

تقارير النظام المالي
تقرير الربع الثاني لعام 2025

تاريخ البداية:	الثلاثاء, 03 شوال 1446هـ, 01 ابريل 2025	تاريخ النهاية:	الاثنين, 05 محرم 1447هـ, 30 يونيو 2025
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
1	الأصول	0.00	37,653,486.49	7,576,114.16	6,689,970.71	0.00	36,767,343.04
11	الأصول المتداولة	0.00	13,289,537.74	7,536,114.16	6,689,970.71	0.00	12,443,394.29
111	النقدية وما في حكمها	0.00	12,826,401.49	6,146,003.16	5,070,903.84	0.00	11,751,302.17
11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	12,826,401.49	6,109,773.16	5,034,673.84	0.00	11,751,302.17
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	0.00	3,256,758.09	0.00	224,499.92	0.00	3,481,258.01
1110100101	الرياض - اسر 901	0.00	544,533.00	0.00	37,730.00	0.00	582,263.00
1110100102	الرياض - أيتام 9940	0.00	1,582,272.00	0.00	2,510.00	0.00	1,584,782.00
1110100103	الرياض - صدقة 999940	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
1110100104	الرياض - دعم عام 950	0.00	819,953.09	0.00	184,259.92	0.00	1,004,213.01
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	0.00	7,690,516.45	4,396,794.80	2,950,005.23	0.00	6,243,726.88
1110100201	الراجحي - مشروع منزل يتيم 48	0.00	1,417,958.92	1,121,178.51	1,217,851.44	0.00	1,514,631.85
1110100202	الراجحي - أيتام 88	0.00	2,716,353.62	1,545,479.88	467,059.59	0.00	1,637,933.33
1110100203	الراجحي - مشروع أم الأيتام 68	0.00	2,753,342.98	87,605.70	200,142.22	0.00	2,865,879.50

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	85,137.06	298,174.40	307,298.70	0.00	76,012.76	الراجحي - الأسر 62	1110100204
0.00	133,155.10	1,341,532.86	751,636.13	0.00	723,051.83	الراجحي - الزكاة 22	1110100205
0.00	481.05	2,823.45	2,984.00	0.00	320.50	الراجحي إفطار ضائم - 962	1110100206
0.00	6,508.99	0.00	3,033.15	0.00	3,475.84	الراجحي سقى الماء - 54	1110100207
0.00	143,581.00	0.00	1,801.00	0.00	141,780.00	حسابات جارية - بنك البلاد	11101005
0.00	67,596.00	0.00	1.00	0.00	67,595.00	البلاد - دعم إيتام 18	1110100501
0.00	75,985.00	0.00	1,800.00	0.00	74,185.00	البلاد - كفالة إيتام 07	1110100502
0.00	1,882,736.28	1,712,978.36	1,858,367.69	0.00	1,737,346.95	حسابات جارية - البنك الأهلي	11101006
0.00	899,483.18	902,896.51	1,358,600.57	0.00	443,779.12	الأهلي - إيتام 100	1110100601
0.00	139,040.00	345.00	2,100.00	0.00	137,285.00	الأهلي - ام الابتام 102	1110100602
0.00	844,213.10	809,736.85	497,667.12	0.00	1,156,282.83	الأهلي - دعم عام 209	1110100603
0.00	0.00	36,230.00	36,230.00	0.00	0.00	النقدية في الصناديق	11103
0.00	0.00	36,230.00	36,230.00	0.00	0.00	الصندوق العام	11103001
0.00	0.00	36,230.00	36,230.00	0.00	0.00	الصندوق العام	1110300101
0.00	607,667.57	105,800.00	317,486.32	0.00	395,981.25	الذمم المدينة	114

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	292,728.00	105,800.00	113,500.00	0.00	285,028.00	ذمم مدينة - موظفين - عاملين	11401
0.00	47,700.00	97,800.00	105,500.00	0.00	40,000.00	ذمم العاملين - عهد مستديمة	11401001
0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	عهدة الجمعية	1140100101
0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	عهدة الجمعية لمصاريف الدور	1140100102
0.00	40,800.00	30,000.00	30,800.00	0.00	40,000.00	عهدة دار سلطان	1140100103
0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	عهدة دار لولوة	1140100104
0.00	6,900.00	13,800.00	20,700.00	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 الايجار - النادي الصحي	1140100301
0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - السلف والقروض	11401004
0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	ذمم العاملين - بنك التنمية الاجتماعية	1140100401
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	ذمم مدينة - عملاء	11402

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	عملاء - مدينون تجاربيون	11402001
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مدينون عملاء	1140200101
0.00	312,939.57	0.00	201,986.32	0.00	110,953.25	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (11405
0.00	312,939.57	0.00	201,986.32	0.00	110,953.25	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	11405001
0.00	312,939.57	0.00	201,986.32	0.00	110,953.25	ضريبة القيمة المضافة - مشتريات	1140500101
0.00	41,564.55	0.00	17,269.55	0.00	24,295.00	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0.00	41,564.55	0.00	17,269.55	0.00	24,295.00	مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة	11503
0.00	41,564.55	0.00	17,269.55	0.00	24,295.00	مزايا وحوافز - المقدمة	11503002
0.00	41,564.55	0.00	17,269.55	0.00	24,295.00	التأمين الطبي المقدم	1150300201
0.00	42,860.00	0.00	0.00	0.00	42,860.00	إيرادات وتبرعات مستحقة	116
0.00	42,860.00	0.00	0.00	0.00	42,860.00	ايرادات وتبرعات مقيدة - مستحقة	11601

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	42,860.00	0.00	0.00	0.00	42,860.00	ايرادات مقيدة	11601005
0.00	42,860.00	0.00	0.00	0.00	42,860.00	ايرادات مستحقة	1160100501
0.00	0.00	1,284,311.00	1,284,311.00	0.00	0.00	المخزون	117
0.00	0.00	1,284,311.00	1,284,311.00	0.00	0.00	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	11702
0.00	0.00	1,284,311.00	1,284,311.00	0.00	0.00	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702001
0.00	0.00	1,284,311.00	1,284,311.00	0.00	0.00	المستودع	1170200101
0.00	23,083,948.75	40,000.00	0.00	0.00	23,123,948.75	الأصول غير المتداولة	12
0.00	8,362,655.75	40,000.00	0.00	0.00	8,402,655.75	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	0.00	0.00	1,492,135.75	الات ومعدات	12103
0.00	1,492,135.75	0.00	0.00	0.00	1,492,135.75	الات ومعدات	12103001
0.00	1,492,135.75	0.00	0.00	0.00	1,492,135.75	الات ومعدات	1210300101
0.00	924,739.00	40,000.00	0.00	0.00	964,739.00	السيارات	12104
0.00	924,739.00	40,000.00	0.00	0.00	964,739.00	سيارات	12104001

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	924,739.00	40,000.00	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
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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 العروة - جدة	123010010202
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

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
36,055,830.31	0.00	156,753.56	273,270.51	36,172,347.26	0.00	الالتزامات وصافي الأصول	2
0.00	57,406.69	156,753.56	193,270.51	0.00	20,889.74	الالتزامات المتداولة	21
0.00	57,406.44	156,753.56	193,270.51	0.00	20,889.49	الذمم الدائنة	213
0.00	45,404.00	30,756.00	12,500.00	0.00	63,660.00	ذمم دائنة - موظفين عاملين	21301
0.00	45,404.00	30,756.00	12,500.00	0.00	63,660.00	ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض	21301003
0.00	45,404.00	30,756.00	12,500.00	0.00	63,660.00	ذمم العاملين و السلف و القروض	2130100301
0.00	12,002.44	125,997.56	180,770.51	42,770.51	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304
0.00	12,002.44	125,997.56	180,770.51	42,770.51	0.00	تأمينات اجتماعية	21304004
0.00	12,002.44	125,997.56	180,770.51	42,770.51	0.00	تأمينات اجتماعية	2130400401
0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	مصرفات مستحقة	214
0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401
0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	مصرف مستحق التأمينات الاجتماعية	21401006
8,851,404.00	0.00	0.00	80,000.00	8,931,404.00	0.00	الالتزامات غير متداولة	22

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,682,560.00	0.00	0.00	72,000.00	1,754,560.00	0.00	المخصصات	224
1,594,480.00	0.00	0.00	72,000.00	1,666,480.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401
1,594,480.00	0.00	0.00	72,000.00	1,666,480.00	0.00	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001
1,594,480.00	0.00	0.00	72,000.00	1,666,480.00	0.00	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	2240100101
88,080.00	0.00	0.00	0.00	88,080.00	0.00	مخصصات أخرى	22406
88,080.00	0.00	0.00	0.00	88,080.00	0.00	مخصص إجازات	22406001
7,001,444.00	0.00	0.00	8,000.00	7,009,444.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
6,964,930.00	0.00	0.00	8,000.00	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 - المشتراه	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	0.00	0.00	272,065.00	0.00	مجمع إهلاك تجهيزات مباني	225010020102
617,528.00	0.00	0.00	0.00	617,528.00	0.00	مجمع إهلاك مباني استثنائية	225010020103

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
248,256.00	0.00	0.00	0.00	248,256.00	0.00	مجمع اهلاك مبنى المروة - 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 اهلاك - الات ومعدات	22501003
1,441,548.00	0.00	0.00	0.00	1,441,548.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات	2250100301
1,441,548.00	0.00	0.00	0.00	1,441,548.00	0.00	مجمع اهلاك - الات ومعدات	225010030101
827,699.00	0.00	0.00	8,000.00	835,699.00	0.00	مجمع اهلاك - السيارات	22501004
827,699.00	0.00	0.00	8,000.00	835,699.00	0.00	مجمع اهلاك سيارات مشتراة	2250100401
827,699.00	0.00	0.00	8,000.00	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 اهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
1,330,759.00	0.00	0.00	0.00	1,330,759.00	0.00	مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي	2250100501
36,514.00	0.00	0.00	0.00	36,514.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
36,514.00	0.00	0.00	0.00	36,514.00	0.00	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والأنظمة	22502009
36,514.00	0.00	0.00	0.00	36,514.00	0.00	مجمع استنفاذ رخص البرامج و الأنظمة	2250200901
167,400.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية	227
167,400.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة الوقفية	22701
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 المعقيدة	23101
19,874,625.00	0.00	0.00	0.00	19,874,625.00	0.00	صافي الاصول غير المعقيدة	23101001
19,874,625.00	0.00	0.00	0.00	19,874,625.00	0.00	صافي الاصول غير المعقيدة	2310100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
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
6,904,432.20	0.00	2,560,587.63	2,850.00	4,346,694.57	0.00	التبرعات والإيرادات	3
6,904,432.20	0.00	2,560,587.63	2,850.00	4,346,694.57	0.00	التبرعات والإيرادات	31
5,133,016.92	0.00	1,969,727.84	2,600.00	3,165,889.08	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
144,367.85	0.00	4,000.00	0.00	140,367.85	0.00	الزكاة	31101
144,367.85	0.00	4,000.00	0.00	140,367.85	0.00	الزكاة	31101001
144,367.85	0.00	4,000.00	0.00	140,367.85	0.00	الزكاة	3110100101
3,718,546.70	0.00	1,474,775.94	2,600.00	2,246,370.76	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
757,980.56	0.00	212,873.52	2,600.00	547,707.04	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	31102002
58,495.00	0.00	595.00	0.00	57,900.00	0.00	تبرعات أيتام لدى اسرهم	3110200201
699,485.56	0.00	212,278.52	2,600.00	489,807.04	0.00	تبرعات الأيتام - فئة ظروف خاصة	3110200202
698,285.56	0.00	211,978.52	2,600.00	488,907.04	0.00	تبرعات أيتام عامة	311020020201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
1,200.00	0.00	300.00	0.00	900.00	0.00	تبرعات أيتام إدخارية	311020020202
326,130.91	0.00	437.00	0.00	325,693.91	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	31102003
326,130.91	0.00	437.00	0.00	325,693.91	0.00	تبرعات مشروع إفطار صائم	3110200301
46,986.23	0.00	0.00	0.00	46,986.23	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	31102004
46,986.23	0.00	0.00	0.00	46,986.23	0.00	تبرعات السلة الغذائية والرمضانية	3110200401
430,853.05	0.00	56,902.11	0.00	373,950.94	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم أسرة محتاجة	31102005
406,102.11	0.00	56,602.11	0.00	349,500.00	0.00	تبرعات للأسر المحتاجة عامة	3110200501
20,800.00	0.00	300.00	0.00	20,500.00	0.00	تبرعات كسوة العيد	3110200502
3,950.94	0.00	0.00	0.00	3,950.94	0.00	تبرعات كسوة الشتاء	3110200503
642,395.95	0.00	185,363.31	0.00	457,032.64	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية	31102009
101,339.53	0.00	38,510.96	0.00	62,828.57	0.00	تبرعات مشروع منزل يتيم	3110200901
199,602.61	0.00	43,888.09	0.00	155,714.52	0.00	تبرعات مشروع ام الايتم	3110200902

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
97,954.04	0.00	5,421.11	0.00	92,532.93	0.00	تبرعات مشروع تفريج كرب	3110200903
85,588.78	0.00	13,350.00	0.00	72,238.78	0.00	تبرعات نقدية مشروطة	3110200905
7,660.99	0.00	4,193.15	0.00	3,467.84	0.00	تبرعات سقيا الماء	3110200906
150,250.00	0.00	80,000.00	0.00	70,250.00	0.00	تبرعات المانحين والداعمين	3110200907
1,514,200.00	0.00	1,019,200.00	0.00	495,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دعم منصة إحسان	31102010
264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	منصة إحسان مشروع كفالات أرامل ومطلقات	3110201003
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	منصة إحسان مشروع السلة الغذائية - بدعم مؤسسة عبداللہ العثيم الخيرية	3110201005
275,700.00	0.00	275,700.00	0.00	0.00	0.00	تبرعات مقيدة منصة احسان مشروع كسوة الاسر المحتاجة	3110201007
495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	منصة إحسان مشروع سقيا الماء لضيوف الرحمن	3110201008

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
459,500.00	0.00	459,500.00	0.00	0.00	0.00	منصة إحسان - مشروع السلة الغذائية الزكاة	3110201009
699,213.55	0.00	154,633.08	0.00	544,580.47	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
6,154.55	0.00	3,022.08	0.00	3,132.47	0.00	تبرعات عينية - أيتام	31103002
6,154.55	0.00	3,022.08	0.00	3,132.47	0.00	تبرعات عينية - أيتام	3110300201
212,564.00	0.00	150,598.00	0.00	61,966.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	31103003
212,564.00	0.00	150,598.00	0.00	61,966.00	0.00	تبرعات عينية - أسر محتاجة	3110300301
62,144.00	0.00	0.00	0.00	62,144.00	0.00	تبرعات عينية - سلال غذائية	31103009
62,144.00	0.00	0.00	0.00	62,144.00	0.00	تبرعات عينية - السلة الغذائية الرمضانية	3110300902
206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	تبرعات عينية - كفارات	31103010
206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	تبرعات عينية - كفارات (جديد)	311030101
8,603.00	0.00	1,013.00	0.00	7,590.00	0.00	تبرعات عينية - للجمعية	31103011
8,603.00	0.00	1,013.00	0.00	7,590.00	0.00	تبرعات عينية - للجمعية (جديد)	311030111
409,542.00	0.00	0.00	0.00	409,542.00	0.00	تبرعات عينية وجبات إفطار صائم - مكة	31103012

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
459,200.00	0.00	286,200.00	0.00	173,000.00	0.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
459,200.00	0.00	286,200.00	0.00	173,000.00	0.00	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	31105006
344,000.00	0.00	171,000.00	0.00	173,000.00	0.00	اعانة الوزارة الايوائية للأيتام	3110500601
115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	دعم منصة التبرع	3110500604
111,688.82	0.00	50,118.82	0.00	61,570.00	0.00	ايرادات مقيدة	31106
111,688.82	0.00	50,118.82	0.00	61,570.00	0.00	ارباح استثمارات مخصصة للبرامج والانشطة	31106001
111,688.82	0.00	50,118.82	0.00	61,570.00	0.00	ايراد ايجار - منزل يتيم	3110600101
1,771,415.28	0.00	590,859.79	250.00	1,180,805.49	0.00	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
970,423.83	0.00	90,677.67	250.00	879,996.16	0.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
660,423.83	0.00	90,677.67	250.00	569,996.16	0.00	التبرع العام	31201001
541,298.83	0.00	31,267.67	0.00	510,031.16	0.00	التبرع العام 1	3120100101
119,125.00	0.00	59,410.00	250.00	59,965.00	0.00	التبرع العام 2	3120100102
310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	تبرعات الصدقات	31201003
310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	تبرعات الصدقات	3120100301

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
800,991.45	0.00	500,182.12	0.00	300,809.33	0.00	ايرادات غير مقيدة	31205
56,706.00	0.00	19,956.00	0.00	36,750.00	0.00	الاشتراكات	31205001
56,706.00	0.00	19,956.00	0.00	36,750.00	0.00	اشتراكات العضوية	3120500101
2,397.01	0.00	1,205.85	0.00	1,191.16	0.00	رسوم	31205005
2,397.01	0.00	1,205.85	0.00	1,191.16	0.00	جزاء العاملين	3120500501
213,650.00	0.00	213,650.00	0.00	0.00	0.00	ايرادات تأجير	31205007
88,650.00	0.00	88,650.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اجار - مشغل حدة	3120500703
125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	ايراد اجار الفندق	3120500706
528,238.44	0.00	265,370.27	0.00	262,868.17	0.00	ايرادات تسويات الضريبة المستردة	31205009
0.00	6,192,919.47	0.00	3,327,364.13	0.00	2,865,555.34	المصروفات	4
0.00	1,625,885.00	0.00	836,515.55	0.00	789,369.45	المصاريف العمومية والإدارية	41
0.00	1,520,919.26	0.00	769,952.74	0.00	750,966.52	تكاليف العاملين / الموظفين	411
0.00	1,492,461.61	0.00	741,495.09	0.00	750,966.52	الرواتب والأجور النقدية	41101
0.00	1,250,551.68	0.00	622,413.68	0.00	628,138.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
0.00	1,250,551.68	0.00	622,413.68	0.00	628,138.00	الرواتب والأجور العمومية - إدارية	4110100101

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	90,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	بدل المواصلات	41101003
0.00	90,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	بدل المواصلات - عمومية وادارية	4110100301
0.00	19,200.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	بدل طبيعة عمل	41101006
0.00	19,200.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	بدل طبيعة عمل - عمومية وادارية	4110100601
0.00	2,982.50	0.00	1,610.88	0.00	1,371.62	العمل الإضافي	41101007
0.00	2,982.50	0.00	1,610.88	0.00	1,371.62	العمل الإضافي - عمومية وادارية	4110100701
0.00	129,727.43	0.00	62,870.53	0.00	66,856.90	تأمينات اجتماعية	41101008
0.00	129,727.43	0.00	62,870.53	0.00	66,856.90	تأمينات اجتماعية - 11.75% عمومية وادارية	4110100801
0.00	28,457.65	0.00	28,457.65	0.00	0.00	مزايا وحوافز	41102
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية	41102006
0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	مكافآت وحوافز سنوية - عمومية وادارية	4110200601
0.00	9,701.15	0.00	9,701.15	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	9,701.15	0.00	9,701.15	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات - عمومية وإدارية	4110201001
0.00	212.75	0.00	212.75	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات	41102011
0.00	212.75	0.00	212.75	0.00	0.00	مصاريف حكومية - تأشيرات - عمومية وإدارية	4110201101
0.00	11,193.75	0.00	11,193.75	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
0.00	11,193.75	0.00	11,193.75	0.00	0.00	مصاريف حكومية - رسوم - عمومية وإدارية	4110201301
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب	41102019
0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	بدل الانتخاب - عمومية وإدارية	4110201901
0.00	102,965.74	0.00	64,562.81	0.00	38,402.93	التكاليف التشغيلية	412
0.00	31,331.04	0.00	10,492.08	0.00	20,838.96	المنافع والخدمات والتأمين	41203
0.00	11,158.09	0.00	7,144.39	0.00	4,013.70	الكهرباء	41203001
0.00	4,619.02	0.00	2,733.18	0.00	1,885.84	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
0.00	1,300.95	0.00	614.51	0.00	686.44	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	0.00	0.00	14,252.98	تكاليف مهنية وإستشارات	41203010
0.00	14,252.98	0.00	0.00	0.00	14,252.98	رسوم مهنية	4120301001
0.00	14,252.98	0.00	0.00	0.00	14,252.98	رسوم مهنية أخرى	412030100101
0.00	71,634.70	0.00	54,070.73	0.00	17,563.97	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
0.00	5,215.00	0.00	3,465.00	0.00	1,750.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
0.00	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	4120400201
0.00	2,800.00	0.00	1,050.00	0.00	1,750.00	تصديق شهادات الدورات	4120400202
0.00	1,650.00	0.00	850.00	0.00	800.00	تصديق شهادات دورات الحاسب الالى	41204002021
0.00	1,150.00	0.00	200.00	0.00	950.00	تصديق شهادات دورات التجميل	41204002022
0.00	66,419.70	0.00	50,605.73	0.00	15,813.97	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
0.00	66,419.70	0.00	50,605.73	0.00	15,813.97	مصاريف بنكية وعمولات ضريبية	4120400801
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	41401001
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	خسائر بيع أصول	4140100101
0.00	4,567,034.47	0.00	2,490,848.58	0.00	2,076,185.89	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0.00	4,402,385.56	0.00	2,372,087.01	0.00	2,030,298.55	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
0.00	147,167.85	0.00	103,767.85	0.00	43,400.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
0.00	147,167.85	0.00	103,767.85	0.00	43,400.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
0.00	147,167.85	0.00	103,767.85	0.00	43,400.00	مصاريف الزكاة الشرعية	4210100101
0.00	3,396,804.16	0.00	1,998,486.08	0.00	1,398,318.08	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
0.00	702,605.70	0.00	355,475.10	0.00	347,130.60	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
0.00	105,023.00	0.00	54,000.00	0.00	51,023.00	مساعدات ايتام لدى اسرهم	4210200201
0.00	105,023.00	0.00	54,000.00	0.00	51,023.00	مساعدات ايتام لدى اسرهم	421020020101
0.00	478,080.65	0.00	267,077.10	0.00	211,003.55	مساعدات ايتام دار سلطان	4210200202
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	دراسة ايتام - دار سلطان	421020020201

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	31,702.30	0.00	11,900.00	0.00	19,802.30	مكافآت ايتام - دار سلطان	421020020202
0.00	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	رحلة ايتام - دار سلطان	421020020204
0.00	18,825.20	0.00	17,824.05	0.00	1,001.15	علاج ايتام - دار سلطان	421020020205
0.00	1,980.00	0.00	900.00	0.00	1,080.00	نادي - دار سلطان	421020020206
0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	مصاريف الدار الشهرية - دار سلطان	421020020207
0.00	258,773.15	0.00	99,653.05	0.00	159,120.10	مساعدات أخرى متنوعة - دار سلطان	421020020208
0.00	54,367.05	0.00	17,863.00	0.00	36,504.05	مساعدات ايتام دار لؤلؤة	4210200203
0.00	15,002.90	0.00	7,500.00	0.00	7,502.90	مكافآت ايتام - دار لؤلؤة	421020020302
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	كسوة ايتام - دار لؤلؤة	421020020303
0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	مصاريف الدار الشهرية - دار لؤلؤة	421020020307
0.00	9,364.15	0.00	1,363.00	0.00	8,001.15	مساعدات أخرى متنوعة - دار لؤلؤة	421020020308
0.00	65,135.00	0.00	16,535.00	0.00	48,600.00	مساعدات ايتام دار المحبة	4210200204
0.00	17,000.00	0.00	6,800.00	0.00	10,200.00	مكافآت ايتام - دار المحبة	421020020402
0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	كسوة ايتام - دار المحبة	421020020403

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	رحلة ايتام - دار المحبة	421020020404
0.00	17,500.00	0.00	7,000.00	0.00	10,500.00	مصاريف الدار الشهرية - دار المحبة	421020020406
0.00	5,635.00	0.00	2,735.00	0.00	2,900.00	مساعدات أخرى متنوعة - ايتام دار المحبة	421020020407
0.00	342,356.90	0.00	16,151.90	0.00	326,205.00	مصاريف برامج وأنشطة - موسمية	42102003
0.00	342,356.90	0.00	16,151.90	0.00	326,205.00	مصاريف إفطار صائم	4210200301
0.00	342,356.90	0.00	16,151.90	0.00	326,205.00	مصاريف إفطار صائم - مكة	421020030101
0.00	225,027.75	0.00	11,700.00	0.00	213,327.75	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
0.00	225,027.75	0.00	11,700.00	0.00	213,327.75	مصاريف السلة الغذائية	4210200401
0.00	225,027.75	0.00	11,700.00	0.00	213,327.75	مصاريف سلة الأسرة الغذائية والرمضانية 00	421020040101
0.00	22,210.00	0.00	0.00	0.00	22,210.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
0.00	22,210.00	0.00	0.00	0.00	22,210.00	مساعدات الأسر	4210200501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	22,210.00	0.00	0.00	0.00	22,210.00	مساعدات نقدية - كسوة الشتاء للأسر المحتاجة	421020050107
0.00	1,514,200.00	0.00	1,514,200.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - منصة إحسان	42102007
0.00	723,500.00	0.00	723,500.00	0.00	0.00	مصرفات منصة إحسان مشروع كفالات ارامل ومطلقات	4210200703
0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	مصرفات منصة إحسان السلة الغذائية - بدعم مؤسسة عبد الله العثيم الخيرية	4210200705
0.00	275,700.00	0.00	275,700.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة منصة احسان مشروع كسوة الاسر المحتاجة	4210200707
0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة منصة احسان مشروع سقيا الماء لضيوف الرحمن	4210200708
0.00	590,403.81	0.00	100,959.08	0.00	489,444.73	مصاريف برامج وأنشطه اخري	42102008
0.00	244,244.58	0.00	4,556.79	0.00	239,687.79	مصاريف مشروع منزل يتيم	4210200801

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	98,295.72	0.00	345.00	0.00	97,950.72	مصاريف مشروع ام اليتام	4210200802
0.00	52,656.60	0.00	20,550.14	0.00	32,106.46	مصاريف نقدية مشروطة	4210200805
0.00	1,402.00	0.00	250.00	0.00	1,152.00	مصاريف الحفلات والمهرجانات	4210200807
0.00	24,504.95	0.00	550.00	0.00	23,954.95	مصاريف حساب مشاريع الاسر	4210200811
0.00	8,335.54	0.00	0.00	0.00	8,335.54	مصاريف حساب مشاريع تفريغ الكرب	4210200812
0.00	26,778.27	0.00	1,521.00	0.00	25,257.27	مصاريف حساب اليتام	4210200814
0.00	6,911.15	0.00	6,911.15	0.00	0.00	مصاريف الفندق	4210200819
0.00	3,275.00	0.00	2,275.00	0.00	1,000.00	مصاريف الدورات التطويرية	4210200821
0.00	124,000.00	0.00	64,000.00	0.00	60,000.00	مصاريف دعم المانحين	4210200823
0.00	743,213.55	0.00	154,633.08	0.00	588,580.47	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
0.00	6,154.55	0.00	3,022.08	0.00	3,132.47	مصرفات عينية - أيتام	42103002
0.00	6,154.55	0.00	3,022.08	0.00	3,132.47	مصرفات عينية - أيتام	4210300201
0.00	212,564.00	0.00	150,598.00	0.00	61,966.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	42103003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	212,564.00	0.00	150,598.00	0.00	61,966.00	مصرفات عينية - أسر محتاجة	4210300301
0.00	106,144.00	0.00	0.00	0.00	106,144.00	مصرفات عينية - سلال غذائية	42103009
0.00	106,144.00	0.00	0.00	0.00	106,144.00	مصرفات عينية - السلة الغذائية الرمضانية) (جديد)	421030092
0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	مصرفات عينية - كفارات	42103010
0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	مصرفات عينية - كفارات) (جديد)	421030101
0.00	8,603.00	0.00	1,013.00	0.00	7,590.00	مصرفات عينية - للجمعية	42103011
0.00	8,603.00	0.00	1,013.00	0.00	7,590.00	مصرفات عينية - للجمعية) (جديد)	421030111
0.00	409,542.00	0.00	0.00	0.00	409,542.00	مصرفات عينية وجبات إفطار صائم - مكة	42103012
0.00	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0.00	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
0.00	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	مصاريف دعم منصة تبرع	4210500604

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	164,648.91	0.00	118,761.57	0.00	45,887.34	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
0.00	164,648.91	0.00	118,761.57	0.00	45,887.34	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
0.00	54,650.50	0.00	38,179.00	0.00	16,471.50	الرواتب والأجور النقدية	42301001
0.00	48,238.50	0.00	33,000.00	0.00	15,238.50	الرواتب والأجور الأساسية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100101
0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	بدل المواصلات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100103
0.00	5,212.00	0.00	3,979.00	0.00	1,233.00	تأمينات اجتماعية - 11.75% - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100108
0.00	1,170.00	0.00	70.00	0.00	1,100.00	مزايا وحوافز	42301002
0.00	1,170.00	0.00	70.00	0.00	1,100.00	مصاريف حكومية - رسوم - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100213
0.00	13,108.32	0.00	4,582.44	0.00	8,525.88	المستهلكات	42301003

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	4,765.97	0.00	560.58	0.00	4,205.39	مستلزمات مكتبية - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100301
0.00	6,013.86	0.00	3,246.86	0.00	2,767.00	الوقود والمحروقات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100303
0.00	1,510.00	0.00	510.00	0.00	1,000.00	مطبوعات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100304
0.00	818.49	0.00	265.00	0.00	553.49	مواد التنظيف - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100306
0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	الصيانة والإصلاح	42301004
0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	صيانة وإصلاح الآلات ومعدات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100403
0.00	94,830.09	0.00	75,930.13	0.00	18,899.96	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
0.00	7,326.14	0.00	4,716.22	0.00	2,609.92	الكهرباء - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100501

رصيد آخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		اسم الحساب	رمز الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0.00	3,066.96	0.00	875.57	0.00	2,191.39	المياه ومصاريف الصرف الصحي - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100502
0.00	12,282.28	0.00	5,351.46	0.00	6,930.82	الهاتف والفاكس والإنترنت - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100503
0.00	34,539.10	0.00	34,539.10	0.00	0.00	مصاريف التأمين - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100505
0.00	1,626.00	0.00	326.00	0.00	1,300.00	اجور تحميل وتنزيل - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100507
0.00	35,912.50	0.00	30,062.50	0.00	5,850.00	تكاليف مهنية وإستشارات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100510
0.00	77.11	0.00	59.28	0.00	17.83	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	4230100512
43,017,669.20	43,017,669.20	10,293,455.35	10,293,455.35	40,582,702.08	40,582,702.08	المجموع	