	1,474,117.00	الات ومعدات	12103001
0.00	1,474,117.00	0.00	0.00	0.00	1,474,117.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	813,669.00	0.00	0.00	0.00	813,669.00	السيارات	12104
0.00	813,669.00	0.00	0.00	0.00	813,669.00	سيارات	12104001
0.00	813,669.00	0.00	0.00	0.00	813,669.00	سيارات	1210400101
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	1210500101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,621.73	0.00	2,621.73	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110
0.00	2,621.73	0.00	2,621.73	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	12110001
0.00	2,621.73	0.00	2,621.73	0.00	0.00	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	1211000101
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	الأصول غير الملموسة	122
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	الأصول غير الملموسة	12201
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	أصول غير ملموسة - برامج	1220100901
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	مباني - اوقاف	13402001
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	مبنى سكن دار لولوة	1340200101
35,960,675.15	0.00	143,196.21	352,828.06	36,170,307.00	0.00	الالتزامات وصفات الأصول	2
0.00	15,245.85	143,196.21	204,328.06	45,886.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	15,245.85	143,196.21	158,442.06	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	58,730.00	11,770.00	70,500.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين - عاملين	21301
0.00	58,730.00	11,770.00	70,500.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	58,730.00	11,770.00	70,500.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف و القروض	<u>2130100301</u>
43,484.15	0.00	131,426.21	87,942.06	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
43,484.15	0.00	131,426.21	87,942.06	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
43,484.15	0.00	131,426.21	87,942.06	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية	<u>2130400401</u>
0.00	0.00	0.00	44,386.00	44,386.00	0.00	مصروفات مستحقة	214
0.00	0.00	0.00	44,386.00	44,386.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.00	0.00	44,386.00	44,386.00	0.00	مصروف مستحق التأمينات الاجتماعية	21401006
0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقدمة	215
0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	إيرادات وتبرعات مقيدة - مقدمة	21501
0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	إيرادات مقيدة - مقدمة	21501005

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	إيراد ايجار منزل يتيم مقدم	2150100501
8,702,433.00	0.00	0.00	148,500.00	8,850,933.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22
1,668,035.00	0.00	0.00	148,500.00	1,816,535.00	0.00	المخصصات	224
1,574,277.00	0.00	0.00	148,500.00	1,722,777.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,574,277.00	0.00	0.00	148,500.00	1,722,777.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,574,277.00	0.00	0.00	148,500.00	1,722,777.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
93,758.00	0.00	0.00	0.00	93,758.00	0.00	مخصصات أخرى	22406
93,758.00	0.00	0.00	0.00	93,758.00	0.00	مخصص إجازات	22406001
6,635,614.00	0.00	0.00	0.00	6,635,614.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
6,602,706.00	0.00	0.00	0.00	6,602,706.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,021,971.00	0.00	0.00	0.00	3,021,971.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
3,021,971.00	0.00	0.00	0.00	3,021,971.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني المشتراة	2250100201
2,475,331.00	0.00	0.00	0.00	2,475,331.00	0.00	مجمع اهلاك مباني	225010020101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
237,876.00	0.00	0.00	0.00	237,876.00	0.00	مجمع اهلاك تجهيزات مباني	<a href="#">225010020102</a>
308,764.00	0.00	0.00	0.00	308,764.00	0.00	مجمع اهلاك مباني استثمارية	<a href="#">225010020103</a>
124,128.00	0.00	0.00	0.00	124,128.00	0.00	مجمع اهلاك مبنى العروة - جدة	<a href="#">22501002010301</a>
93,961.00	0.00	0.00	0.00	93,961.00	0.00	مجمع اهلاك منزل يتيم رقم 1	<a href="#">22501002010302</a>
90,675.00	0.00	0.00	0.00	90,675.00	0.00	مجمع اهلاك مبنى منزل يتيم رقم 2	<a href="#">22501002010303</a>
1,439,231.00	0.00	0.00	0.00	1,439,231.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات	22501003
1,439,231.00	0.00	0.00	0.00	1,439,231.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات	<a href="#">2250100301</a>
1,439,231.00	0.00	0.00	0.00	1,439,231.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات	<a href="#">225010030101</a>
813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00	0.00	مجمع اهلاك - السيارات	22501004
813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	<a href="#">2250100401</a>
813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	<a href="#">225010040101</a>
1,327,836.00	0.00	0.00	0.00	1,327,836.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,327,836.00	0.00	0.00	0.00	1,327,836.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	<a href="#">2250100501</a>

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
32,908.00	0.00	0.00	0.00	32,908.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
32,908.00	0.00	0.00	0.00	32,908.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
32,908.00	0.00	0.00	0.00	32,908.00	0.00	مجمع استنفاد رخص البرامج و الأنظمة	<a href="#">2250200901</a>
398,784.00	0.00	0.00	0.00	398,784.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
398,784.00	0.00	0.00	0.00	398,784.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
398,784.00	0.00	0.00	0.00	398,784.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
398,784.00	0.00	0.00	0.00	398,784.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	<a href="#">2270100201</a>
398,784.00	0.00	0.00	0.00	398,784.00	0.00	مجمع اهلاك سكن دار لولوة	<a href="#">227010020101</a>
27,273,488.00	0.00	0.00	0.00	27,273,488.00	0.00	صافي الأصول	23
27,273,488.00	0.00	0.00	0.00	27,273,488.00	0.00	صافي الأصول	231
19,525,794.00	0.00	0.00	0.00	19,525,794.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
19,525,794.00	0.00	0.00	0.00	19,525,794.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
19,525,794.00	0.00	0.00	0.00	19,525,794.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	<u>2310100101</u>
7,747,694.00	0.00	0.00	0.00	7,747,694.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
7,747,694.00	0.00	0.00	0.00	7,747,694.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
7,747,694.00	0.00	0.00	0.00	7,747,694.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	<u>2310200101</u>
3,476,000.44	0.00	3,485,850.44	9,850.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
3,476,000.44	0.00	3,485,850.44	9,850.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	31
3,011,862.45	0.00	3,014,612.45	2,750.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
66,700.22	0.00	66,700.22	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
66,700.22	0.00	66,700.22	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
66,700.22	0.00	66,700.22	0.00	0.00	0.00	الزكاة	<u>3110100101</u>
2,367,159.75	0.00	2,367,159.75	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
383,706.06	0.00	383,706.06	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات ايتام لدى اسرهم	<u>3110200201</u>

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
350,206.06	0.00	350,206.06	0.00	0.00	0.00	تبرعات الأيتام - فئة ظروف خاصة	<a href="#">3110200202</a>
350,006.06	0.00	350,006.06	0.00	0.00	0.00	تبرعات أيتام عامة	<a href="#">311020020201</a>
200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات أيتام إدارية	<a href="#">311020020202</a>
767,864.98	0.00	767,864.98	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
767,864.98	0.00	767,864.98	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع إفطار صائم	<a href="#">3110200301</a>
662,696.91	0.00	662,696.91	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
662,696.91	0.00	662,696.91	0.00	0.00	0.00	تبرعات السلة الغذائية والرمضانية	<a href="#">3110200401</a>
229,813.08	0.00	229,813.08	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
198,713.08	0.00	198,713.08	0.00	0.00	0.00	تبرعات للأسر المحتاجة عامة	<a href="#">3110200501</a>
31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كسوة العيد	<a href="#">3110200502</a>
100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كسوة الشتاء	<a href="#">3110200503</a>
303,078.72	0.00	303,078.72	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	31102009

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
64,586.32	0.00	64,586.32	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع منزل يتيم	<a href="#">3110200901</a>
144,170.64	0.00	144,170.64	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع ام الايتام	<a href="#">3110200902</a>
44,457.70	0.00	44,457.70	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع تفريج كرب	<a href="#">3110200903</a>
49,864.06	0.00	49,864.06	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مشروطة	<a href="#">3110200905</a>
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	31102010
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	منصة إحسان - مشروع السلة الغذائية - بدعم مؤسسة عبدالله العثيم الخيرية	<a href="#">3110201005</a>
352,202.47	0.00	352,202.47	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
4,924.21	0.00	4,924.21	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	<a href="#">31103002</a>
4,924.21	0.00	4,924.21	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	<a href="#">3110300201</a>
93,305.00	0.00	93,305.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	<a href="#">31103003</a>
93,305.00	0.00	93,305.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	<a href="#">3110300301</a>

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
244,817.00	0.00	244,817.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سلال غذائية	31103009
244,817.00	0.00	244,817.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الغذائية الرمضانية	3110300902
1,025.26	0.00	1,025.26	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - كفارات	31103010
1,025.26	0.00	1,025.26	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - كفارات (جديد)	311030101
8,131.00	0.00	8,131.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - للجمعية	31103011
8,131.00	0.00	8,131.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - للجمعية (جديد)	311030111
189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة اليوائية للأيتام	3110500601
36,800.01	0.00	39,550.01	2,750.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
36,800.01	0.00	39,550.01	2,750.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار - منزل يتيم	3110600101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
14,300.01	0.00	17,050.01	2,750.00	0.00	0.00	إيراد الفندق	3110600104
464,137.99	0.00	471,237.99	7,100.00	0.00	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
248,242.57	0.00	255,342.57	7,100.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
170,628.79	0.00	177,728.79	7,100.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
119,590.79	0.00	126,690.79	7,100.00	0.00	0.00	التبرع العام	3120100101
51,038.00	0.00	51,038.00	0.00	0.00	0.00	دعم الدورات والتمكين	3120100102
77,613.78	0.00	77,613.78	0.00	0.00	0.00	تبرعات الصدقات	31201003
77,613.78	0.00	77,613.78	0.00	0.00	0.00	تبرعات الصدقات	3120100301
215,895.42	0.00	215,895.42	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات العضوية	3120500101
11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	إيراد المواصلات	3120500203
3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات متنوعة أخرى	3120500206
4,204.54	0.00	4,204.54	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
4,204.54	0.00	4,204.54	0.00	0.00	0.00	جزاء العاملين	3120500501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
189,040.88	0.00	189,040.88	0.00	0.00	0.00	إيرادات تسويات الضريبة المستردة	31205009
0.00	2,910,852.34	0.00	2,910,852.34	0.00	0.00	المصروفات	4
0.00	846,062.19	0.00	846,062.19	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	814,431.49	0.00	814,431.49	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	812,953.75	0.00	812,953.75	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	681,601.00	0.00	681,601.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	681,601.00	0.00	681,601.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية - عمومية وادارية	4110100101
0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	بدل المواصلات - عمومية وادارية	4110100301
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل - عمومية وادارية	4110100601
0.00	2,644.14	0.00	2,644.14	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,644.14	0.00	2,644.14	0.00	0.00	العمل الإضافي - عمومية وإدارية	<a href="#">4110100701</a>
0.00	72,908.61	0.00	72,908.61	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	72,908.61	0.00	72,908.61	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - 11.75% - عمومية وإدارية	<a href="#">4110100801</a>
0.00	1,477.74	0.00	1,477.74	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	1,477.74	0.00	1,477.74	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	1,477.74	0.00	1,477.74	0.00	0.00	بدل الانتخاب - عمومية وإدارية	<a href="#">4110201901</a>
0.00	31,630.70	0.00	31,630.70	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	19,550.62	0.00	19,550.62	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	12,196.80	0.00	12,196.80	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	3,423.33	0.00	3,423.33	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	3,930.49	0.00	3,930.49	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	12,080.08	0.00	12,080.08	0.00	0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	<a href="#">4120400201</a>
0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	تصديق شهادات الدورات	<a href="#">4120400202</a>
0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	تصديق شهادات دورات الحاسب الالى	<a href="#">41204002021</a>
0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	تصديق شهادات دورات التجميل	<a href="#">41204002022</a>
0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	تصديق شهادات دورات الخطاطة والتفصيل	<a href="#">41204002023</a>
0.00	30.08	0.00	30.08	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	30.08	0.00	30.08	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	<a href="#">4120400801</a>
0.00	2,064,790.15	0.00	2,064,790.15	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,032,014.60	0.00	2,032,014.60	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	48,600.58	0.00	48,600.58	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	48,600.58	0.00	48,600.58	0.00	0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	48,600.58	0.00	48,600.58	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	<a href="#">4210100101</a>
0.00	1,631,211.55	0.00	1,631,211.55	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	251,526.15	0.00	251,526.15	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	220,726.15	0.00	220,726.15	0.00	0.00	مساعدات ايتام دار سلطان	<a href="#">4210200202</a>
0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	دراسة ايتام - دار سلطان	<a href="#">421020020201</a>
0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	مكافآت ايتام - دار سلطان	<a href="#">421020020202</a>
0.00	8,001.15	0.00	8,001.15	0.00	0.00	علاج ايتام - دار سلطان	<a href="#">421020020205</a>
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف الدار الشهرية - دار سلطان	<a href="#">421020020207</a>
0.00	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00	مساعدات أخرى متنوعة - دار سلطان	<a href="#">421020020208</a>
0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	مساعدات ايتام دار لولوة	<a href="#">4210200203</a>
0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	مكافآت ايتام - دار لولوة	<a href="#">421020020302</a>
0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	مصاريف الدار الشهرية - دار لولوة	<a href="#">421020020307</a>
0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	مساعدات ايتام دار المحبة	<a href="#">4210200204</a>

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	دراسة ايتام - دار المحبة	421020020401
0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	مكافآت ايتام - دار المحبة	421020020402
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	رحلة ايتام - دار المحبة	421020020404
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	مصاريف الدار الشهرية - دار المحبة	421020020406
0.00	398,182.70	0.00	398,182.70	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	398,182.70	0.00	398,182.70	0.00	0.00	مصاريف إفطار صائم	4210200301
0.00	393,712.70	0.00	393,712.70	0.00	0.00	مصاريف إفطار صائم - مكة	421020030101
0.00	4,470.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00	مصاريف إفطار صائم - الطائف	421020030102
0.00	647,011.83	0.00	647,011.83	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	647,011.83	0.00	647,011.83	0.00	0.00	مصاريف السلة الغذائية	4210200401
0.00	647,011.83	0.00	647,011.83	0.00	0.00	مصاريف سلة الأسرة الغذائية والرمضانية 00	421020040101
0.00	92,100.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - منصة إحسان	42102007

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	مصرفات منصة إحسان مشروع كفالات الأيتام	<a href="#">4210200701</a>
0.00	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	مصرفات منصة إحسان مشروع كفالات أيتام لدى أسرهم	<a href="#">4210200702</a>
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصرفات منصة إحسان السلة الغذائية - بدعم مؤسسة عبدالله العتيم الخيرية	<a href="#">4210200705</a>
0.00	242,390.87	0.00	242,390.87	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطه اخرى	<a href="#">42102008</a>
0.00	6,135.37	0.00	6,135.37	0.00	0.00	مصاريف مشروع منزل يتيم	<a href="#">4210200801</a>
0.00	49,573.54	0.00	49,573.54	0.00	0.00	مصاريف مشروع ام الايتم	<a href="#">4210200802</a>
0.00	10,026.16	0.00	10,026.16	0.00	0.00	مصاريف مشروع تفريج كرب	<a href="#">4210200803</a>
0.00	19,581.14	0.00	19,581.14	0.00	0.00	مصاريف نقدية مشروطة	<a href="#">4210200805</a>
0.00	1,699.00	0.00	1,699.00	0.00	0.00	مصاريف الحفلات والمهرجانات	<a href="#">4210200807</a>
0.00	44,065.11	0.00	44,065.11	0.00	0.00	مصاريف حساب مشاريع الاسر	<a href="#">4210200811</a>

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	93,911.05	0.00	93,911.05	0.00	0.00	مصاريف حساب الائتمام	<a href="#">4210200814</a>
0.00	17,399.50	0.00	17,399.50	0.00	0.00	مصاريف الفندق	<a href="#">4210200819</a>
0.00	352,202.47	0.00	352,202.47	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	4,924.21	0.00	4,924.21	0.00	0.00	مصرفات عينية - أيتام	42103002
0.00	4,924.21	0.00	4,924.21	0.00	0.00	مصرفات عينية - أيتام	<a href="#">4210300201</a>
0.00	93,305.00	0.00	93,305.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	93,305.00	0.00	93,305.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	<a href="#">4210300301</a>
0.00	244,817.00	0.00	244,817.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - سلال غذائية	42103009
0.00	244,817.00	0.00	244,817.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - السلة الغذائية الرمضانية ) جديد	421030092
0.00	1,025.26	0.00	1,025.26	0.00	0.00	مصرفات عينية - كفارات	42103010
0.00	1,025.26	0.00	1,025.26	0.00	0.00	مصرفات عينية - كفارات ) جديد	421030101
0.00	8,131.00	0.00	8,131.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - للجمعية	42103011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	8,131.00	0.00	8,131.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - للجمعية ) جديد )	421030111
0.00	32,775.55	0.00	32,775.55	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	32,775.55	0.00	32,775.55	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	2,599.98	0.00	2,599.98	0.00	0.00	مزايا وجوافز	42301002
0.00	2,599.98	0.00	2,599.98	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100213
0.00	12,233.71	0.00	12,233.71	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	1,919.66	0.00	1,919.66	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100301
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	مستلزمات أنظمة المعلومات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100302
0.00	3,096.02	0.00	3,096.02	0.00	0.00	الوقود والمحروقات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100303

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	918.03	0.00	918.03	0.00	0.00	مواد التنظيف- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	<a href="#">4230100306</a>
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	مصاريف المستودع - العناية بالمستفيدين	<a href="#">4230100310</a>
0.00	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	<a href="#">42301004</a>
0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	<a href="#">4230100404</a>
0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	<a href="#">4230100406</a>
0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	<a href="#">4230100409</a>
0.00	15,611.86	0.00	15,611.86	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	<a href="#">42301005</a>
0.00	1,156.90	0.00	1,156.90	0.00	0.00	الكهرباء- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	<a href="#">4230100501</a>

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	218.18	0.00	218.18	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	<a href="#">4230100502</a>
0.00	3,053.09	0.00	3,053.09	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	<a href="#">4230100503</a>
0.00	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	<a href="#">4230100507</a>
0.00	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	مصاريف الضيافة - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	<a href="#">4230100508</a>
0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	<a href="#">4230100510</a>
0.00	1,679.69	0.00	1,679.69	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	<a href="#">4230100512</a>
<b>39,495,405.59</b>	<b>39,495,405.59</b>	<b>9,908,177.26</b>	<b>9,908,177.26</b>	<b>36,170,307.00</b>	<b>36,170,307.00</b>	<b>المجموع</b>	