

التقرير المالي الربع الرابع لعام ٢٠٢٤م

تاريخ البداية:	الثلاثاء، 28 ربيع الأول 1446 هـ، 01 أكتوبر 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	---	----------------	---

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	36,127,196.73	0.00	6,097,698.41	5,921,968.46	36,302,926.68	0.00
11	الأصول المتداولة	26,430,147.95	0.00	5,322,698.41	5,146,968.46	26,605,877.90	0.00
111	النقدية وما في حكمها	11,202,079.43	0.00	4,941,290.28	4,524,998.46	11,618,371.25	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	11,202,079.43	0.00	4,914,265.28	4,497,973.46	11,618,371.25	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	1,856,017.35	0.00	215,626.10	0.00	2,071,643.45	0.00
1110100101	الرياض - اسر 901	143,432.59	0.00	1,700.00	0.00	145,132.59	0.00
1110100102	الرياض - إيتام 9940	1,573,580.52	0.00	4,886.21	0.00	1,578,466.73	0.00
1110100103	الرياض - صدقة 999940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110100104	الرياض - دعم عام 950	139,004.24	0.00	209,039.89	0.00	348,044.13	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	7,612,328.87	0.00	3,146,647.60	3,003,093.61	7,755,882.86	0.00
1110100201	الراجحي - مشروع منزل يتيم 48	1,140,844.85	0.00	1,295,515.67	943,164.10	1,493,196.42	0.00
1110100202	الراجحي - إيتام 88	2,479,139.99	0.00	1,336,640.14	718,969.59	3,096,810.54	0.00
1110100203	الراجحي - مشروع أم الأيتام 68	3,542,207.60	0.00	425,858.05	1,152,951.98	2,815,113.67	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
1110100204	الراجحي - الأسر 62	342,077.79	0.00	48,245.42	183,517.49	206,805.72	0.00
1110100205	الراجحي - الزكاة 22	108,056.64	0.00	40,373.32	4,490.45	143,939.51	0.00
1110100206	الراجحي إفطار ضائم - 962	1.00	0.00	8.50	0.00	9.50	0.00
1110100207	الراجحي سقى الماء - 54	1.00	0.00	6.50	0.00	7.50	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	127,848.68	0.00	12,102.37	0.00	139,951.05	0.00
1110100501	البلاد - دعم إيتمام 18	67,565.00	0.00	0.00	0.00	67,565.00	0.00
1110100502	البلاد - كفالة إيتمام 07	60,283.68	0.00	12,102.37	0.00	72,386.05	0.00
11101006	حسابات جارية - البنك الأهلي	1,605,884.53	0.00	1,539,889.21	1,494,879.85	1,650,893.89	0.00
1110100601	الأهلي - إيتمام 100	960,441.00	0.00	628,892.44	849,477.06	739,856.38	0.00
1110100602	الأهلي - ام الإيتمام 102	103,804.47	0.00	7,439.00	345.00	110,898.47	0.00
1110100603	الأهلي - دعم عام 209	541,639.06	0.00	903,557.77	645,057.79	800,139.04	0.00
11103	النقدية في الصناديق	0.00	0.00	27,025.00	27,025.00	0.00	0.00
11103001	الصندوق العام	0.00	0.00	27,025.00	27,025.00	0.00	0.00
1110300101	الصندوق العام	0.00	0.00	27,025.00	27,025.00	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	544,865.00	0.00	127,200.00	427,037.00	245,028.00	0.00
11401	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	544,865.00	0.00	127,200.00	427,037.00	245,028.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	0.00	427,037.00	127,200.00	0.00	299,837.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	عهدة الجمعية	1140100101
0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	عهدة الجمعية لمصاريف الدور	1140100102
0.00	0.00	281,937.00	30,000.00	0.00	251,937.00	عهدة دار سلطان	1140100103
0.00	0.00	22,000.00	16,500.00	0.00	5,500.00	عهدة دار لولوة	1140100104
0.00	0.00	63,100.00	20,700.00	0.00	42,400.00	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 الاجار - النادي الصحي	1140100301
0.00	24,294.65	0.00	6,803.13	0.00	17,491.52	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	24,294.65	0.00	6,803.13	0.00	17,491.52	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	24,294.65	0.00	6,803.13	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	24,294.65	0.00	6,803.13	0.00	17,491.52	التأمين الطبي المقدم	1150300201
0.00	55,959.00	0.00	53,972.00	0.00	1,987.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	55,959.00	0.00	53,972.00	0.00	1,987.00	ايرادات وتبرعات مقيمة - مستحقة	11601
0.00	55,959.00	0.00	53,972.00	0.00	1,987.00	ايرادات مقيمة	11601005
0.00	55,959.00	0.00	53,972.00	0.00	1,987.00	ايرادات مستحقة	1160100501
0.00	0.00	194,933.00	193,433.00	0.00	1,500.00	المخزون	117
0.00	0.00	194,933.00	193,433.00	0.00	1,500.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	194,933.00	193,433.00	0.00	1,500.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	194,933.00	193,433.00	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	الاراضي	12101001
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الاراضي	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	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
13	أصول الأوقاف	1,240,000.00	0.00	775,000.00	775,000.00	1,240,000.00	0.00
134	الأصول الثابتة الوقفية	1,240,000.00	0.00	775,000.00	775,000.00	1,240,000.00	0.00
13401	الأراضي - أوقاف	0.00	0.00	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00
13401001	الأراضي - أوقاف	0.00	0.00	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00
1340100101	أرض سكن دار لولوة	0.00	0.00	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00
13402	المباني - أوقاف	1,240,000.00	0.00	775,000.00	0.00	465,000.00	0.00
13402001	مباني - أوقاف	1,240,000.00	0.00	775,000.00	0.00	465,000.00	0.00
1340200101	مبنى سكن دار لولوة	1,240,000.00	0.00	775,000.00	0.00	465,000.00	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	35,981,789.88	456,428.44	1,039,204.53	0.00	36,564,565.97
21	الالتزامات المتداولة	0.00	22,461.89	166,854.64	184,083.00	0.00	39,690.25
213	الذمم الدائنة	0.00	22,461.89	166,854.64	144,392.75	0.00	0.00
21301	ذمم دائنة - موظفين عاملين	25,270.00	0.00	0.00	25,270.00	0.00	0.00
21301003	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	25,270.00	0.00	0.00	25,270.00	0.00	0.00
2130100301	ذمم العاملين - السلف والقروض	25,270.00	0.00	0.00	25,270.00	0.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب		الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	47,731.89	166,854.64	119,122.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21304004	تأمينات إجتماعية	0.00	47,731.89	166,854.64	119,122.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130400401	تأمينات إجتماعية	0.00	47,731.89	166,854.64	119,122.75	0.00	0.00	0.00	0.00
214	مصرفات مستحقة	0.00	0.00	0.00	39,690.25	0.00	39,690.25	0.00	39,690.25
21401	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	0.00	0.00	0.00	39,690.25	0.00	39,690.25	0.00	39,690.25
21401006	مصرف مستحق التأمينات الاجتماعية	0.00	0.00	0.00	39,690.25	0.00	39,690.25	0.00	39,690.25
215	إيرادات وتبرعات مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	إيرادات وتبرعات مقيمة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501005	إيرادات مقيمة - مقدمة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150100501	إيراد اجار منزل يتيم مقدم	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الالتزامات غير متداولة	0.00	8,685,839.99	289,573.80	605,137.53	0.00	9,001,403.72	0.00	9,001,403.72
224	المخصصات	0.00	1,651,441.99	39,589.80	212,707.50	0.00	1,824,559.69	0.00	1,824,559.69
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,563,361.52	39,589.80	212,707.50	0.00	1,736,479.22	0.00	1,736,479.22

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,736,479.22	0.00	212,707.50	39,589.80	1,563,361.52	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,736,479.22	0.00	212,707.50	39,589.80	1,563,361.52	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
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
7,009,444.03	0.00	373,830.03	0.00	6,635,614.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
6,972,930.03	0.00	370,224.03	0.00	6,602,706.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,364,924.00	0.00	342,953.00	0.00	3,021,971.00	0.00	مجمع إهلاك المباني	22501002
3,364,924.00	0.00	342,953.00	0.00	3,021,971.00	0.00	مجمع إهلاك المباني - المشترك	2250100201
2,475,331.00	0.00	0.00	0.00	2,475,331.00	0.00	مجمع إهلاك مباني	225010020101
272,065.00	0.00	34,189.00	0.00	237,876.00	0.00	مجمع إهلاك تجهيزات مباني	225010020102
617,528.00	0.00	308,764.00	0.00	308,764.00	0.00	مجمع إهلاك مباني استثمارية	225010020103
248,256.00	0.00	124,128.00	0.00	124,128.00	0.00	مجمع إهلاك مبنى العروة - جدة	22501002010301
187,922.00	0.00	93,961.00	0.00	93,961.00	0.00	مجمع إهلاك منزل يتيم رقم 1	22501002010302

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501002010303	مجمع اهلاك مبنى منزل يتيم رقم 2	0.00	90,675.00	0.00	90,675.00	0.00	181,350.00
22501003	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	2,317.00	0.00	1,439,231.00	0.00	1,441,548.00
2250100301	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	2,317.00	0.00	1,439,231.00	0.00	1,441,548.00
225010030101	مجمع إهلاك - الات ومعدات	0.00	2,317.00	0.00	1,439,231.00	0.00	1,441,548.00
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	22,031.03	0.00	813,668.00	0.00	835,699.03
2250100401	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	22,031.03	0.00	813,668.00	0.00	835,699.03
225010040101	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	0.00	22,031.03	0.00	813,668.00	0.00	835,699.03
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	2,923.00	0.00	1,327,836.00	0.00	1,330,759.00
2250100501	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	2,923.00	0.00	1,327,836.00	0.00	1,330,759.00
22502	مجمع استنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	3,606.00	0.00	32,908.00	0.00	36,514.00
22502009	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	0.00	3,606.00	0.00	32,908.00	0.00	36,514.00
2250200901	مجمع استنفاذ رخص البرامج و الأنظمة	0.00	3,606.00	0.00	32,908.00	0.00	36,514.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
227	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	0.00	398,784.00	249,984.00	18,600.00	0.00	167,400.00
22701	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	0.00	398,784.00	249,984.00	18,600.00	0.00	167,400.00
22701002	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	398,784.00	249,984.00	18,600.00	0.00	167,400.00
2270100201	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	0.00	398,784.00	249,984.00	18,600.00	0.00	167,400.00
227010020101	مجمع اهلاك سكن دار لولوة	0.00	398,784.00	249,984.00	18,600.00	0.00	167,400.00
23	صافي الأصول	0.00	27,273,488.00	0.00	249,984.00	0.00	27,523,472.00
231	صافي الأصول	0.00	27,273,488.00	0.00	249,984.00	0.00	27,523,472.00
23101	صافي الأصول غير المعقيدة	0.00	19,525,794.00	0.00	249,984.00	0.00	19,775,778.00
23101001	صافي الاصول غير المعقيدة	0.00	19,525,794.00	0.00	249,984.00	0.00	19,775,778.00
2310100101	صافي الاصول غير المعقيدة	0.00	19,525,794.00	0.00	249,984.00	0.00	19,775,778.00
23102	صافي الأصول المعقيدة	0.00	7,747,694.00	0.00	0.00	0.00	7,747,694.00
23102001	صافي الأصول المعقيدة -	0.00	7,747,694.00	0.00	0.00	0.00	7,747,694.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
2310200101	صافي الأصول المقيدة	0.00	7,747,694.00	0.00	0.00	0.00	7,747,694.00
3	التبرعات والإيرادات	0.00	9,391,900.63	0.00	2,529,530.31	0.00	11,921,430.94
31	التبرعات والإيرادات	0.00	9,391,900.63	0.00	2,529,530.31	0.00	11,921,430.94
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	8,358,437.14	0.00	2,248,533.98	0.00	10,606,971.12
31101	الزكاة	0.00	98,475.58	0.00	125.00	0.00	98,600.58
31101001	الزكاة	0.00	98,475.58	0.00	125.00	0.00	98,600.58
3110100101	الزكاة	0.00	98,475.58	0.00	125.00	0.00	98,600.58
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	7,011,685.93	0.00	1,789,140.98	0.00	8,800,826.91
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	1,676,385.92	0.00	555,020.81	0.00	2,231,406.73
3110200201	تبرعات إيتام لدى أسرهم	0.00	164,935.89	0.00	49,144.73	0.00	214,080.62
3110200202	تبرعات الأيتام - فئة ظروف خاصة	0.00	1,511,450.03	0.00	505,876.08	0.00	2,017,326.11
311020020201	تبرعات أيتام عامة	0.00	1,510,800.03	0.00	504,976.08	0.00	2,015,776.11
311020020202	تبرعات أيتام إدارية	0.00	650.00	0.00	900.00	0.00	1,550.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	844,025.52	0.00	8.50	0.00	844,034.02

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
844,034.02	0.00	8.50	0.00	844,025.52	0.00	تبرعات مشروع إفطار صائم	3110200301
804,553.76	0.00	18,873.68	0.00	785,680.08	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
804,553.76	0.00	18,873.68	0.00	785,680.08	0.00	تبرعات السلة الغذائية والرمضانية	3110200401
363,697.59	0.00	54,824.88	0.00	308,872.71	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
309,272.71	0.00	31,700.00	0.00	277,572.71	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
23,224.88	0.00	23,124.88	0.00	100.00	0.00	تبرعات كسوة الشتاء	3110200503
3,896,934.81	0.00	1,160,413.11	0.00	2,736,521.70	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	31102009
1,271,818.20	0.00	537,044.12	0.00	734,774.08	0.00	تبرعات مشروع منزل يتيم	3110200901
1,371,211.99	0.00	569,683.85	0.00	801,528.14	0.00	تبرعات مشروع ام الايتام	3110200902
118,712.02	0.00	38,337.59	0.00	80,374.43	0.00	تبرعات مشروع تفريغ كرب	3110200903
159,514.06	0.00	11,250.00	0.00	148,264.06	0.00	تبرعات نقدية مشروطة	3110200905

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3110200906	تبرعات سقيا الماء	0.00	971,580.99	0.00	4,097.55	0.00	975,678.54	0.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	0.00	660,200.00	0.00	0.00	0.00	660,200.00	0.00
3110201003	منصة إحسان - مشروع كفالات ارامل ومطلقات	0.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00
3110201005	منصة إحسان - مشروع السلة الغذائية - بدعم مؤسسة عبدالله العثیم الخيرية	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
3110201007	تبرعات مقيدة منصة احسان - مشروع كسوة الاسر المحتاجة	0.00	349,200.00	0.00	0.00	0.00	349,200.00	0.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	0.00	534,793.62	0.00	19,891.00	0.00	554,684.62	0.00
31103002	تبرعات عينية - أیتام	0.00	22,339.46	0.00	10,758.00	0.00	33,097.46	0.00
3110300201	تبرعات عينية - أیتام	0.00	22,339.46	0.00	10,758.00	0.00	33,097.46	0.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	232,000.00	0.00	8,470.00	0.00	240,470.00	0.00
3110300301	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	232,000.00	0.00	8,470.00	0.00	240,470.00	0.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	14,195.00	0.00	0.00	0.00	14,195.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
14,195.00	0.00	0.00	0.00	14,195.00	0.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	3110300801
255,197.00	0.00	0.00	0.00	255,197.00	0.00	تبرعات عينية - سلال غذائية	31103009
255,197.00	0.00	0.00	0.00	255,197.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الغذائية الرمضانية	3110300902
1,278.16	0.00	33.00	0.00	1,245.16	0.00	تبرعات عينية - كفارات	31103010
1,278.16	0.00	33.00	0.00	1,245.16	0.00	تبرعات عينية - كفارات (جديد)	311030101
10,447.00	0.00	630.00	0.00	9,817.00	0.00	تبرعات عينية - للجمعية	31103011
10,447.00	0.00	630.00	0.00	9,817.00	0.00	تبرعات عينية - للجمعية (جديد)	311030111
140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - (فرص التطوع	31104001
140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات خدمات تطوعية - عائد فرص التطوع	3110400101
740,500.00	0.00	180,000.00	0.00	560,500.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31105006	المنح الحكومي - الاجتماعي	0.00	560,500.00	0.00	180,000.00	0.00	740,500.00
3110500601	اعانة الوزارة للإيوائية للأيتام	0.00	560,500.00	0.00	180,000.00	0.00	740,500.00
31106	ايرادات مفيدة	0.00	152,982.01	0.00	119,377.00	0.00	272,359.01
31106001	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	0.00	152,982.01	0.00	119,377.00	0.00	272,359.01
3110600101	ايراد ايجار - منزل يتيم	0.00	106,492.00	0.00	84,377.00	0.00	190,869.00
3110600102	ايراد ايجار - نادي الطفل	0.00	27,000.00	0.00	35,000.00	0.00	62,000.00
3110600103	ايراد الصالة الخارجية	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3110600104	ايراد الفندق	0.00	17,290.01	0.00	0.00	0.00	17,290.01
312	ايرادات وتبرعات غير مفيدة	0.00	1,033,463.49	0.00	280,996.33	0.00	1,314,459.82
31201	تبرعات وهبات غير مفيدة - نقدية	0.00	489,475.29	0.00	72,165.97	0.00	561,641.26
31201001	التبرع العام	0.00	391,861.51	0.00	71,865.97	0.00	463,727.48
3120100101	التبرع العام	0.00	227,936.93	0.00	26,386.97	0.00	254,323.90
3120100102	دعم الدورات والتمكين	0.00	163,924.58	0.00	45,479.00	0.00	209,403.58
31201003	تبرعات الصدقات	0.00	97,613.78	0.00	300.00	0.00	97,913.78

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
3120100301		تبرعات الصدقات	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	97,913.78
31205		ايرادات غير مقيدة	0.00	208,830.36	0.00	208,830.36	0.00	752,818.56
31205001		الاشتراكات	0.00	6,067.00	0.00	6,067.00	0.00	32,192.00
3120500101		اشتراكات العضوية	0.00	6,067.00	0.00	6,067.00	0.00	32,192.00
31205002		مبيعات السلع والخدمات	0.00	8,840.00	0.00	8,840.00	0.00	52,897.00
3120500202		ايراد الرحلات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3120500203		ايراد المواصلات	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	27,805.00
3120500206		إيرادات متنوعة أخرى	0.00	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	24,792.00
31205005		رسوم	0.00	3,149.67	0.00	3,149.67	0.00	12,844.55
3120500501		جزاء العاملين	0.00	3,149.67	0.00	3,149.67	0.00	12,844.55
31205007		ايرادات تأجير	0.00	48,799.00	0.00	48,799.00	0.00	206,223.00
3120500703		ايراد ايجار - مشغل جدة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,325.00
3120500704		ايراد ايجار غرفة - مكتب عقار	0.00	13,099.00	0.00	13,099.00	0.00	26,198.00
3120500705		ايراد ايجار مشغل بيل ارت	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
3120500706		ايراد ايجار الفندق	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	125,000.00
31205009		ايرادات تسويات الضريبة المستردة	0.00	141,974.69	0.00	141,974.69	0.00	448,662.01

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4	المصروفات	9,246,493.78	0.00	2,936,626.45	50.00	12,183,070.23	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	2,502,783.21	0.00	890,828.29	0.00	3,393,611.50	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	2,383,208.09	0.00	754,895.30	0.00	3,138,103.39	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	2,348,982.10	0.00	750,645.30	0.00	3,099,627.40	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	1,963,444.39	0.00	631,185.00	0.00	2,594,629.39	0.00
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية وإدارية	1,963,444.39	0.00	631,185.00	0.00	2,594,629.39	0.00
41101003	بدل المواصلات	135,600.00	0.00	44,400.00	0.00	180,000.00	0.00
4110100301	بدل المواصلات - عمومية وإدارية	135,600.00	0.00	44,400.00	0.00	180,000.00	0.00
41101006	بدل طبيعة عمل	29,200.00	0.00	9,600.00	0.00	38,800.00	0.00
4110100601	بدل طبيعة عمل - عمومية وإدارية	29,200.00	0.00	9,600.00	0.00	38,800.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	7,559.53	0.00	4,958.00	0.00	12,517.53	0.00
4110100701	العمل الإضافي - عمومية وإدارية	7,559.53	0.00	4,958.00	0.00	12,517.53	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	213,178.18	0.00	60,502.30	0.00	273,680.48	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4110100801	تأمينات اجتماعية - 11.75% عمومية وإدارية	213,178.18	0.00	0.00	60,502.30	0.00	273,680.48	0.00
41102	مزاييا وحوافز	34,225.99	0.00	0.00	4,250.00	0.00	38,475.99	0.00
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
4110200501	مكافآت وحوافز موسمية - عمومية وإدارية	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
4110200601	مكافآت وحوافز سنوية - عمومية وإدارية	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
4110201001	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - عمومية وإدارية	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	27,748.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27,748.25	0.00
4110201301	مصاريف حكومية - رسوم - عمومية وإدارية	27,748.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27,748.25	0.00
41102019	بدل الانتخاب	1,977.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.74	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4110201901	بدل الانتخاب - عمومية وإدارية	1,977.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.74	0.00
412	التكاليف التشغيلية	119,575.12	0.00	0.00	70,866.96	0.00	190,442.08	0.00
41203	المناافع والخدمات والأمين	100,975.69	0.00	0.00	69,764.66	0.00	170,740.35	0.00
41203001	الكهرباء	34,789.86	0.00	0.00	9,732.58	0.00	44,522.44	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	36,673.89	0.00	0.00	2,957.21	0.00	39,631.10	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	7,588.68	0.00	0.00	1,374.25	0.00	8,962.93	0.00
41203005	مصاريف التأمين	1,672.00	0.00	0.00	2,594.69	0.00	4,266.69	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	1,672.00	0.00	0.00	2,594.69	0.00	4,266.69	0.00
412030050101	مصاريف التأمين - سيارات	1,672.00	0.00	0.00	2,594.69	0.00	4,266.69	0.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات	20,251.26	0.00	0.00	53,105.93	0.00	73,357.19	0.00
4120301001	رسوم مهنية	20,251.26	0.00	0.00	53,105.93	0.00	73,357.19	0.00
412030100101	رسوم مهنية أخرى	20,251.26	0.00	0.00	53,105.93	0.00	73,357.19	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	18,599.43	0.00	0.00	1,102.30	0.00	19,701.73	0.00
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	15,650.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	16,750.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	7,150.00	0.00	1,100.00	0.00	6,050.00	تصديق شهادات الدورات	4120400202
0.00	2,900.00	0.00	350.00	0.00	2,550.00	تصديق شهادات دورات الحاسب الالى	41204002021
0.00	2,200.00	0.00	150.00	0.00	2,050.00	تصديق شهادات دورات التجميل	41204002022
0.00	2,050.00	0.00	600.00	0.00	1,450.00	تصديق شهادات دورات الخطاطة 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	114.23	0.00	2.30	0.00	111.93	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	114.23	0.00	2.30	0.00	111.93	مصاريف بنكية وعمولات	4120400801
0.00	65,066.03	0.00	65,066.03	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ	413
0.00	34,189.00	0.00	34,189.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
0.00	34,189.00	0.00	34,189.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - المباني	41302001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	34,189.00	0.00	34,189.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك تجهيزات المباني	4130200102
0.00	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات	41303
0.00	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00	0.00	مصرف إهلاك - الات ومعدات	41303001
0.00	2,317.00	0.00	2,317.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك الات ومعدات	4130300101
0.00	22,031.03	0.00	22,031.03	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
0.00	22,031.03	0.00	22,031.03	0.00	0.00	مصرف إهلاك - سيارات	41304001
0.00	22,031.03	0.00	22,031.03	0.00	0.00	مصرف اهلاك سيارات	4130400101
0.00	2,923.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
0.00	2,923.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
0.00	2,923.00	0.00	2,923.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك اثاث مكتبي	4130500101
0.00	3,606.00	0.00	3,606.00	0.00	0.00	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	41313

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
41313001		مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة	0.00	0.00	3,606.00	0.00	3,606.00	0.00
4131300101		مصروف اهلك البرامج	0.00	0.00	3,606.00	0.00	3,606.00	0.00
42		مصاريف البرامج والأنشطة	6,743,710.57	0.00	1,718,434.16	50.00	8,462,094.73	0.00
421		مصاريف برامج وانشطة مقيدة	6,597,782.16	0.00	1,470,687.04	50.00	8,068,419.20	0.00
42101		مصارف الزكاة الشرعية	98,600.58	0.00	0.00	0.00	98,600.58	0.00
42101001		مصارف الزكاة الشرعية	98,600.58	0.00	0.00	0.00	98,600.58	0.00
4210100101		مصارف الزكاة الشرعية	98,600.58	0.00	0.00	0.00	98,600.58	0.00
42102		مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	5,932,587.96	0.00	1,147,296.04	50.00	7,079,834.00	0.00
42102002		مصاريف برامج وانشطة - مساعداً	899,404.32	0.00	518,281.90	0.00	1,417,686.22	0.00
4210200201		مساعداً ايتام لدى اسرهم	71,111.60	0.00	15,600.00	0.00	86,711.60	0.00
421020020101		مساعداً ايتام لدى اسرهم	71,111.60	0.00	15,600.00	0.00	86,711.60	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200202	مساعداات ايتام دار سلطان	595,409.63	0.00	391,331.90	0.00	986,741.53	0.00
421020020201	دراسة ايتام - دار سلطان	263,500.00	0.00	0.00	0.00	263,500.00	0.00
421020020202	مكافاات ايتام - دار سلطان	24,500.00	0.00	42,204.60	0.00	66,704.60	0.00
421020020203	كسوة ايتام - دار سلطان	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
421020020205	علاج ايتام - دار سلطان	9,703.47	0.00	0.00	0.00	9,703.47	0.00
421020020206	نادي - دار سلطان	2,496.00	0.00	7,428.00	0.00	9,924.00	0.00
421020020207	مصاريف الدار الشهرية - دار سلطان	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00
421020020208	مساعداات أخرى متنوعة - دار سلطان	163,210.16	0.00	281,699.30	0.00	444,909.46	0.00
421020020203	مساعداات ايتام دار لولوة	71,665.09	0.00	24,150.00	0.00	95,815.09	0.00
421020020302	مكافاات ايتام - دار لولوة	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00
421020020303	كسوة ايتام - دار لولوة	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
421020020304	رحلة ايتام - دار لولوة	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
421020020307	مصاريف الدار الشهرية - دار لولوة	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00
421020020308	مساعداات أخرى متنوعة - دار لولوة	165.09	0.00	2,150.00	0.00	2,315.09	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200204	مساعدا ايتام دار المحبة	0.00	84,418.00	0.00	87,200.00	0.00	171,618.00	0.00
421020020401	دراسة ايتام - دار المحبة	0.00	27,238.00	0.00	20,000.00	0.00	47,238.00	0.00
421020020402	مكافآت ايتام - دار المحبة	0.00	15,000.00	0.00	23,600.00	0.00	38,600.00	0.00
421020020403	كسوة ايتام - دار المحبة	0.00	17,000.00	0.00	5,000.00	0.00	22,000.00	0.00
421020020404	رحلة ايتام - دار المحبة	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00
421020020406	مصاريف الدار الشهرية - دار المحبة	0.00	17,500.00	0.00	24,500.00	0.00	42,000.00	0.00
421020020407	مساعدا اخرى متنوعة - ايتام دار المحبة	0.00	2,680.00	0.00	4,100.00	0.00	6,780.00	0.00
4210200205	الحسابات الادخارية للإيتام	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	0.00	492,240.16	0.00	0.00	0.00	492,240.16	0.00
4210200301	مصاريف إفطار صائم	0.00	492,240.16	0.00	0.00	0.00	492,240.16	0.00
421020030101	مصاريف إفطار صائم - مكة	0.00	487,770.16	0.00	0.00	0.00	487,770.16	0.00
421020030102	مصاريف إفطار صائم - الطائف	0.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102004		مصاريف برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	950,396.72	0.00	3,392.54	0.00	953,789.26	0.00
4210200401		مصاريف السلعة الغذائية	950,396.72	0.00	3,392.54	0.00	953,789.26	0.00
421020040101		مصاريف سلعة الأسرة الغذائية والرمضانية 00	950,396.72	0.00	3,392.54	0.00	953,789.26	0.00
42102005		مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	83,866.12	0.00	0.00	0.00	83,866.12	0.00
4210200501		مساعادات الأسر	83,866.12	0.00	0.00	0.00	83,866.12	0.00
421020050101		مساعادات نقدية - سداد ايجارات للأسر المحتاجة	31,401.15	0.00	0.00	0.00	31,401.15	0.00
421020050104		مساعادات نقدية - رواتب شهرية للأسر المحتاجة	52,464.97	0.00	0.00	0.00	52,464.97	0.00
42102007		مصرفات مقيمة - منصة إحسان	788,000.00	0.00	800.00	0.00	788,800.00	0.00
4210200701		مصرفات منصة إحسان مشروع كفالات الأيتام	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4210200702	مصرفات منصة إحسان مشروع كفالات أيتام لدى أسرهم	102,200.00	0.00	800.00	0.00	103,000.00	0.00
4210200703	مصرفات منصة إحسان مشروع كفالات ارامل ومطلقات	291,000.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00
4210200705	مصرفات منصة إحسان السلة الغذائية - بدعم مؤسسة عبدالله العثيم الخيرية	20,000.00	0.00	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	0.00	349,200.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة اخرى	2,718,680.64	0.00	624,821.60	50.00	3,343,452.24	0.00
4210200801	مصاريف مشروع منزل يتيم	13,553.52	0.00	70,202.52	0.00	83,756.04	0.00
4210200802	مصاريف مشروع ام الايتم	695,293.09	0.00	435,815.27	0.00	1,131,108.36	0.00
4210200803	مصاريف مشروع تفريغ كرب	581,353.66	0.00	7,282.02	0.00	588,635.68	0.00
4210200805	مصاريف نقدية مشروطة	155,555.71	0.00	21,893.35	50.00	177,399.06	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
4210200806	مصاريف سقى الماء	876,593.68	0.00	2,227.99	0.00	878,821.67	0.00
4210200807	مصاريف الحفلات والمهرجانات	2,076.28	0.00	219.00	0.00	2,295.28	0.00
4210200809	مصاريف المقهى	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00
4210200811	مصاريف حساب مشاريع الاسر	44,065.11	0.00	0.00	0.00	44,065.11	0.00
4210200814	مصاريف حساب الايتام	317,280.44	0.00	77,164.49	0.00	394,444.93	0.00
4210200819	مصاريف الفندق	30,515.15	0.00	9,003.64	0.00	39,518.79	0.00
4210200820	مصاريف مصنع الخيطة	0.00	0.00	1,013.32	0.00	1,013.32	0.00
4210200821	مصاريف الدورات التطويرية	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مفيدة	566,593.62	0.00	183,391.00	0.00	749,984.62	0.00
42103002	مصرفوات عينية - أيتام	22,339.46	0.00	10,758.00	0.00	33,097.46	0.00
4210300201	مصرفوات عينية - أيتام	22,339.46	0.00	10,758.00	0.00	33,097.46	0.00
42103003	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	263,800.00	0.00	171,970.00	0.00	435,770.00	0.00
4210300301	مصرفوات عينية - أسر محتاجة	263,800.00	0.00	171,970.00	0.00	435,770.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42103008	مصرفات عينية - زكاة فطر	14,195.00	0.00	0.00	0.00	14,195.00	0.00
4210300801	مصرفات عينية - زكاة فطر	14,195.00	0.00	0.00	0.00	14,195.00	0.00
42103009	مصرفات عينية - سلال غذائية	255,197.00	0.00	0.00	0.00	255,197.00	0.00
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	1,245.16	0.00	33.00	0.00	1,278.16	0.00
421030101	مصرفات عينية - كفارات (جديد)	1,245.16	0.00	33.00	0.00	1,278.16	0.00
42103011	مصرفات عينية - للجمعية	9,817.00	0.00	630.00	0.00	10,447.00	0.00
421030111	مصرفات عينية - للجمعية (جديد)	9,817.00	0.00	630.00	0.00	10,447.00	0.00
42104	مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية) مقابل ايرادات التطوع)	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
42104001	مصرفات خدمات تطوعية -) مقابل ايراد التطوع)	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
4210400101		مصرفات خدمات التطوع - مقابل ايراد التطوع	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
423		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	145,928.41	0.00	247,747.12	0.00	393,675.53
42301		مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	145,928.41	0.00	247,747.12	0.00	393,675.53
42301001		الرواتب والأجور النقدية	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00
4230100101		الرواتب والأجور الاساسية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
4230100108		تأمينات اجتماعية - 11.75% - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
42301002		مزاييا وجوافز	0.00	46,541.98	0.00	214,368.12	0.00	260,910.10
4230100203		التأمين الطبي - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	34,982.98	0.00	560.62	0.00	35,543.60

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4230100207	مكافآت وحوافز أخرى - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
4230100210	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
4230100213	مصاريف حكومية - رسوم - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	6,559.00	0.00	0.00	100.00	0.00	6,659.00	0.00
4230100220	تعويضات نهاية الخدمة - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	0.00	0.00	0.00	212,707.50	0.00	212,707.50	0.00
42301003	المستهلكات	22,233.70	0.00	0.00	5,784.88	0.00	28,018.58	0.00
4230100301	مستلزمات مكتبية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	3,634.09	0.00	0.00	1,660.00	0.00	5,294.09	0.00
4230100302	مستلزمات أنظمة المعلومات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	11,340.65	0.00	2,282.88	0.00	9,057.77	الوقود والمحروقات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100303
0.00	450.00	0.00	150.00	0.00	300.00	مطبوعات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100304
0.00	3,623.84	0.00	1,692.00	0.00	1,931.84	مواد التنظيف - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100306
0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	مصاريف المستودع - العناية بالمستفيدين	4230100310
0.00	8,676.37	0.00	5,728.02	0.00	2,948.35	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	1,008.00	0.00	650.00	0.00	358.00	صيانة وإصلاح - المباني - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100402
0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100403
0.00	6,178.02	0.00	5,078.02	0.00	1,100.00	صيانة وإصلاح - السيارات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100404

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	صيانة وإصلاح - آلات 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
0.00	92,640.48	0.00	18,436.10	0.00	74,204.38	المناافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	3,378.02	0.00	2,221.12	0.00	1,156.90	الكهرباء - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100501
0.00	3,192.85	0.00	2,974.67	0.00	218.18	المياه ومصاريف الصرف الصحي - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	17,588.65	0.00	6,194.64	0.00	11,394.01	الهاتف والفاكس والإنترنت- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100503
0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	تكاليف البريد والبرقيات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100504
0.00	3,234.12	0.00	3,234.12	0.00	0.00	مصاريف التأمين - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100505
0.00	3,920.00	0.00	100.00	0.00	3,820.00	اجور تحميل وتنزيل - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100507
0.00	711.37	0.00	0.00	0.00	711.37	مصاريف الضيافة - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100508
0.00	54,465.00	0.00	2,000.00	0.00	52,465.00	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	5,500.47	0.00	1,061.55	0.00	4,438.92	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100512
0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك سكن دار لولوة	4310300101
0.00	308,764.00	0.00	308,764.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	45
0.00	308,764.00	0.00	308,764.00	0.00	0.00	مصاريف الاستثمار	451
0.00	308,764.00	0.00	308,764.00	0.00	0.00	المستهلكات	45103
0.00	308,764.00	0.00	308,764.00	0.00	0.00	مصاريف الاهلاك	45103001
0.00	124,128.00	0.00	124,128.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك اراك المروة - جدة	4510300101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	93,961.00	0.00	93,961.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك منزل يتيم رقم 1	4510300102
0.00	90,675.00	0.00	90,675.00	0.00	0.00	مصرف اهلاك منزل يتيم رقم 2	4510300103
48,485,996.91	48,485,996.91	9,490,753.30	9,490,753.30	45,398,960.51	45,398,960.51	المجموع	