

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	الاثنين، 22 رمضان 1445 هـ، 01 ابريل 2024	تاريخ النهاية:	الاحد، 24 ذو الحجة 1445 هـ، 30 يونيو 2024
----------------	--	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	36,525,823.25	0.00	8,827,677.53	8,148,188.55	37,205,312.23	0.00
11	الأصول المتداولة	26,990,566.52	0.00	8,665,885.48	8,148,188.55	27,508,263.45	0.00
111	النقدية وما في حكمها	11,949,426.52	0.00	7,337,409.96	7,055,544.55	12,231,291.93	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	11,949,426.52	0.00	7,314,463.96	7,032,598.55	12,231,291.93	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	1,653,276.49	0.00	299,860.38	0.00	1,953,136.87	0.00
1110100101	الرياض - اسر 901	139,580.34	0.00	11,500.00	0.00	151,080.34	0.00
1110100102	الرياض - أيتام 9940	251,778.12	0.00	54,487.00	0.00	306,265.12	0.00
1110100103	الرياض - صدقة 999940	177,281.00	0.00	20,000.00	0.00	197,281.00	0.00
1110100104	الرياض - دعم عام 950	1,084,637.03	0.00	213,873.38	0.00	1,298,510.41	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	7,583,061.52	0.00	5,948,164.95	5,093,929.85	8,437,296.62	0.00
1110100201	الراجحي - مشروع منزل يتيم 48	391,090.64	0.00	1,901,418.91	1,257,571.39	1,034,938.16	0.00
1110100202	الراجحي - أيتام 88	2,821,999.97	0.00	1,572,434.00	1,155,150.36	3,239,283.61	0.00
1110100203	الراجحي - مشروع أم الأيتام 68	3,606,425.88	0.00	137,502.76	283,497.44	3,460,431.20	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	322,368.95	1,067,789.17	904,929.04	0.00	485,229.08	الراجحي - الأسر 62	1110100204
0.00	380,274.70	1,329,921.49	1,431,880.24	0.00	278,315.95	الراجحي - الزكاة 22	1110100205
0.00	120,799.88	0.00	22,340.00	0.00	98,459.88	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	62,565.00	0.00	10,010.00	0.00	52,555.00	البلاد - دعم إيتم 18	1110100501
0.00	58,234.88	0.00	12,330.00	0.00	45,904.88	البلاد - كفالة إيتم 07	1110100502
0.00	1,720,058.56	1,938,668.70	1,044,098.63	0.00	2,614,628.63	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101006
0.00	1,159,741.37	1,204,347.80	647,388.82	0.00	1,716,700.35	الأهلي - إيتم 100	1110100601
0.00	102,444.47	345.00	3,941.00	0.00	98,848.47	الأهلي - ام الايتم 102	1110100602
0.00	457,872.72	733,975.90	392,768.81	0.00	799,079.81	الأهلي - دعم عام 209	1110100603
0.00	0.00	22,946.00	22,946.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	22,946.00	22,946.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	22,946.00	22,946.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
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
0.00	5,809,663.00	0.00	0.00	0.00	5,809,663.00	استثمارات عقارية - أراضي	1130100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	ارض مشروع منزل يتيم - حي الوسام - الطائف	113010010101
0.00	3,535,000.00	0.00	0.00	0.00	3,535,000.00	ارض مبنى حي المروة - جدة	113010010102
0.00	1,724,663.00	0.00	0.00	0.00	1,724,663.00	ارض مشروع منزل يتيم رقم 2 - الطائف	113010010103
0.00	8,852,562.00	0.00	0.00	0.00	8,852,562.00	استثمارات عقارية - مباني	1130100102
0.00	2,349,025.00	0.00	0.00	0.00	2,349,025.00	مبنى مشروع منزل يتيم - حي الوسام - الطائف	113010010201
0.00	3,103,200.00	0.00	0.00	0.00	3,103,200.00	مبنى حي المروة - جدة	113010010202
0.00	3,400,337.00	0.00	0.00	0.00	3,400,337.00	مبنى مشروع منزل يتيم رقم 2 - الطائف	113010010203
0.00	583,768.00	186,096.00	409,036.00	0.00	360,828.00	الذمم المدينة	114
0.00	583,768.00	186,096.00	409,036.00	0.00	360,828.00	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	11401
0.00	338,740.00	186,096.00	409,036.00	0.00	115,800.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	عهدة الجمعية	1140100101
0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	عهدة الجمعية لمصاريف الدور	1140100102

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1140100103	عھدة دار سلطان	72,000.00	0.00	275,536.00	137,296.00	210,240.00	0.00
1140100104	عھدة دار لولة	26,000.00	0.00	34,500.00	0.00	60,500.00	0.00
1140100105	عھدة دار المحبة	17,000.00	0.00	36,000.00	0.00	53,000.00	0.00
1140100106	عھدة الفندق	800.00	0.00	3,000.00	3,800.00	0.00	0.00
11401003	ذم العاملين - عھد برامج وانشطة	245,028.00	0.00	0.00	0.00	245,028.00	0.00
1140100301	مبالغ مستحقة مدیني عقود الایجار - النادي الصحي	245,028.00	0.00	0.00	0.00	245,028.00	0.00
115	مصرفوات مدفوعة مقدماً	0.00	0.00	17,491.52	0.00	17,491.52	0.00
11503	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	0.00	0.00	17,491.52	0.00	17,491.52	0.00
11503002	مزايا وجوافز - المقدمة	0.00	0.00	17,491.52	0.00	17,491.52	0.00
1150300201	التأمين الطبي المقدم	0.00	0.00	17,491.52	0.00	17,491.52	0.00
116	إیرادات وتبرعات مستحقة	15,987.00	0.00	0.00	4,000.00	11,987.00	0.00
11601	ایرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	15,987.00	0.00	0.00	4,000.00	11,987.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11601005	ايرادات مقيدة	15,987.00	0.00	0.00	4,000.00	11,987.00	0.00
1160100501	ايرادات مستحقة	15,987.00	0.00	0.00	4,000.00	11,987.00	0.00
117	المخزون	2,100.00	0.00	901,948.00	902,548.00	1,500.00	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	2,100.00	0.00	901,948.00	902,548.00	1,500.00	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	2,100.00	0.00	901,948.00	902,548.00	1,500.00	0.00
1170200101	المستودع	2,100.00	0.00	901,948.00	902,548.00	1,500.00	0.00
12	الأصول غير المتداولة	8,295,256.73	0.00	161,792.05	0.00	8,457,048.78	0.00
121	الأصول الثابتة	8,236,188.73	0.00	161,792.05	0.00	8,397,980.78	0.00
12101	الأراضي	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	0.00
12101001	الأراضي	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	0.00
1210100101	الأراضي	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	0.00
12102	المباني	3,330,056.00	0.00	0.00	0.00	3,330,056.00	0.00
12102001	المباني	3,330,056.00	0.00	0.00	0.00	3,330,056.00	0.00
1210200101	مباني	2,475,332.00	0.00	0.00	0.00	2,475,332.00	0.00
1210200102	تجهيزات مباني	854,724.00	0.00	0.00	0.00	854,724.00	0.00
12103	الات ومعدات	1,474,117.00	0.00	0.00	0.00	1,474,117.00	0.00
12103001	الات ومعدات	1,474,117.00	0.00	0.00	0.00	1,474,117.00	0.00
1210300101	الات ومعدات	1,474,117.00	0.00	0.00	0.00	1,474,117.00	0.00
12104	السيارات	813,669.00	0.00	151,070.05	0.00	964,739.05	0.00
12104001	سيارات	813,669.00	0.00	151,070.05	0.00	964,739.05	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1210400101	سيارات	813,669.00	0.00	151,070.05	0.00	964,739.05	0.00
12105	الأثاث المكتبي	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	0.00
1210500101	الأثاث المكتبي	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	0.00
12110	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2,621.73	0.00	10,722.00	0.00	13,343.73	0.00
12110001	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	2,621.73	0.00	10,722.00	0.00	13,343.73	0.00
1211000101	أجهزة الحاسب وملحقاتها	2,621.73	0.00	10,722.00	0.00	13,343.73	0.00
122	الأصول غير الملموسة	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	0.00
1220100901	أصول غير ملموسة - برامج	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	0.00
13	أصول الأوقاف	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00
13402001	مباني - أوقاف	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1340200101	مبنى سكن دار لولوة	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	35,960,675.15	202,904.95	146,961.30	0.00	35,904,731.50
21	الالتزامات المتداولة	15,245.85	0.00	189,595.80	146,961.30	57,880.35	0.00
213	الذمم الدائنة	15,245.85	0.00	189,595.80	146,961.30	57,880.35	0.00
21301	ذمم دائنة - موظفين عاملين	58,730.00	0.00	18,000.00	24,280.00	52,450.00	0.00
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	58,730.00	0.00	18,000.00	24,280.00	52,450.00	0.00
2130100301	ذمم العاملين - السلف و القروض	58,730.00	0.00	18,000.00	24,280.00	52,450.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	43,484.15	171,595.80	122,681.30	5,430.35	0.00
21304004	تأمينات إجتماعية	0.00	43,484.15	171,595.80	122,681.30	5,430.35	0.00
2130400401	تأمينات إجتماعية	0.00	43,484.15	171,595.80	122,681.30	5,430.35	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401006	مصرف مستحق التأمينات الاجتماعية	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
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	إيرادات وتبرعات - مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501005	إيرادات - مقيدة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150100501	إيراد إجبار منزل يتيم مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	8,702,433.00	13,309.15	0.00	0.00	8,689,123.85
224	المخصصات	0.00	1,668,035.00	13,309.15	0.00	0.00	1,654,725.85
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,574,277.00	7,631.62	0.00	0.00	1,566,645.38
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,574,277.00	7,631.62	0.00	0.00	1,566,645.38
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	1,574,277.00	7,631.62	0.00	0.00	1,566,645.38
22406	مخصصات أخرى	0.00	93,758.00	5,677.53	0.00	0.00	88,080.47
22406001	مخصص إجازات	0.00	93,758.00	5,677.53	0.00	0.00	88,080.47
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	6,635,614.00	0.00	0.00	0.00	6,635,614.00
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	6,602,706.00	0.00	0.00	0.00	6,602,706.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 المشترأة	2250100201
2,475,331.00	0.00	0.00	0.00	2,475,331.00	0.00	مجمع اهلاك مباني	225010020101
237,876.00	0.00	0.00	0.00	237,876.00	0.00	مجمع اهلاك تجهيزات مباني	225010020102
308,764.00	0.00	0.00	0.00	308,764.00	0.00	مجمع اهلاك مباني استثمارية	225010020103
124,128.00	0.00	0.00	0.00	124,128.00	0.00	مجمع اهلاك مبنى المروة - جدة	22501002010301
93,961.00	0.00	0.00	0.00	93,961.00	0.00	مجمع اهلاك منزل يتيم رقم 1	22501002010302
90,675.00	0.00	0.00	0.00	90,675.00	0.00	مجمع اهلاك مبنى منزل يتيم رقم 2	22501002010303
1,439,231.00	0.00	0.00	0.00	1,439,231.00	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	22501003
1,439,231.00	0.00	0.00	0.00	1,439,231.00	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	2250100301
1,439,231.00	0.00	0.00	0.00	1,439,231.00	0.00	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	225010030101
813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مسترة	225010040101
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	2250100501
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	2250200901
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 اهلاك - المباني - أوقاف	22701002
398,784.00	0.00	0.00	0.00	398,784.00	0.00	مجمع اهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
398,784.00	0.00	0.00	0.00	398,784.00	0.00	مجمع اهلاك سكن دار لولوة	227010020101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
19,525,794.00	0.00	0.00	0.00	19,525,794.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101001
19,525,794.00	0.00	0.00	0.00	19,525,794.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	2310100101
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	2310200101
7,675,950.62	0.00	4,274,950.18	75,000.00	3,476,000.44	0.00	التبرعات والإيرادات	3
7,675,950.62	0.00	4,274,950.18	75,000.00	3,476,000.44	0.00	التبرعات والإيرادات	31
6,940,592.60	0.00	4,003,730.15	75,000.00	3,011,862.45	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
98,475.58	0.00	31,775.36	0.00	66,700.22	0.00	الزكاة	31101
98,475.58	0.00	31,775.36	0.00	66,700.22	0.00	الزكاة	31101001
98,475.58	0.00	31,775.36	0.00	66,700.22	0.00	الزكاة	3110100101

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	2,367,159.75	75,000.00	3,593,630.00	0.00	5,885,789.75
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	383,706.06	0.00	861,017.85	0.00	1,244,723.91
3110200201	تبرعات أيتام لدى أسرهم	0.00	33,500.00	0.00	77,435.89	0.00	110,935.89
3110200202	تبرعات الأيتام - فئة ظروف خاصة	0.00	350,206.06	0.00	783,581.96	0.00	1,133,788.02
311020020201	تبرعات أيتام عامة	0.00	350,006.06	0.00	783,131.96	0.00	1,133,138.02
311020020202	تبرعات أيتام إدارية	0.00	200.00	0.00	450.00	0.00	650.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	767,864.98	0.00	76,159.54	0.00	844,024.52
3110200301	تبرعات مشروع إفطار صائم	0.00	767,864.98	0.00	76,159.54	0.00	844,024.52
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	0.00	662,696.91	0.00	112,569.14	0.00	775,266.05
3110200401	تبرعات السلة الغذائية والرمضانية	0.00	662,696.91	0.00	112,569.14	0.00	775,266.05
31102005	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	229,813.08	0.00	72,659.63	0.00	302,472.71

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
271,172.71	0.00	72,459.63	0.00	198,713.08	0.00	تبرعات للأسر المحتاجة عامة	3110200501
31,200.00	0.00	200.00	0.00	31,000.00	0.00	تبرعات كسوة العيد	3110200502
100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	تبرعات كسوة الشتاء	3110200503
2,059,102.56	0.00	1,831,023.84	75,000.00	303,078.72	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية	31102009
675,574.85	0.00	685,988.53	75,000.00	64,586.32	0.00	تبرعات مشروع منزل يتيم	3110200901
298,695.75	0.00	154,525.11	0.00	144,170.64	0.00	تبرعات مشروع ام اليتام	3110200902
68,760.02	0.00	24,302.32	0.00	44,457.70	0.00	تبرعات مشروع تفريغ كرب	3110200903
67,264.06	0.00	17,400.00	0.00	49,864.06	0.00	تبرعات نقدية مشروطة	3110200905
948,807.88	0.00	948,807.88	0.00	0.00	0.00	تبرعات سقيا الماء	3110200906
660,200.00	0.00	640,200.00	0.00	20,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم منصة إحسان	31102010
291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	منصة إحسان - مشروع كفالات أرامل ومطلقات	3110201003

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110201005	منصة إحسان - مشروع السلة الغذائية - بدعم مؤسسة عبدالله العثيم الخيرية	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3110201007	تبرعات مقيدة منصة احسان - مشروع كسوة الاسر المحتاجة	0.00	0.00	0.00	349,200.00	0.00	349,200.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	352,202.47	0.00	150,453.79	0.00	502,656.26
31103002	تبرعات عينية - أيتام	0.00	4,924.21	0.00	9,980.79	0.00	14,905.00
3110300201	تبرعات عينية - أيتام	0.00	4,924.21	0.00	9,980.79	0.00	14,905.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	93,305.00	0.00	115,782.00	0.00	209,087.00
3110300301	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	93,305.00	0.00	115,782.00	0.00	209,087.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	0.00	0.00	14,195.00	0.00	14,195.00
3110300801	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	0.00	0.00	14,195.00	0.00	14,195.00
31103009	تبرعات عينية - سلال غذائية	0.00	244,817.00	0.00	10,380.00	0.00	255,197.00
3110300902	تبرعات عينية - السلة الغذائية الرمضانية	0.00	244,817.00	0.00	10,380.00	0.00	255,197.00
31103010	تبرعات عينية - كفارات	0.00	1,025.26	0.00	116.00	0.00	1,141.26

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
311030101	تبرعات عينية - كفارات) جديد)	0.00	1,025.26	0.00	116.00	0.00	1,141.26	
31103011	تبرعات عينية - للجمعية	0.00	8,131.00	0.00	0.00	0.00	8,131.00	
311030111	تبرعات عينية - للجمعية) جديد)	0.00	8,131.00	0.00	0.00	0.00	8,131.00	
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	378,000.00	
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	378,000.00	
3110500601	اعانة الوزارة الايوائية للأيتام	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	378,000.00	
31106	ايرادات مقيدة	0.00	36,800.01	0.00	38,871.00	0.00	75,671.01	
31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	36,800.01	0.00	38,871.00	0.00	75,671.01	
3110600101	ايراد ايجار - منزل يتيم	0.00	22,500.00	0.00	33,881.00	0.00	56,381.00	
3110600103	ايراد ايجار - الصالة الخارجية	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
3110600104	ايراد الفندق	0.00	14,300.01	0.00	2,990.00	0.00	17,290.01	
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	464,137.99	0.00	271,220.03	0.00	735,358.02	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	248,242.57	0.00	134,509.92	0.00	382,752.49
31201001	التبرع العام	0.00	170,628.79	0.00	114,509.92	0.00	285,138.71
3120100101	التبرع العام	0.00	119,590.79	0.00	69,014.92	0.00	188,605.71
3120100102	دعم الدورات والتمكين	0.00	51,038.00	0.00	45,495.00	0.00	96,533.00
31201003	تبرعات الصدقات	0.00	77,613.78	0.00	20,000.00	0.00	97,613.78
3120100301	تبرعات الصدقات	0.00	77,613.78	0.00	20,000.00	0.00	97,613.78
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	215,895.42	0.00	136,710.11	0.00	352,605.53
31205001	الاشتراكات	0.00	11,200.00	0.00	5,034.00	0.00	16,234.00
3120500101	اشتراكات العضوية	0.00	11,200.00	0.00	5,034.00	0.00	16,234.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	11,450.00	0.00	16,026.00	0.00	27,476.00
3120500203	ايراد المواصلات	0.00	7,750.00	0.00	7,498.00	0.00	15,248.00
3120500206	إيرادات متنوعة أخرى	0.00	3,700.00	0.00	8,528.00	0.00	12,228.00
31205005	رسوم	0.00	4,204.54	0.00	2,551.11	0.00	6,755.65
3120500501	جزاء العاملين	0.00	4,204.54	0.00	2,551.11	0.00	6,755.65
31205007	ايرادات تأجير	0.00	0.00	0.00	113,099.00	0.00	113,099.00
3120500704	ايراد اجار غرفة - مكتب عقار	0.00	0.00	0.00	13,099.00	0.00	13,099.00
3120500706	ايراد اجار الفندق	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
189,040.88	0.00	0.00	0.00	189,040.88	0.00	ايرادات تسويات الضريبة المستردة	31205009
0.00	6,375,369.89	0.00	3,464,517.55	0.00	2,910,852.34	المصروفات	4
0.00	1,670,407.72	0.00	824,345.53	0.00	846,062.19	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	1,592,213.15	0.00	777,781.66	0.00	814,431.49	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	1,583,487.16	0.00	770,533.41	0.00	812,953.75	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	1,325,825.95	0.00	644,224.95	0.00	681,601.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	1,325,825.95	0.00	644,224.95	0.00	681,601.00	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية وإدارية	4110100101
0.00	91,200.00	0.00	45,000.00	0.00	46,200.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	91,200.00	0.00	45,000.00	0.00	46,200.00	بدل المواصلات - عمومية وإدارية	4110100301
0.00	19,600.00	0.00	10,000.00	0.00	9,600.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	19,600.00	0.00	10,000.00	0.00	9,600.00	بدل طبيعة عمل - عمومية وإدارية	4110100601
0.00	7,559.53	0.00	4,915.39	0.00	2,644.14	العمل الإضافي	41101007

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4110100701	العمل الإضافي - عمومية وإدارية	2,644.14	0.00	4,915.39	0.00	7,559.53	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	72,908.61	0.00	66,393.07	0.00	139,301.68	0.00
4110100801	تأمينات اجتماعية - 11.75% عمومية وإدارية	72,908.61	0.00	66,393.07	0.00	139,301.68	0.00
41102	مزايا وحوافز	1,477.74	0.00	7,248.25	0.00	8,725.99	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
4110200501	مكافآت وحوافز موسمية - عمومية وإدارية	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
4110200601	مكافآت وحوافز سنوية - عمومية وإدارية	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00	2,248.25	0.00	2,248.25	0.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم - عمومية وإدارية	0.00	0.00	2,248.25	0.00	2,248.25	0.00
41102019	بذل الانتخاب	1,477.74	0.00	500.00	0.00	1,977.74	0.00
4110201901	بذل الانتخاب - عمومية وإدارية	1,477.74	0.00	500.00	0.00	1,977.74	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
412	التكاليف التشغيلية	31,630.70	0.00	46,563.87	0.00	78,194.57	0.00
41203	المناافع والخدمات والتأمين	19,550.62	0.00	42,003.16	0.00	61,553.78	0.00
41203001	الكهرباء	12,196.80	0.00	11,427.80	0.00	23,624.60	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	3,423.33	0.00	28,043.68	0.00	31,467.01	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	3,930.49	0.00	859.68	0.00	4,790.17	0.00
41203005	مصاريف التأمين	0.00	0.00	1,672.00	0.00	1,672.00	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	1,672.00	0.00	1,672.00	0.00
412030050101	مصاريف التأمين - سيارات	0.00	0.00	1,672.00	0.00	1,672.00	0.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى	12,080.08	0.00	4,560.71	0.00	16,640.79	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	12,050.00	0.00	1,650.00	0.00	13,700.00	0.00
4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
4120400202	تصديق شهادات الدورات	2,450.00	0.00	1,650.00	0.00	4,100.00	0.00
41204002021	تصديق شهادات دورات الحاسب الالى	1,400.00	0.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41204002022	تصديق شهادات دورات التجميل	450.00	0.00	350.00	0.00	800.00	0.00
41204002023	تصديق شهادات دورات الخياطة والتفصيل	600.00	0.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00
41204006	العينات والهدايا	0.00	0.00	2,837.50	0.00	2,837.50	0.00
4120400601	الدروع	0.00	0.00	2,837.50	0.00	2,837.50	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	30.08	0.00	73.21	0.00	103.29	0.00
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	30.08	0.00	73.21	0.00	103.29	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	2,064,790.15	0.00	2,640,172.02	0.00	4,704,962.17	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	2,032,014.60	0.00	2,554,415.15	0.00	4,586,429.75	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	48,600.58	0.00	50,000.00	0.00	98,600.58	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	48,600.58	0.00	50,000.00	0.00	98,600.58	0.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	48,600.58	0.00	50,000.00	0.00	98,600.58	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	1,631,211.55	0.00	2,322,161.36	0.00	3,953,372.91	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	251,526.15	0.00	230,822.74	0.00	482,348.89	0.00
4210200202	مساعدات إيتام دار سلطان	220,726.15	0.00	160,022.74	0.00	380,748.89	0.00
421020020201	دراسة إيتام - دار سلطان	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
421020020202	مكافآت إيتام - دار سلطان	14,700.00	0.00	9,800.00	0.00	24,500.00	0.00
421020020203	كسوة إيتام - دار سلطان	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
421020020205	علاج إيتام - دار سلطان	8,001.15	0.00	1,301.74	0.00	9,302.89	0.00
421020020206	نادي - دار سلطان	0.00	0.00	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00
421020020207	مصاريف الدار الشهرية - دار سلطان	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00
421020020208	مساعدات أخرى متنوعة - دار سلطان	8,025.00	0.00	54,425.00	0.00	62,450.00	0.00
4210200203	مساعدات إيتام دار لؤلؤة	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
421020020302	مكافآت إيتام - دار لؤلؤة	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
421020020307	مصاريف الدار الشهرية - دار لؤلؤة	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
4210200204	مساعدات إيتام دار المحبة	25,300.00	0.00	1,600.00	0.00	26,900.00	0.00
421020020401	دراسة إيتام - دار المحبة	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	مكافآت ايتام - دار المحبة	421020020402
0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	رحلة ايتام - دار المحبة	421020020404
0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	مصاريف الدار الشهرية - دار المحبة	421020020406
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	مساعداة اخرى متنوعة - ايتام دار المحبة	421020020407
0.00	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	الحسابات الادخارية للايتام	4210200205
0.00	492,240.16	0.00	94,057.46	0.00	398,182.70	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
0.00	492,240.16	0.00	94,057.46	0.00	398,182.70	مصاريف إفطار صائم	4210200301
0.00	487,770.16	0.00	94,057.46	0.00	393,712.70	مصاريف إفطار صائم - مكة	421020030101
0.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	مصاريف إفطار صائم - الطائف	421020030102
0.00	734,908.73	0.00	87,896.90	0.00	647,011.83	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	734,908.73	0.00	87,896.90	0.00	647,011.83	مصاريف السلة الغذائية	4210200401
0.00	734,908.73	0.00	87,896.90	0.00	647,011.83	مصاريف سلة الأسرة الغذائية والرمضانية 00	421020040101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	83,866.12	0.00	83,866.12	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	83,866.12	0.00	83,866.12	0.00	0.00	مساعداات الأسر	4210200501
0.00	31,401.15	0.00	31,401.15	0.00	0.00	مساعداات نقدية - سداد ايجارات للأسر المحتاجة	421020050101
0.00	52,464.97	0.00	52,464.97	0.00	0.00	مساعداات نقدية - رواتب شهرية للأسر المحتاجة	421020050104
0.00	782,500.00	0.00	690,400.00	0.00	92,100.00	مصروفات مقيدة - منصة إحسان	42102007
0.00	24,000.00	0.00	12,800.00	0.00	11,200.00	مصروفات منصة إحسان مشروع كفالات الأيتام	4210200701
0.00	98,300.00	0.00	37,400.00	0.00	60,900.00	مصروفات منصة إحسان مشروع كفالات أيتام لدى أسرهم	4210200702
0.00	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	مصروفات منصة إحسان مشروع كفالات ارامل ومطلقات	4210200703
0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	مصروفات منصة إحسان السلة الغذائية - بدعم مؤسسة عبد الله العثيم الخيرية	4210200705

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	349,200.00	0.00	349,200.00	0.00	0.00	مصروفات مقيدة منصة احسان - مشروع كسوة الاسر المحتاجة	4210200707
0.00	1,377,509.01	0.00	1,135,118.14	0.00	242,390.87	مصاريف برامج وانشطه اخرى	42102008
0.00	9,313.28	0.00	3,177.91	0.00	6,135.37	مصاريف مشروع منزل يتيم	4210200801
0.00	337,133.04	0.00	287,559.50	0.00	49,573.54	مصاريف مشروع ام الايتمام	4210200802
0.00	577,690.29	0.00	567,664.13	0.00	10,026.16	مصاريف مشروع تفريغ كرب	4210200803
0.00	95,765.51	0.00	76,184.37	0.00	19,581.14	مصاريف نقدية مشروطة	4210200805
0.00	44,383.95	0.00	44,383.95	0.00	0.00	مصاريف سقى الماء	4210200806
0.00	1,926.28	0.00	227.28	0.00	1,699.00	مصاريف الحفلات والمهرجانات	4210200807
0.00	44,065.11	0.00	0.00	0.00	44,065.11	مصاريف حساب مشاريع الاسر	4210200811
0.00	247,535.05	0.00	153,624.00	0.00	93,911.05	مصاريف حساب اليتام	4210200814
0.00	19,696.50	0.00	2,297.00	0.00	17,399.50	مصاريف الفندق	4210200819
0.00	534,456.26	0.00	182,253.79	0.00	352,202.47	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42103002		مصرفات عينية - أيتام	4,924.21	0.00	9,980.79	0.00	14,905.00	0.00
4210300201		مصرفات عينية - أيتام	4,924.21	0.00	9,980.79	0.00	14,905.00	0.00
42103003		مصرفات عينية - أسر محتاجة	93,305.00	0.00	147,582.00	0.00	240,887.00	0.00
4210300301		مصرفات عينية - أسر محتاجة	93,305.00	0.00	147,582.00	0.00	240,887.00	0.00
42103008		مصرفات عينية - زكاة فطر	0.00	0.00	14,195.00	0.00	14,195.00	0.00
4210300801		مصرفات عينية - زكاة فطر	0.00	0.00	14,195.00	0.00	14,195.00	0.00
42103009		مصرفات عينية - سلال غذائية	244,817.00	0.00	10,380.00	0.00	255,197.00	0.00
421030092		مصرفات عينية - السلة الغذائية الرمضانية (جديد)	244,817.00	0.00	10,380.00	0.00	255,197.00	0.00
42103010		مصرفات عينية - كفارات	1,025.26	0.00	116.00	0.00	1,141.26	0.00
421030101		مصرفات عينية - كفارات (جديد)	1,025.26	0.00	116.00	0.00	1,141.26	0.00
42103011		مصرفات عينية - للجمعية	8,131.00	0.00	0.00	0.00	8,131.00	0.00
421030111		مصرفات عينية - للجمعية (جديد)	8,131.00	0.00	0.00	0.00	8,131.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	32,775.55	0.00	85,756.87	0.00	118,532.42	0.00
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	32,775.55	0.00	85,756.87	0.00	118,532.42	0.00
42301002	مزايا وحوافز	2,599.98	0.00	39,982.98	0.00	42,582.96	0.00
4230100203	التأمين الطبي - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	34,982.98	0.00	34,982.98	0.00
4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
4230100213	مصاريف حكومية - رسوم - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	2,599.98	0.00	0.00	0.00	2,599.98	0.00
42301003	المستهلكات	12,233.71	0.00	4,577.60	0.00	16,811.31	0.00
4230100301	مستلزمات مكتبية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1,919.66	0.00	1,175.00	0.00	3,094.66	0.00
4230100302	مستلزمات أنظمة المعلومات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
				دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4230100303		الوقود والمحروقات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		0.00	3,096.02	0.00	2,506.60	0.00	5,602.62
4230100306		مواد التنظيف - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		0.00	918.03	0.00	786.00	0.00	1,704.03
4230100310		مصاريف المستودع - العناية بالمستفيدين		0.00	1,300.00	0.00	110.00	0.00	1,410.00
42301004		الصيانة والإصلاح		0.00	2,330.00	0.00	110.35	0.00	2,440.35
4230100403		صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
4230100404		صيانة وإصلاح - السيارات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
4230100406		صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات - مكتبية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00
4230100407		صيانة وإصلاح - عدد وأدوات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط		0.00	0.00	0.00	10.35	0.00	10.35

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4230100409		صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
42301005		المناافع والخدمات والتأمين	15,611.86	0.00	41,085.94	0.00	56,697.80	0.00
4230100501		الكهرباء- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1,156.90	0.00	0.00	0.00	1,156.90	0.00
4230100502		المياه ومصاريف الصرف الصحي- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	218.18	0.00	0.00	0.00	218.18	0.00
4230100503		الهاتف والفاكس والإنترنت- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	3,053.09	0.00	3,284.00	0.00	6,337.09	0.00
4230100507		اجور تحميل وتنزيل - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1,810.00	0.00	1,170.00	0.00	2,980.00	0.00
4230100508		مصاريف الضيافة - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	194.00	0.00	417.92	0.00	611.92	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	42,275.00	0.00	34,775.00	0.00	7,500.00	تكاليف مهنية وإستشارات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100510
0.00	3,118.71	0.00	1,439.02	0.00	1,679.69	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100512
43,638,562.47	43,638,562.47	12,570,100.03	12,570,100.03	39,495,405.59	39,495,405.59	المجموع	