

التقرير المالي الربع الثالث لعام ٢٠٢٤م

تاريخ البداية:	الاثنين، 25 ذو الحجة 1445 هـ، 01 يوليو 2024	تاريخ النهاية:	الاثنين، 27 ربيع الأول 1446 هـ، 30 سبتمبر 2024
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	37,205,312.23	0.00	6,636,437.39	7,714,552.89	36,127,196.73	0.00
11	الأصول المتداولة	27,508,263.45	0.00	6,636,437.39	7,714,552.89	26,430,147.95	0.00
111	النقدية وما في حكمها	12,231,291.93	0.00	6,255,827.49	7,285,039.99	11,202,079.43	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	12,231,291.93	0.00	6,207,272.49	7,236,484.99	11,202,079.43	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	1,953,136.87	0.00	3,049,563.47	3,146,682.99	1,856,017.35	0.00
1110100101	الرياض - اسر 901	151,080.34	0.00	1,572,967.62	1,580,615.37	143,432.59	0.00
1110100102	الرياض - إيتام 9940	306,265.12	0.00	1,267,315.40	0.00	1,573,580.52	0.00
1110100103	الرياض - صدقة 999940	197,281.00	0.00	0.00	197,281.00	0.00	0.00
1110100104	الرياض - دعم عام 950	1,298,510.41	0.00	209,280.45	1,368,786.62	139,004.24	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	8,437,296.62	0.00	1,910,207.82	2,735,175.57	7,612,328.87	0.00
1110100201	الراجحي - مشروع منزل يتيم 48	1,034,938.16	0.00	567,375.36	461,468.67	1,140,844.85	0.00
1110100202	الراجحي - أيتام 88	3,239,283.61	0.00	390,623.45	1,150,767.07	2,479,139.99	0.00
1110100203	الراجحي - مشروع أم الأيتام 68	3,460,431.20	0.00	390,832.74	309,056.34	3,542,207.60	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1110100204	الراجحي - الأسر 62	322,368.95	0.00	99,220.75	79,511.91	342,077.79	0.00
1110100205	الراجحي - الزكاة 22	380,274.70	0.00	462,153.52	734,371.58	108,056.64	0.00
1110100206	الراجحي إفطار ضائم - 962	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1110100207	الراجحي سقى الماء - 54	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	120,799.88	0.00	7,048.80	0.00	127,848.68	0.00
1110100501	البلاد - دعم إيتمام 18	62,565.00	0.00	5,000.00	0.00	67,565.00	0.00
1110100502	البلاد - كفالة إيتمام 07	58,234.88	0.00	2,048.80	0.00	60,283.68	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي	1,720,058.56	0.00	1,240,452.40	1,354,626.43	1,605,884.53	0.00
1110100601	الأهلي - إيتمام 100	1,159,741.37	0.00	650,236.10	849,536.47	960,441.00	0.00
1110100602	الأهلي - ام الإيتمام 102	102,444.47	0.00	1,705.00	345.00	103,804.47	0.00
1110100603	الأهلي - دعم عام 209	457,872.72	0.00	588,511.30	504,744.96	541,639.06	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	48,555.00	48,555.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	48,555.00	48,555.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق العام	0.00	0.00	48,555.00	48,555.00	0.00	0.00
113	الاستثمارات المتداولة	14,662,225.00	0.00	0.00	0.00	14,662,225.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
11301	الاستثمارات (المتداولة)	14,662,225.00	0.00	0.00	0.00	14,662,225.00	0.00
11301001	استثمارات متداولة - عقارية	14,662,225.00	0.00	0.00	0.00	14,662,225.00	0.00
1130100101	استثمارات عقارية - اراضي	5,809,663.00	0.00	0.00	0.00	5,809,663.00	0.00
113010010101	ارض مشروع منزل يتيم - حي الوسام - الطائف	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
113010010102	ارض مبنى حي العروة - جدة	3,535,000.00	0.00	0.00	0.00	3,535,000.00	0.00
113010010103	ارض مشروع منزل يتيم رقم 2 - الطائف	1,724,663.00	0.00	0.00	0.00	1,724,663.00	0.00
1130100102	استثمارات عقارية - مباني	8,852,562.00	0.00	0.00	0.00	8,852,562.00	0.00
113010010201	مبنى مشروع منزل يتيم - حي الوسام - الطائف	2,349,025.00	0.00	0.00	0.00	2,349,025.00	0.00
113010010202	مبنى حي العروة - جدة	3,103,200.00	0.00	0.00	0.00	3,103,200.00	0.00
113010010203	مبنى مشروع منزل يتيم رقم 2 - الطائف	3,400,337.00	0.00	0.00	0.00	3,400,337.00	0.00
114	الذمم المحدنة	583,768.00	0.00	144,107.00	183,010.00	544,865.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	583,768.00	0.00	144,107.00	183,010.00	544,865.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	299,837.00	183,010.00	144,107.00	0.00	338,740.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	35,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	عهدة الجمعية	1140100101
0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	عهدة الجمعية لمصاريف الدور	1140100102
0.00	251,937.00	37,010.00	78,707.00	0.00	210,240.00	عهدة دار سلطان	1140100103
0.00	5,500.00	66,000.00	11,000.00	0.00	60,500.00	عهدة دار لولوة	1140100104
0.00	42,400.00	30,000.00	19,400.00	0.00	53,000.00	عهدة دار المحبة	1140100105
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	عهدة الفندق	1140100106
0.00	245,028.00	0.00	0.00	0.00	245,028.00	ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة	11401003
0.00	245,028.00	0.00	0.00	0.00	245,028.00	مبالغ مستحقة مديني عقود الايجار - النادي الصحي	1140100301
0.00	17,491.52	0.00	0.00	0.00	17,491.52	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	17,491.52	0.00	0.00	0.00	17,491.52	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	17,491.52	0.00	0.00	0.00	17,491.52	مزايا وجوافز - المقدمة	11503002

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,491.52	0.00	0.00	0.00	17,491.52	التأمين الطبي المتقدم	1150300201
0.00	1,987.00	10,000.00	0.00	0.00	11,987.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	1,987.00	10,000.00	0.00	0.00	11,987.00	إيرادات وتبرعات مقيمة - مستحقة	11601
0.00	1,987.00	10,000.00	0.00	0.00	11,987.00	إيرادات مقيمة	11601005
0.00	1,987.00	10,000.00	0.00	0.00	11,987.00	إيرادات مستحقة	1160100501
0.00	1,500.00	236,502.90	236,502.90	0.00	1,500.00	المخزون	117
0.00	1,500.00	236,502.90	236,502.90	0.00	1,500.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	1,500.00	236,502.90	236,502.90	0.00	1,500.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	1,500.00	236,502.90	236,502.90	0.00	1,500.00	المستودع	1170200101
0.00	8,457,048.78	0.00	0.00	0.00	8,457,048.78	الأصول غير المتداولة	12
0.00	8,397,980.78	0.00	0.00	0.00	8,397,980.78	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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	964,739.05	0.00	0.00	0.00	964,739.05	السيارات	12104
0.00	964,739.05	0.00	0.00	0.00	964,739.05	سيارات	12104001
0.00	964,739.05	0.00	0.00	0.00	964,739.05	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
0.00	13,343.73	0.00	0.00	0.00	13,343.73	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0.00	13,343.73	0.00	0.00	0.00	13,343.73	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0.00	13,343.73	0.00	0.00	0.00	13,343.73	اجهزة الحاسب الالي 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

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
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
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	35,904,731.50	79,351.33	156,409.71	0.00	35,981,789.88
21	الالتزامات المتداولة	57,880.35	0.00	76,067.47	156,409.71	0.00	22,461.89
213	الذمم الدائنة	57,880.35	0.00	76,067.47	156,409.71	0.00	22,461.89
21301	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	52,450.00	0.00	0.00	27,180.00	25,270.00	0.00
21301003	ذمم العاملين - الدائنة - السلف والقروض	52,450.00	0.00	0.00	27,180.00	25,270.00	0.00
2130100301	ذمم العاملين - السلف والقروض	52,450.00	0.00	0.00	27,180.00	25,270.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	5,430.35	0.00	76,067.47	129,229.71	0.00	47,731.89
21304004	تأمينات إجتماعية	5,430.35	0.00	76,067.47	129,229.71	0.00	47,731.89
2130400401	تأمينات إجتماعية	5,430.35	0.00	76,067.47	129,229.71	0.00	47,731.89

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	مصاريف عمومية وادارية 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
215	ايرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	ايرادات وتبرعات مقيمة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501005	ايرادات مقيمة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150100501	ايراد ايجار منزل يتيم مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	8,689,123.85	3,283.86	0.00	0.00	8,685,839.99
224	المخصصات	0.00	1,654,725.85	3,283.86	0.00	0.00	1,651,441.99
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,566,645.38	3,283.86	0.00	0.00	1,563,361.52
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,566,645.38	3,283.86	0.00	0.00	1,563,361.52
2240100101	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	1,566,645.38	3,283.86	0.00	0.00	1,563,361.52

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
88,080.47	0.00	0.00	0.00	88,080.47	0.00	مخصصات أخرى	22406
88,080.47	0.00	0.00	0.00	88,080.47	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
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 العروة - 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 - الات ومعدات	22501003

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,439,231.00	0.00	0.00	0.00	1,439,231.00
225010030101	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	1,439,231.00	0.00	0.00	0.00	1,439,231.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00
225010040101	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	813,668.00	0.00	0.00	0.00	813,668.00
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	1,327,836.00	0.00	0.00	0.00	1,327,836.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	1,327,836.00	0.00	0.00	0.00	1,327,836.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	32,908.00	0.00	0.00	0.00	32,908.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	32,908.00	0.00	0.00	0.00	32,908.00
2250200901	مجمع استنفاذ رخص البرامج و الأنظمة	0.00	32,908.00	0.00	0.00	0.00	32,908.00
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	0.00	398,784.00	0.00	0.00	0.00	398,784.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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	2270100201
398,784.00	0.00	0.00	0.00	398,784.00	0.00	مجمع اهلاك سكن دار لولوة	227010020101
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 المعقيدة	23101
19,525,794.00	0.00	0.00	0.00	19,525,794.00	0.00	صافي الاصول غير المعقيدة	23101001
19,525,794.00	0.00	0.00	0.00	19,525,794.00	0.00	صافي الاصول غير المعقيدة	2310100101
7,747,694.00	0.00	0.00	0.00	7,747,694.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة	23102
7,747,694.00	0.00	0.00	0.00	7,747,694.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة -	23102001
7,747,694.00	0.00	0.00	0.00	7,747,694.00	0.00	صافي الأصول المعقيدة	2310200101

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3	التبرعات والإيرادات	0.00	7,675,950.62	2,033.00	1,717,983.01	0.00	9,391,900.63
31	التبرعات والإيرادات	0.00	7,675,950.62	2,033.00	1,717,983.01	0.00	9,391,900.63
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	6,940,592.60	0.00	1,417,844.54	0.00	8,358,437.14
31101	الزكاة	0.00	98,475.58	0.00	0.00	0.00	98,475.58
31101001	الزكاة	0.00	98,475.58	0.00	0.00	0.00	98,475.58
3110100101	الزكاة	0.00	98,475.58	0.00	0.00	0.00	98,475.58
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	5,885,789.75	0.00	1,125,896.18	0.00	7,011,685.93
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	1,244,723.91	0.00	431,662.01	0.00	1,676,385.92
3110200201	تبرعات أيتام لدى أسرهم	0.00	110,935.89	0.00	54,000.00	0.00	164,935.89
3110200202	تبرعات الأيتام - فئة ظروف خاصة	0.00	1,133,788.02	0.00	377,662.01	0.00	1,511,450.03
311020020201	تبرعات أيتام عامة	0.00	1,133,138.02	0.00	377,662.01	0.00	1,510,800.03
311020020202	تبرعات أيتام إدارية	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	844,024.52	0.00	1.00	0.00	844,025.52
3110200301	تبرعات مشروع إفطار صائم	0.00	844,024.52	0.00	1.00	0.00	844,025.52

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
785,680.08	0.00	10,414.03	0.00	775,266.05	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
785,680.08	0.00	10,414.03	0.00	775,266.05	0.00	تبرعات السلة الغذائية والرمضانية	3110200401
308,872.71	0.00	6,400.00	0.00	302,472.71	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
277,572.71	0.00	6,400.00	0.00	271,172.71	0.00	تبرعات للأسر المحتاجة عامة	3110200501
31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	تبرعات كسوة العيد	3110200502
100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	تبرعات كسوة الشتاء	3110200503
2,736,521.70	0.00	677,419.14	0.00	2,059,102.56	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	31102009
734,774.08	0.00	59,199.23	0.00	675,574.85	0.00	تبرعات مشروع منزل يتيم	3110200901
801,528.14	0.00	502,832.39	0.00	298,695.75	0.00	تبرعات مشروع ام الايتم	3110200902
80,374.43	0.00	11,614.41	0.00	68,760.02	0.00	تبرعات مشروع تفريج كرب	3110200903
148,264.06	0.00	81,000.00	0.00	67,264.06	0.00	تبرعات نقدية مشروطة	3110200905
971,580.99	0.00	22,773.11	0.00	948,807.88	0.00	تبرعات سقيا الماء	3110200906

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
31102010		تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	0.00	660,200.00	0.00	0.00	0.00	660,200.00
3110201003		منصة إحسان - مشروع كفالات ارامل ومطلقات	0.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00
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	349,200.00	0.00	0.00	0.00	349,200.00
31103		تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	502,656.26	0.00	32,137.36	0.00	534,793.62
31103002		تبرعات عينية - أيتام	0.00	14,905.00	0.00	7,434.46	0.00	22,339.46
3110300201		تبرعات عينية - أيتام	0.00	14,905.00	0.00	7,434.46	0.00	22,339.46
31103003		تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	209,087.00	0.00	22,913.00	0.00	232,000.00
3110300301		تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	209,087.00	0.00	22,913.00	0.00	232,000.00
31103008		تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	14,195.00	0.00	0.00	0.00	14,195.00
3110300801		تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	14,195.00	0.00	0.00	0.00	14,195.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31103009	تبرعات عينية - سلال غذائية	0.00	255,197.00	0.00	0.00	255,197.00	0.00	255,197.00
3110300902	تبرعات عينية - السلة الغذائية الرمضانية	0.00	255,197.00	0.00	0.00	255,197.00	0.00	255,197.00
31103010	تبرعات عينية - كفارات	0.00	1,141.26	103.90	0.00	1,245.16	0.00	1,245.16
311030101	تبرعات عينية - كفارات (جديد)	0.00	1,141.26	103.90	0.00	1,245.16	0.00	1,245.16
31103011	تبرعات عينية - للجمعية	0.00	8,131.00	1,686.00	0.00	9,817.00	0.00	9,817.00
311030111	تبرعات عينية - للجمعية (جديد)	0.00	8,131.00	1,686.00	0.00	9,817.00	0.00	9,817.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	0.00	378,000.00	182,500.00	0.00	560,500.00	0.00	560,500.00
31105006	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	0.00	378,000.00	182,500.00	0.00	560,500.00	0.00	560,500.00
3110500601	اعانة الوزارة اليوائية للأيتام	0.00	378,000.00	182,500.00	0.00	560,500.00	0.00	560,500.00
31106	ايرادات مقيدة	0.00	75,671.01	77,311.00	0.00	152,982.01	0.00	152,982.01
31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	75,671.01	77,311.00	0.00	152,982.01	0.00	152,982.01
3110600101	ايراد ايجار - منزل يتيم	0.00	56,381.00	50,111.00	0.00	106,492.00	0.00	106,492.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	إيراد ايجار - نادي الطفل	3110600102
2,200.00	0.00	200.00	0.00	2,000.00	0.00	إيراد ايجار - الصالة الخارجية	3110600103
17,290.01	0.00	0.00	0.00	17,290.01	0.00	إيراد الفندق	3110600104
1,033,463.49	0.00	300,138.47	2,033.00	735,358.02	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312
489,475.29	0.00	108,022.80	1,300.00	382,752.49	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
391,861.51	0.00	108,022.80	1,300.00	285,138.71	0.00	التبرع العام	31201001
227,936.93	0.00	39,331.22	0.00	188,605.71	0.00	التبرع العام	3120100101
163,924.58	0.00	68,691.58	1,300.00	96,533.00	0.00	دعم الدورات والتمكين	3120100102
97,613.78	0.00	0.00	0.00	97,613.78	0.00	تبرعات الصدقات	31201003
97,613.78	0.00	0.00	0.00	97,613.78	0.00	تبرعات الصدقات	3120100301
543,988.20	0.00	192,115.67	733.00	352,605.53	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205
26,125.00	0.00	9,891.00	0.00	16,234.00	0.00	الاشتراكات	31205001
26,125.00	0.00	9,891.00	0.00	16,234.00	0.00	اشتراكات العضوية	3120500101
44,057.00	0.00	17,314.00	733.00	27,476.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002
300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	إيراد الرحلات	3120500202
22,255.00	0.00	7,740.00	733.00	15,248.00	0.00	إيراد المواصلات	3120500203

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
21,502.00	0.00	9,274.00	0.00	12,228.00	0.00	إيرادات متنوعة أخرى	3120500206
9,694.88	0.00	2,939.23	0.00	6,755.65	0.00	رسوم	31205005
9,694.88	0.00	2,939.23	0.00	6,755.65	0.00	جزاءات العاملين	3120500501
157,424.00	0.00	44,325.00	0.00	113,099.00	0.00	إيرادات تأجير	31205007
44,325.00	0.00	44,325.00	0.00	0.00	0.00	إيراد إيجار - مشغل جدة	3120500703
13,099.00	0.00	0.00	0.00	13,099.00	0.00	إيراد إيجار غرفة - مكتب عقار	3120500704
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	إيراد إيجار الفندق	3120500706
306,687.32	0.00	117,646.44	0.00	189,040.88	0.00	إيرادات تسويات الضريبة المستردة	31205009
0.00	9,246,493.78	0.00	2,871,123.89	0.00	6,375,369.89	المصروفات	4
0.00	2,502,783.21	0.00	832,375.49	0.00	1,670,407.72	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	2,383,208.09	0.00	790,994.94	0.00	1,592,213.15	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	2,348,982.10	0.00	765,494.94	0.00	1,583,487.16	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	1,963,444.39	0.00	637,618.44	0.00	1,325,825.95	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	1,963,444.39	0.00	637,618.44	0.00	1,325,825.95	الرواتب والأجور الاساسية - عمومية وإدارية	4110100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	135,600.00	0.00	44,400.00	0.00	91,200.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	135,600.00	0.00	44,400.00	0.00	91,200.00	بدل المواصلات - عمومية وإدارية	4110100301
0.00	29,200.00	0.00	9,600.00	0.00	19,600.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	29,200.00	0.00	9,600.00	0.00	19,600.00	بدل طبيعة عمل - عمومية وإدارية	4110100601
0.00	7,559.53	0.00	0.00	0.00	7,559.53	العمل الإضافي	41101007
0.00	7,559.53	0.00	0.00	0.00	7,559.53	العمل الإضافي - عمومية وإدارية	4110100701
0.00	213,178.18	0.00	73,876.50	0.00	139,301.68	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	213,178.18	0.00	73,876.50	0.00	139,301.68	تأمينات اجتماعية - 11.75 % عمومية وإدارية	4110100801
0.00	34,225.99	0.00	25,500.00	0.00	8,725.99	مزايا وجوافز	41102
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مكافآت وجوافز موسمية	41102005
0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	مكافآت وجوافز موسمية - عمومية وإدارية	4110200501
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مكافآت وجوافز سنوية	41102006

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	مكافآت وحوافز سنوية - عمومية وإدارية	4110200601
0.00	27,748.25	0.00	25,500.00	0.00	2,248.25	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	27,748.25	0.00	25,500.00	0.00	2,248.25	مصاريف حكومية - رسوم - عمومية وإدارية	4110201301
0.00	1,977.74	0.00	0.00	0.00	1,977.74	بدل الانتخاب	41102019
0.00	1,977.74	0.00	0.00	0.00	1,977.74	بدل الانتخاب - عمومية وإدارية	4110201901
0.00	119,575.12	0.00	41,380.55	0.00	78,194.57	التكاليف التشغيلية	412
0.00	100,975.69	0.00	39,421.91	0.00	61,553.78	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	34,789.86	0.00	11,165.26	0.00	23,624.60	الكهرباء	41203001
0.00	36,673.89	0.00	5,206.88	0.00	31,467.01	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	7,588.68	0.00	2,798.51	0.00	4,790.17	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
0.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	1,672.00	مصاريف التأمين	41203005
0.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	1,672.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
0.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	1,672.00	مصاريف التأمين - سيارات	412030050101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	20,251.26	0.00	20,251.26	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	20,251.26	0.00	20,251.26	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	20,251.26	0.00	20,251.26	0.00	0.00	رسوم مهنية أخرى	412030100101
0.00	18,599.43	0.00	1,958.64	0.00	16,640.79	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	15,650.00	0.00	1,950.00	0.00	13,700.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	6,050.00	0.00	1,950.00	0.00	4,100.00	تصديق شهادات الدورات	4120400202
0.00	2,550.00	0.00	450.00	0.00	2,100.00	تصديق شهادات دورات الحاسب الالى	41204002021
0.00	2,050.00	0.00	1,250.00	0.00	800.00	تصديق شهادات دورات التجميل	41204002022
0.00	1,450.00	0.00	250.00	0.00	1,200.00	تصديق شهادات دورات الخياطة والتفصيل	41204002023
0.00	2,837.50	0.00	0.00	0.00	2,837.50	العينات والهدايا	41204006
0.00	2,837.50	0.00	0.00	0.00	2,837.50	الدروع	4120400601
0.00	111.93	0.00	8.64	0.00	103.29	مصاريف بنكية وعمولات	41204008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	111.93	0.00	8.64	0.00	103.29	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	6,743,710.57	0.00	2,038,748.40	0.00	4,704,962.17	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	6,597,782.16	0.00	2,011,352.41	0.00	4,586,429.75	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0.00	98,600.58	0.00	0.00	0.00	98,600.58	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	98,600.58	0.00	0.00	0.00	98,600.58	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	98,600.58	0.00	0.00	0.00	98,600.58	مصارف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	5,932,587.96	0.00	1,979,215.05	0.00	3,953,372.91	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	899,404.32	0.00	417,055.43	0.00	482,348.89	مصاريف برامج وانشطة - مساعداات	42102002
0.00	71,111.60	0.00	71,111.60	0.00	0.00	مساعداات ايتام لدى اسرهم	4210200201
0.00	71,111.60	0.00	71,111.60	0.00	0.00	مساعداات ايتام لدى اسرهم	421020020101
0.00	595,409.63	0.00	214,660.74	0.00	380,748.89	مساعداات ايتام دار سلطان	4210200202
0.00	263,500.00	0.00	103,500.00	0.00	160,000.00	دراسة ايتام - دار سلطان	421020020201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	مكافآت ايتام - دار سلطان	421020020202
0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	كسوة ايتام - دار سلطان	421020020203
0.00	9,703.47	0.00	400.58	0.00	9,302.89	علاج ايتام - دار سلطان	421020020205
0.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	نادي - دار سلطان	421020020206
0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00	مصاريف الدار الشهرية - دار سلطان	421020020207
0.00	163,210.16	0.00	100,760.16	0.00	62,450.00	مساعداً أخرى متنوعة - دار سلطان	421020020208
0.00	71,665.09	0.00	66,165.09	0.00	5,500.00	مساعداً ايتام دار لؤلؤة	4210200203
0.00	20,000.00	0.00	17,500.00	0.00	2,500.00	مكافآت ايتام - دار لؤلؤة	421020020302
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	كسوة ايتام - دار لؤلؤة	421020020303
0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	رحلة ايتام - دار لؤلؤة	421020020304
0.00	24,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	مصاريف الدار الشهرية - دار لؤلؤة	421020020307
0.00	165.09	0.00	165.09	0.00	0.00	مساعداً أخرى متنوعة - دار لؤلؤة	421020020308
0.00	84,418.00	0.00	57,518.00	0.00	26,900.00	مساعداً ايتام دار المحبة	4210200204
0.00	27,238.00	0.00	26,438.00	0.00	800.00	دراسة ايتام - دار المحبة	421020020401

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
421020020402	مكافآت ايتام - دار المحبة	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
421020020403	كسوة ايتام - دار المحبة	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
421020020404	رحلة ايتام - دار المحبة	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
421020020406	مصاريف الدار الشهرية - دار المحبة	10,500.00	0.00	7,000.00	0.00	17,500.00	0.00	
421020020407	مساعداة اخرى متنوعة - ايتام دار المحبة	1,600.00	0.00	1,080.00	0.00	2,680.00	0.00	
4210200205	الحسابات الادخارية للايتام	69,200.00	0.00	7,600.00	0.00	76,800.00	0.00	
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	492,240.16	0.00	0.00	0.00	492,240.16	0.00	
4210200301	مصاريف إفطار صائم	492,240.16	0.00	0.00	0.00	492,240.16	0.00	
421020030101	مصاريف إفطار صائم مكة	487,770.16	0.00	0.00	0.00	487,770.16	0.00	
421020030102	مصاريف إفطار صائم الطائف	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00	
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	734,908.73	0.00	215,487.99	0.00	950,396.72	0.00	
4210200401	مصاريف السلة الغذائية	734,908.73	0.00	215,487.99	0.00	950,396.72	0.00	

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
421020040101	مصاريف سلة الأسرة الغذائية والرمضانية 00	734,908.73	0.00	215,487.99	0.00	950,396.72	0.00	
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	83,866.12	0.00	0.00	0.00	83,866.12	0.00	
4210200501	مساعداات الأسر	83,866.12	0.00	0.00	0.00	83,866.12	0.00	
421020050101	مساعداات نقدية - سداد ايجارات للأسر المحتاجة	31,401.15	0.00	0.00	0.00	31,401.15	0.00	
421020050104	مساعداات نقدية - رواتب شهرية للأسر المحتاجة	52,464.97	0.00	0.00	0.00	52,464.97	0.00	
42102007	مصرفوات مقيدة - منصة إحسان	782,500.00	0.00	5,500.00	0.00	788,000.00	0.00	
4210200701	مصرفوات منصة إحسان مشروع كفالات الأيتام	24,000.00	0.00	1,600.00	0.00	25,600.00	0.00	
4210200702	مصرفوات منصة إحسان مشروع كفالات أيتام لدى أسرهم	98,300.00	0.00	3,900.00	0.00	102,200.00	0.00	
4210200703	مصرفوات منصة إحسان مشروع كفالات اراامل ومطلقات	291,000.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00	

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
						مدین	دائن	مدین	دائن
4210200705		مصرفات منصة إحسان السلة الغذائية - بدعم مؤسسة عبدالله العتيم الخيرية		20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00
4210200707		مصرفات مقيدة منصة احسان - مشروع كسوة الاسر المحتاجة		349,200.00		0.00	0.00	349,200.00	0.00
42102008		مصاريف برامج وانشطه اخرى		1,377,509.01		0.00	0.00	1,341,171.63	2,718,680.64
4210200801		مصاريف مشروع منزل يتيم		9,313.28		0.00	0.00	4,240.24	13,553.52
4210200802		مصاريف مشروع ام الايتم		337,133.04		0.00	0.00	358,160.05	695,293.09
4210200803		مصاريف مشروع تفريج كرب		577,690.29		0.00	0.00	3,663.37	581,353.66
4210200805		مصاريف نقدية مشروطة		95,765.51		0.00	0.00	59,790.20	155,555.71
4210200806		مصاريف سقى الماء		44,383.95		0.00	0.00	832,209.73	876,593.68
4210200807		مصاريف الحفلات والمهرجانات		1,926.28		0.00	0.00	150.00	2,076.28
4210200809		مصاريف المقهى		0.00		0.00	0.00	774.00	774.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	44,065.11	0.00	0.00	0.00	44,065.11	مصاريف حساب مشاريع الاسر	4210200811
0.00	317,280.44	0.00	69,745.39	0.00	247,535.05	مصاريف حساب الايتام	4210200814
0.00	30,515.15	0.00	10,818.65	0.00	19,696.50	مصاريف الفندق	4210200819
0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	مصاريف الدورات التطويرية	4210200821
0.00	566,593.62	0.00	32,137.36	0.00	534,456.26	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيمة	42103
0.00	22,339.46	0.00	7,434.46	0.00	14,905.00	مصرفات عينية - أيتام	42103002
0.00	22,339.46	0.00	7,434.46	0.00	14,905.00	مصرفات عينية - أيتام	4210300201
0.00	263,800.00	0.00	22,913.00	0.00	240,887.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003
0.00	263,800.00	0.00	22,913.00	0.00	240,887.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	4210300301
0.00	14,195.00	0.00	0.00	0.00	14,195.00	مصرفات عينية - زكاة فطر	42103008
0.00	14,195.00	0.00	0.00	0.00	14,195.00	مصرفات عينية - زكاة فطر	4210300801
0.00	255,197.00	0.00	0.00	0.00	255,197.00	مصرفات عينية - سلال غذائية	42103009

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
421030092		مصرفات عينية - السلة الغذائية (الرمضانية) (جديد)	255,197.00	0.00	0.00	0.00	255,197.00	0.00
42103010		مصرفات عينية - كفارات	1,141.26	0.00	103.90	0.00	1,245.16	0.00
421030101		مصرفات عينية - كفارات (جديد)	1,141.26	0.00	103.90	0.00	1,245.16	0.00
42103011		مصرفات عينية - للجمعية	8,131.00	0.00	1,686.00	0.00	9,817.00	0.00
421030111		مصرفات عينية - للجمعية (جديد)	8,131.00	0.00	1,686.00	0.00	9,817.00	0.00
423		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	118,532.42	0.00	27,395.99	0.00	145,928.41	0.00
42301		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	118,532.42	0.00	27,395.99	0.00	145,928.41	0.00
42301002		مزاي وحوافز	42,582.96	0.00	3,959.02	0.00	46,541.98	0.00
4230100203		التأمين الطبي - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	34,982.98	0.00	0.00	0.00	34,982.98	0.00
4230100207		مكافآت وحوافز أخرى - 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	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100213		مصاريف حكومية - رسوم - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	2,599.98	0.00	3,959.02	0.00	6,559.00	0.00
42301003		المستهلكات	16,811.31	0.00	5,422.39	0.00	22,233.70	0.00
4230100301		مستلزمات مكتبية- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	3,094.66	0.00	539.43	0.00	3,634.09	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
4230100303		الوقود والمحروقات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	5,602.62	0.00	3,455.15	0.00	9,057.77	0.00
4230100304		مطبوعات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
4230100306		مواد التنظيف- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	1,704.03	0.00	227.81	0.00	1,931.84	0.00
4230100310		مصاريف المستودع - العناية بالمستفيدين	1,410.00	0.00	900.00	0.00	2,310.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,948.35	0.00	508.00	0.00	2,440.35	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح المباني - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100402
0.00	250.00	0.00	150.00	0.00	100.00	صيانة وإصلاح الآلات - ومعدات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100403
0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	صيانة وإصلاح السيارات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100404
0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات - مكتبية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100406
0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	10.35	صيانة وإصلاح عدد وأدوات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100407
0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	صيانة وإصلاح أجهزة الاتصال والأمن والحماية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100409

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	74,204.38	0.00	17,506.58	0.00	56,697.80	المناافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	1,156.90	0.00	0.00	0.00	1,156.90	الكهرباء- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100501
0.00	218.18	0.00	0.00	0.00	218.18	المياه ومصاريف الصرف الصحي- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100502
0.00	11,394.01	0.00	5,056.92	0.00	6,337.09	الهاتف والفاكس والإنترنت- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100503
0.00	3,820.00	0.00	840.00	0.00	2,980.00	اجور تحميل وتنزيل - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100507
0.00	711.37	0.00	99.45	0.00	611.92	مصاريف الضيافة - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100508
0.00	52,465.00	0.00	10,190.00	0.00	42,275.00	تكاليف مهنية وإستشارات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100510

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,438.92	0.00	1,320.21	0.00	3,118.71	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100512
45,398,960.51	45,398,960.51	9,588,945.61	9,588,945.61	43,638,562.47	43,638,562.47	المجموع	