

تقارير النظام المالي  
تقرير الربع الاول لعام 2025

تاريخ البداية:	الاربعاء، 01 رجب 1446هـ، 01 يناير 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين، 02 شوال 1446هـ، 31 مارس 2025
----------------	--	----------------	---------------------------------------

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	36,302,927.00	4,614,976.17	5,965,535.66	0.00	37,653,486.49
11	الأصول المتداولة	0.00	11,943,653.00	4,614,976.17	5,960,860.91	0.00	13,289,537.74
111	النقدية وما في حكمها	0.00	11,618,371.00	4,026,336.17	5,234,366.66	0.00	12,826,401.49
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	11,618,371.00	3,883,030.17	5,091,060.66	0.00	12,826,401.49
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	2,071,644.00	0.00	1,185,114.09	0.00	3,256,758.09
1110100101	الرياض - اسر 901	0.00	145,133.00	0.00	399,400.00	0.00	544,533.00
1110100102	الرياض - ايتام 9940	0.00	1,578,467.00	0.00	3,805.00	0.00	1,582,272.00
1110100103	الرياض - صدقة 999940	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
1110100104	الرياض - دعم عام 950	0.00	348,044.00	0.00	471,909.09	0.00	819,953.09
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	7,755,885.00	2,429,543.73	2,364,175.18	0.00	7,690,516.45
1110100201	الراجحي - مشروع منزل يتيم 48	0.00	1,493,196.00	742,777.70	667,540.62	0.00	1,417,958.92
1110100202	الراجحي - أيتام 88	0.00	3,096,811.00	847,304.05	466,846.67	0.00	2,716,353.62
1110100203	الراجحي - مشروع أم الأيتام 68	0.00	2,815,114.00	213,256.40	151,485.38	0.00	2,753,342.98

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	76,012.76	300,000.58	169,207.34	0.00	206,806.00	الراجحي - الأسر 62	1110100204
0.00	723,051.83	0.00	579,111.83	0.00	143,940.00	الراجحي - الزكاة 22	1110100205
0.00	320.50	326,205.00	326,515.50	0.00	10.00	الراجحي إفطار ضائم - 962	1110100206
0.00	3,475.84	0.00	3,467.84	0.00	8.00	الراجحي سقى الماء - 54	1110100207
0.00	141,780.00	0.00	1,831.00	0.00	139,949.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	67,595.00	0.00	31.00	0.00	67,564.00	البلاد - دعم إيتام 18	1110100501
0.00	74,185.00	0.00	1,800.00	0.00	72,385.00	البلاد - كفالة إيتام 07	1110100502
0.00	1,737,346.95	1,453,486.44	1,539,940.39	0.00	1,650,893.00	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101006
0.00	443,779.12	936,786.60	640,709.72	0.00	739,856.00	الأهلي - إيتام 100	1110100601
0.00	137,285.00	345.00	26,732.00	0.00	110,898.00	الأهلي - ام الإيتام 102	1110100602
0.00	1,156,282.83	516,354.84	872,498.67	0.00	800,139.00	الأهلي - دعم عام 209	1110100603
0.00	0.00	143,306.00	143,306.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	143,306.00	143,306.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	143,306.00	143,306.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	395,981.25	108,800.00	259,753.25	0.00	245,028.00	الذمم المدينة	114

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	285,028.00	108,800.00	148,800.00	0.00	245,028.00	ذمم مدينة - موظفين " عاملين "	11401
0.00	40,000.00	108,800.00	148,800.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - عهد مستحقة	11401001
0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	عهدة الجمعية	1140100101
0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	عهدة الجمعية لمصاريف الدور	1140100102
0.00	40,000.00	33,100.00	73,100.00	0.00	0.00	عهدة دار سلطان	1140100103
0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	عهدة دار لولوة	1140100104
0.00	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	عهدة دار المحبة	1140100105
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	110,953.25	0.00	110,953.25	0.00	0.00	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ) مدخلات )	11405
0.00	110,953.25	0.00	110,953.25	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	110,953.25	0.00	110,953.25	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة - مشتريات	1140500101
0.00	24,295.00	0.00	0.00	0.00	24,295.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	24,295.00	0.00	0.00	0.00	24,295.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والأنشطة المقدمة	11503
0.00	24,295.00	0.00	0.00	0.00	24,295.00	مزايا وجوافز - المقدمة	11503002
0.00	24,295.00	0.00	0.00	0.00	24,295.00	التأمين الطبي المقدم	1150300201
0.00	42,860.00	13,099.00	0.00	0.00	55,959.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	42,860.00	13,099.00	0.00	0.00	55,959.00	إيرادات تبرعات مقيدة - مستحقة	11601
0.00	42,860.00	13,099.00	0.00	0.00	55,959.00	إيرادات مقيدة	11601005
0.00	42,860.00	13,099.00	0.00	0.00	55,959.00	إيرادات مستحقة	1160100501
0.00	0.00	466,741.00	466,741.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	466,741.00	466,741.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	466,741.00	466,741.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	466,741.00	466,741.00	0.00	0.00	المستودع	1170200101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	23,123,948.75	0.00	4,674.75	0.00	23,119,274.00	الأصول غير المتداولة	12
0.00	8,402,655.75	0.00	4,674.75	0.00	8,397,981.00	الأصول الثابتة	121
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الأراضي	12101
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الأراضي	12101001
0.00	1,264,500.00	0.00	0.00	0.00	1,264,500.00	الأراضي	1210100101
0.00	3,330,056.00	0.00	0.00	0.00	3,330,056.00	المباني	12102
0.00	3,330,056.00	0.00	0.00	0.00	3,330,056.00	المباني	12102001
0.00	2,475,332.00	0.00	0.00	0.00	2,475,332.00	مباني	1210200101
0.00	854,724.00	0.00	0.00	0.00	854,724.00	تجهيزات مباني	1210200102
0.00	1,492,135.75	0.00	4,674.75	0.00	1,487,461.00	الات ومعدات	12103
0.00	1,492,135.75	0.00	4,674.75	0.00	1,487,461.00	الات ومعدات	12103001
0.00	1,492,135.75	0.00	4,674.75	0.00	1,487,461.00	الات ومعدات	1210300101
0.00	964,739.00	0.00	0.00	0.00	964,739.00	السيارات	12104
0.00	964,739.00	0.00	0.00	0.00	964,739.00	سيارات	12104001
0.00	964,739.00	0.00	0.00	0.00	964,739.00	سيارات	1210400101
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	12105
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	12105001
0.00	1,351,225.00	0.00	0.00	0.00	1,351,225.00	الأثاث المكتبي	1210500101
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	رخص البرامج والأنظمة	12201009
0.00	59,068.00	0.00	0.00	0.00	59,068.00	أصول غير ملموسة - برامج	1220100901
0.00	14,662,225.00	0.00	0.00	0.00	14,662,225.00	الإستثمارات غير المتداولة	123
0.00	14,662,225.00	0.00	0.00	0.00	14,662,225.00	الإستثمارات ) غير المتداولة (	12301
0.00	14,662,225.00	0.00	0.00	0.00	14,662,225.00	استثمارات غير متداولة - عقارية	12301001
0.00	5,809,663.00	0.00	0.00	0.00	5,809,663.00	استثمارات غير متداولة - عقارية - اراضي	1230100101
0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	أرض مشروع منزل يتيم حي الوسام - الطائف	123010010101
0.00	3,535,000.00	0.00	0.00	0.00	3,535,000.00	أرض مبنى - حي المروة جدة	123010010102
0.00	1,724,663.00	0.00	0.00	0.00	1,724,663.00	أرض مشروع منزل يتيم 2 - الطائف	123010010103
0.00	8,852,562.00	0.00	0.00	0.00	8,852,562.00	استثمارات غير متداولة - عقارية - مباني	1230100102
0.00	2,349,025.00	0.00	0.00	0.00	2,349,025.00	مبنى مشروع منزل يتيم حي الوسام - الطائف	123010010201
0.00	3,103,200.00	0.00	0.00	0.00	3,103,200.00	مبنى - حي المروة - جدة	123010010202

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,400,337.00	0.00	0.00	0.00	3,400,337.00	مبنى مشروع منزل يتيم - رقم 2 - الطائف	123010010203
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	أصول الأوقاف	13
0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	الأصول الثابتة الوقفية	134
0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	الأراضي - أوقاف	13401
0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	الأراضي - أوقاف	13401001
0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	أرض سكن دار لولوة	1340100101
0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	المباني - أوقاف	13402
0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	مباني - أوقاف	13402001
0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	مبنى سكن دار لولوة	1340200101
36,172,347.26	0.00	131,038.86	261,618.60	36,302,927.00	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	20,889.74	131,038.86	191,618.60	39,690.00	0.00	الالتزامات المتداولة	21
0.00	20,889.49	131,038.86	151,928.35	0.00	0.00	الذمم الدائنة	213
0.00	63,660.00	6,340.00	70,000.00	0.00	0.00	ذمم دائنة - موظفين "عاملين"	21301
0.00	63,660.00	6,340.00	70,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	63,660.00	6,340.00	70,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف و القروض	2130100301
42,770.51	0.00	124,698.86	81,928.35	0.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
42,770.51	0.00	124,698.86	81,928.35	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية	21304004
42,770.51	0.00	124,698.86	81,928.35	0.00	0.00	تأمينات إجتماعية	2130400401
0.00	0.25	0.00	39,690.25	39,690.00	0.00	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.25	0.00	39,690.25	39,690.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.25	0.00	39,690.25	39,690.00	0.00	مصرف مستحق التأمينات الاجتماعية	21401006
8,931,404.00	0.00	0.00	70,000.00	9,001,404.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22
1,754,560.00	0.00	0.00	70,000.00	1,824,560.00	0.00	المخصصات	224
1,666,480.00	0.00	0.00	70,000.00	1,736,480.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,666,480.00	0.00	0.00	70,000.00	1,736,480.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,666,480.00	0.00	0.00	70,000.00	1,736,480.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
88,080.00	0.00	0.00	0.00	88,080.00	0.00	مخصصات أخرى	22406

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
88,080.00	0.00	0.00	0.00	88,080.00	0.00	مخصص إجازات	22406001
7,009,444.00	0.00	0.00	0.00	7,009,444.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
6,972,930.00	0.00	0.00	0.00	6,972,930.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
3,364,924.00	0.00	0.00	0.00	3,364,924.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني	22501002
3,364,924.00	0.00	0.00	0.00	3,364,924.00	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
272,065.00	0.00	0.00	0.00	272,065.00	0.00	مجمع اهلاك تجهيزات مباني	225010020102
617,528.00	0.00	0.00	0.00	617,528.00	0.00	مجمع اهلاك مباني استثمارية	225010020103
248,256.00	0.00	0.00	0.00	248,256.00	0.00	مجمع اهلاك مبنى العروة - جدة	22501002010301
187,922.00	0.00	0.00	0.00	187,922.00	0.00	مجمع اهلاك منزل يتيم رقم 1	22501002010302
181,350.00	0.00	0.00	0.00	181,350.00	0.00	مجمع اهلاك مبنى منزل يتيم رقم 2	22501002010303
1,441,548.00	0.00	0.00	0.00	1,441,548.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	22501003
1,441,548.00	0.00	0.00	0.00	1,441,548.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	2250100301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,441,548.00	0.00	0.00	0.00	1,441,548.00	0.00	مجمع إهلاك - الات ومعدات	225010030101
835,699.00	0.00	0.00	0.00	835,699.00	0.00	مجمع إهلاك - السيارات	22501004
835,699.00	0.00	0.00	0.00	835,699.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
835,699.00	0.00	0.00	0.00	835,699.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	225010040101
1,330,759.00	0.00	0.00	0.00	1,330,759.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,330,759.00	0.00	0.00	0.00	1,330,759.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
36,514.00	0.00	0.00	0.00	36,514.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502
36,514.00	0.00	0.00	0.00	36,514.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009
36,514.00	0.00	0.00	0.00	36,514.00	0.00	مجمع استنفاد رخص البرامج و الأنظمة	2250200901
167,400.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	227
167,400.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
167,400.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	22701002
167,400.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00	مجمع إهلاك - المباني - أوقاف	2270100201
167,400.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00	مجمع اهلاك سكن دار لولوة	227010020101
27,261,833.00	0.00	0.00	0.00	27,261,833.00	0.00	صافي الأصول	23
27,261,833.00	0.00	0.00	0.00	27,261,833.00	0.00	صافي الأصول	231
19,874,625.00	0.00	0.00	0.00	19,874,625.00	0.00	صافي الأصول غير المقيدة	23101
19,874,625.00	0.00	0.00	0.00	19,874,625.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
19,874,625.00	0.00	0.00	0.00	19,874,625.00	0.00	صافي الاصول غير المقيدة	2310100101
7,387,208.00	0.00	0.00	0.00	7,387,208.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102
7,387,208.00	0.00	0.00	0.00	7,387,208.00	0.00	صافي الأصول المقيدة - .....	23102001
7,387,208.00	0.00	0.00	0.00	7,387,208.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	2310200101
4,346,694.57	0.00	4,352,194.57	5,500.00	0.00	0.00	التبرعات والإيرادات	3
4,346,694.57	0.00	4,352,194.57	5,500.00	0.00	0.00	التبرعات والايرادات	31

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
3,165,889.08	0.00	3,170,889.08	5,000.00	0.00	0.00	التبرعات وإليبرادات المقيدة	311
140,367.85	0.00	140,367.85	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101
140,367.85	0.00	140,367.85	0.00	0.00	0.00	الزكاة	31101001
140,367.85	0.00	140,367.85	0.00	0.00	0.00	الزكاة	3110100101
2,246,370.76	0.00	2,251,370.76	5,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
547,707.04	0.00	552,707.04	5,000.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات أيتام لدى اسرهم	3110200201
489,807.04	0.00	494,807.04	5,000.00	0.00	0.00	تبرعات الأيتام - فئة ظروف خاصة	3110200202
488,907.04	0.00	493,907.04	5,000.00	0.00	0.00	تبرعات أيتام عامة	311020020201
900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات أيتام إدارية	311020020202
325,693.91	0.00	325,693.91	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
325,693.91	0.00	325,693.91	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع إفطار صائم	3110200301
46,986.23	0.00	46,986.23	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
46,986.23	0.00	46,986.23	0.00	0.00	0.00	تبرعات السلّة الغذائية والرمضانية	3110200401
373,950.94	0.00	373,950.94	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقبذة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات للأسر المحتاجة عامة	3110200501
20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات كسوة العيد	3110200502
3,950.94	0.00	3,950.94	0.00	0.00	0.00	تبرعات كسوة الشتاء	3110200503
457,032.64	0.00	457,032.64	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقبذة نقدية	31102009
62,828.57	0.00	62,828.57	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع منزل يتيم	3110200901
155,714.52	0.00	155,714.52	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع ام اليتام	3110200902
92,532.93	0.00	92,532.93	0.00	0.00	0.00	تبرعات مشروع تفريج كرب	3110200903
72,238.78	0.00	72,238.78	0.00	0.00	0.00	تبرعات نقدية مسروطة	3110200905
3,467.84	0.00	3,467.84	0.00	0.00	0.00	تبرعات سقيا الماء	3110200906
70,250.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات العائنين والداعمين	3110200907

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	31102010
495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	منصة إحسان - مشروع سقى الماء لضيوف الرحمن	3110201008
544,580.47	0.00	544,580.47	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
3,132.47	0.00	3,132.47	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
3,132.47	0.00	3,132.47	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أيتام	3110300201
61,966.00	0.00	61,966.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
61,966.00	0.00	61,966.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	3110300301
62,144.00	0.00	62,144.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - سلال غذائية	31103009
62,144.00	0.00	62,144.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الغذائية الرمضانية	3110300902
206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - كفارات	31103010
206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - كفارات ) جديد	311030101
7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - للجمعية	31103011

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية - للجمعية ( جديد )	311030111
409,542.00	0.00	409,542.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات عينية وجبات إفطار صائم - مكة	31103012
173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	اعانة الوزارة الابوائية للأيتام	3110500601
61,570.00	0.00	61,570.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
61,570.00	0.00	61,570.00	0.00	0.00	0.00	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
61,570.00	0.00	61,570.00	0.00	0.00	0.00	ايراد ايجار - منزل يتيم	3110600101
1,180,805.49	0.00	1,181,305.49	500.00	0.00	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
879,996.16	0.00	880,496.16	500.00	0.00	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
569,996.16	0.00	570,496.16	500.00	0.00	0.00	التبرع العام	31201001
510,031.16	0.00	510,031.16	0.00	0.00	0.00	التبرع العام 1	3120100101
59,965.00	0.00	60,465.00	500.00	0.00	0.00	التبرع العام 2	3120100102

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الصدقات	31201003
310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات الصدقات	3120100301
300,809.33	0.00	300,809.33	0.00	0.00	0.00	ايرادات غير مفيدة	31205
36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	الاشتراكات	31205001
36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	اشتراكات العضوية	3120500101
1,191.16	0.00	1,191.16	0.00	0.00	0.00	رسوم	31205005
1,191.16	0.00	1,191.16	0.00	0.00	0.00	جزاء العاملين	3120500501
262,868.17	0.00	262,868.17	0.00	0.00	0.00	ايرادات تسويات الضريبة المستردة	31205009
0.00	2,865,555.34	0.00	2,865,555.34	0.00	0.00	المصرفات	4
0.00	789,369.45	0.00	789,369.45	0.00	0.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	750,966.52	0.00	750,966.52	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	750,966.52	0.00	750,966.52	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	628,138.00	0.00	628,138.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
0.00	628,138.00	0.00	628,138.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الاساسية - عمومية وادارية	4110100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	بدل المواصلات - عمومية وإدارية	4110100301
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	بدل طبيعة عمل - عمومية وإدارية	4110100601
0.00	1,371.62	0.00	1,371.62	0.00	0.00	العمل الإضافي	41101007
0.00	1,371.62	0.00	1,371.62	0.00	0.00	العمل الإضافي - عمومية وإدارية	4110100701
0.00	66,856.90	0.00	66,856.90	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	66,856.90	0.00	66,856.90	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - 11.75% عمومية وإدارية	4110100801
0.00	38,402.93	0.00	38,402.93	0.00	0.00	التكاليف التشغيلية	412
0.00	20,838.96	0.00	20,838.96	0.00	0.00	المناافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	4,013.70	0.00	4,013.70	0.00	0.00	الكهرباء	41203001
0.00	1,885.84	0.00	1,885.84	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	686.44	0.00	686.44	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	14,252.98	0.00	14,252.98	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	14,252.98	0.00	14,252.98	0.00	0.00	رسوم مهنية	4120301001
0.00	14,252.98	0.00	14,252.98	0.00	0.00	رسوم مهنية اخرى	412030100101
0.00	17,563.97	0.00	17,563.97	0.00	0.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	تصديق شهادات الدورات	4120400202
0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	تصديق شهادات دورات الحاسب الالى	41204002021
0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	تصديق شهادات دورات التجميل	41204002022
0.00	15,813.97	0.00	15,813.97	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	15,813.97	0.00	15,813.97	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات ضريبية	4120400801
0.00	2,076,185.89	0.00	2,076,185.89	0.00	0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	2,030,298.55	0.00	2,030,298.55	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة مفيدة	421

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101
0.00	43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	مصارف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	1,398,318.08	0.00	1,398,318.08	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	347,130.60	0.00	347,130.60	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	42102002
0.00	51,023.00	0.00	51,023.00	0.00	0.00	مساعدات ايتام لدى اسرهم	4210200201
0.00	51,023.00	0.00	51,023.00	0.00	0.00	مساعدات ايتام لدى اسرهم	421020020101
0.00	211,003.55	0.00	211,003.55	0.00	0.00	مساعدات ايتام دار سلطان	4210200202
0.00	19,802.30	0.00	19,802.30	0.00	0.00	مكافآت ايتام - دار سلطان	421020020202
0.00	1,001.15	0.00	1,001.15	0.00	0.00	علاج ايتام - دار سلطان	421020020205
0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	نادي - دار سلطان	421020020206
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	مصاريف الدار الشهرية - دار سلطان	421020020207

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	159,120.10	0.00	159,120.10	0.00	0.00	مساعدا أخرى متنوعة - دار سلطان	421020020208
0.00	36,504.05	0.00	36,504.05	0.00	0.00	مساعدا إيتم دار لولوة	421020020203
0.00	7,502.90	0.00	7,502.90	0.00	0.00	مكافا إيتم - دار لولوة	421020020302
0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	كسوة إيتم - دار لولوة	421020020303
0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	مصاري الدار الشهريه - دار لولوة	421020020307
0.00	8,001.15	0.00	8,001.15	0.00	0.00	مساعدا أخرى متنوعة - دار لولوة	421020020308
0.00	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	مساعدا إيتم دار المحبة	421020020204
0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	مكافا إيتم - دار المحبة	421020020402
0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	كسوة إيتم - دار المحبة	421020020403
0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	رطة إيتم - دار المحبة	421020020404
0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	مصاري الدار الشهريه - دار المحبة	421020020406
0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	مساعدا أخرى متنوعة - إيتم دار المحبة	421020020407

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	326,205.00	0.00	326,205.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - موسمية	42102003
0.00	326,205.00	0.00	326,205.00	0.00	0.00	مصاريف إفطار صائم	4210200301
0.00	326,205.00	0.00	326,205.00	0.00	0.00	مصاريف إفطار صائم - مكة	421020030101
0.00	213,327.75	0.00	213,327.75	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	213,327.75	0.00	213,327.75	0.00	0.00	مصاريف السلة الغذائية	4210200401
0.00	213,327.75	0.00	213,327.75	0.00	0.00	مصاريف سلة الأسرة الغذائية والرمضانية 00	421020040101
0.00	22,210.00	0.00	22,210.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	22,210.00	0.00	22,210.00	0.00	0.00	مساعدات الأسر	4210200501
0.00	22,210.00	0.00	22,210.00	0.00	0.00	مساعدات نقدية - كسوة الشتاء للأسر المحتاجة	421020050107
0.00	489,444.73	0.00	489,444.73	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطه اخري	42102008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	239,687.79	0.00	239,687.79	0.00	0.00	مصاريف مشروع منزل يتيم	4210200801
0.00	97,950.72	0.00	97,950.72	0.00	0.00	مصاريف مشروع ام الايتام	4210200802
0.00	32,106.46	0.00	32,106.46	0.00	0.00	مصاريف نقدية مشروطة	4210200805
0.00	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	مصاريف الحفلات والمهرجانات	4210200807
0.00	23,954.95	0.00	23,954.95	0.00	0.00	مصاريف حساب مشاريع الاسر	4210200811
0.00	8,335.54	0.00	8,335.54	0.00	0.00	مصاريف حساب مشاريع تفريغ الكرب	4210200812
0.00	25,257.27	0.00	25,257.27	0.00	0.00	مصاريف حساب الايتام	4210200814
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مصاريف الدورات التطويرية	4210200821
0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	مصاريف دعم المانحين	4210200823
0.00	588,580.47	0.00	588,580.47	0.00	0.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
0.00	3,132.47	0.00	3,132.47	0.00	0.00	مصروفات عينية - أيتام	42103002
0.00	3,132.47	0.00	3,132.47	0.00	0.00	مصروفات عينية - أيتام	4210300201
0.00	61,966.00	0.00	61,966.00	0.00	0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	61,966.00	0.00	61,966.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	4210300301
0.00	106,144.00	0.00	106,144.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - سلال غذائية	42103009
0.00	106,144.00	0.00	106,144.00	0.00	0.00	مصرفات - عينية - السلالة الغذائية الرمضانية ) جديد )	421030092
0.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - كفارات	42103010
0.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - كفارات ) جديد )	421030101
0.00	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - للجمعية	42103011
0.00	7,590.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00	مصرفات عينية - للجمعية ) جديد )	421030111
0.00	409,542.00	0.00	409,542.00	0.00	0.00	مصرفات عينية وجبات إفطار صائم - مكة	42103012
0.00	45,887.34	0.00	45,887.34	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	45,887.34	0.00	45,887.34	0.00	0.00	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	16,471.50	0.00	16,471.50	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	15,238.50	0.00	15,238.50	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100101
0.00	1,233.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00	تأمينات اجتماعية - 11.75% - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100108
0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	مزايا وجوائز	42301002
0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100213
0.00	8,525.88	0.00	8,525.88	0.00	0.00	المستهلكات	42301003
0.00	4,205.39	0.00	4,205.39	0.00	0.00	مستلزمات مكتبية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100301
0.00	2,767.00	0.00	2,767.00	0.00	0.00	الوقود والمحروقات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100303

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	مطبوعات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100304
0.00	553.49	0.00	553.49	0.00	0.00	مواد التنظيف- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100306
0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح الآلات - ومعدات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100403
0.00	18,899.96	0.00	18,899.96	0.00	0.00	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	2,609.92	0.00	2,609.92	0.00	0.00	الكهرباء- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100501
0.00	2,191.39	0.00	2,191.39	0.00	0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100502
0.00	6,930.82	0.00	6,930.82	0.00	0.00	الهاتف والفاكس والإنترنت- مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100503

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	اجور تحميل وتنزيل - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100507
0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	تكاليف مهنية وإستشارات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100510
0.00	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100512
<b>40,582,702.08</b>	<b>40,582,702.08</b>	<b>9,098,209.60</b>	<b>9,098,209.60</b>	<b>36,302,927.00</b>	<b>36,302,927.00</b>	<b>المجموع</b>	