

تقارير النظام المالي ميزان المراجعة

تاريخ البداية:	السبت، 13 ذو الحجة 1444 هـ، 01 يوليو 2023	تاريخ النهاية:	السبت، 15 ربيع الأول 1445 هـ، 30 سبتمبر 2023
----------------	---	----------------	--

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	الأصول	26,253,955.99	0.00	1,638,534.90	1,829,957.44	26,062,533.45	0.00
11	الأصول المتداولة	3,031,164.74	0.00	1,633,745.90	1,829,957.44	2,834,953.20	0.00
111	النقدية وما في حكمها	3,262,517.94	0.00	1,463,472.40	1,660,959.90	3,065,030.44	0.00
11101	نقدية وودائع في البنوك	3,262,517.94	0.00	1,463,472.40	1,660,959.90	3,065,030.44	0.00
11101001	حسابات جارية - بنك الرياض	96,592.68	0.00	32,711.32	0.17	129,303.83	0.00
11101002	حسابات جارية - بنك الراجحي	791,496.07	0.00	1,314,418.45	600,225.73	1,505,688.79	0.00
11101004	حسابات جارية - بنك الانماء	1,033,820.20	0.00	98,831.63	1,060,734.00	71,917.83	0.00
11101005	حسابات جارية - بنك البلاد	270,003.10	0.00	17,211.00	0.00	287,214.10	0.00
11101006	حسابات جارية - بنك الأهلي	1,070,605.89	0.00	300.00	0.00	1,070,905.89	0.00
112	المحافظ الاقراضية و التمويلية	0.00	269,402.00	0.00	17,211.00	0.00	286,613.00
11201	محافظ إقراضية تمويلية	0.00	269,402.00	0.00	17,211.00	0.00	286,613.00
11201001	المحافظ الإقراضية - اسر منتجة	0.00	269,402.00	0.00	17,211.00	0.00	286,613.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
114	الذمم المدينة	33,777.30	0.00	47,791.96	29,305.00	52,264.26	0.00
11401	ذمم مدينة - "موظفين" "عاملين"	4,337.00	0.00	30,000.00	29,305.00	5,032.00	0.00
11401001	ذمم العاملين - عهد مستديمة	4,337.00	0.00	30,000.00	29,305.00	5,032.00	0.00
11405	ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة) مدخلات (	29,440.30	0.00	17,791.96	0.00	47,232.26	0.00
11405001	ضريبة القيمة المضافة مشتريات	29,440.30	0.00	17,791.96	0.00	47,232.26	0.00
117	المخزون	4,271.50	0.00	122,481.54	122,481.54	4,271.50	0.00
11702	مخزون بضائع ومنتجات جاهزة	4,271.50	0.00	122,481.54	122,481.54	4,271.50	0.00
11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	4,271.50	0.00	122,481.54	122,481.54	4,271.50	0.00
12	الأصول غير المتداولة	23,022,804.20	0.00	4,789.00	0.00	23,027,593.20	0.00
121	الأصول الثابتة	22,926,088.00	0.00	4,789.00	0.00	22,930,877.00	0.00
12101	الأراضي	15,235,166.00	0.00	0.00	0.00	15,235,166.00	0.00
12102	المباني	5,196,970.00	0.00	0.00	0.00	5,196,970.00	0.00
12102003	مباني متبرع بها	5,196,970.00	0.00	0.00	0.00	5,196,970.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12104	السيارات	1,004,815.00	0.00	0.00	0.00	1,004,815.00	0.00
12104002	سيارات مشتراة	919,815.00	0.00	0.00	0.00	919,815.00	0.00
12104003	سيارات متبرع بها	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
12105	الأثاث المكتبي	362,241.00	0.00	2,939.00	0.00	365,180.00	0.00
12105001	الأثاث المكتبي	362,241.00	0.00	2,939.00	0.00	365,180.00	0.00
12106	الات ومعدات مكتبية	38,766.00	0.00	0.00	0.00	38,766.00	0.00
12106001	الات ومعدات مكتبية	38,766.00	0.00	0.00	0.00	38,766.00	0.00
12107	عدد وأدوات	27,148.00	0.00	0.00	0.00	27,148.00	0.00
12107001	عدد وأدوات	27,148.00	0.00	0.00	0.00	27,148.00	0.00
12108	أدوات وأجهزة العرض	233,208.00	0.00	0.00	0.00	233,208.00	0.00
12108001	أدوات وأجهزة العرض	233,208.00	0.00	0.00	0.00	233,208.00	0.00
12109	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	240,661.00	0.00	0.00	0.00	240,661.00	0.00
12109001	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	240,661.00	0.00	0.00	0.00	240,661.00	0.00
12110	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	133,218.00	0.00	0.00	0.00	133,218.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
12110001	اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	133,218.00	0.00	0.00	0.00	133,218.00	0.00
12111	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	414,595.00	0.00	1,850.00	0.00	416,445.00	0.00
12111001	اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	414,595.00	0.00	1,850.00	0.00	416,445.00	0.00
12112	لوحات الدعاية والإعلان	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
12112001	لوحات الدعاية والإعلان	39,300.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00
122	الأصول غير الملموسة	43,849.00	0.00	0.00	0.00	43,849.00	0.00
12201	الأصول غير الملموسة	43,849.00	0.00	0.00	0.00	43,849.00	0.00
12201009	رخص البرامج والأنظمة	43,849.00	0.00	0.00	0.00	43,849.00	0.00
124	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	52,867.20	0.00	0.00	0.00	52,867.20	0.00
12401	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع تحت التنفيذ "	52,867.20	0.00	0.00	0.00	52,867.20	0.00
12401002	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	52,867.20	0.00	0.00	0.00	52,867.20	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
13	أصول الأوقاف	199,987.05	0.00	0.00	0.00	199,987.05	0.00
136	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	199,987.05	0.00	0.00	0.00	199,987.05	0.00
13601	اعمال رأسمالية تحت الانشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ "	199,987.05	0.00	0.00	0.00	199,987.05	0.00
13601002	مشاريع وقفية تحت التنفيذ - مباني	199,987.05	0.00	0.00	0.00	199,987.05	0.00
2	الالتزامات وصافي الأصول	0.00	25,666,213.17	0.00	2,000.00	0.00	25,668,213.17
21	الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	الذمم الدائنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	ذمم دائنة أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304003	ضمانات مودعة دائنة	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	الإلتزامات غير متداولة	0.00	5,367,369.12	0.00	2,000.00	0.00	5,369,369.12
223	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
22301	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
22301001	ذمم دائنة طويلة الأجل - موظفين - عاملين	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
224	المخصصات	0.00	222,004.61	0.00	0.00	0.00	222,004.61
22401	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	222,004.61	0.00	0.00	0.00	222,004.61
22401001	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	222,004.61	0.00	0.00	0.00	222,004.61
225	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	0.00	5,145,364.51	0.00	0.00	0.00	5,145,364.51
22501	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	0.00	5,124,340.09	0.00	0.00	0.00	5,124,340.09
22501002	مجمع إهلاك - المباني	0.00	2,842,084.91	0.00	0.00	0.00	2,842,084.91
2250100202	مجمع إهلاك - المباني المتبرع بها	0.00	2,842,084.91	0.00	0.00	0.00	2,842,084.91
22501004	مجمع إهلاك - السيارات	0.00	927,472.69	0.00	0.00	0.00	927,472.69
2250100401	مجمع إهلاك سيارات مشتراة	0.00	894,280.91	0.00	0.00	0.00	894,280.91
2250100402	مجمع إهلاك سيارات متبرع بها	0.00	33,191.78	0.00	0.00	0.00	33,191.78
22501005	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	286,780.60	0.00	0.00	0.00	286,780.60

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
22501006	مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	0.00	37,638.09	0.00	0.00	0.00	37,638.09
22501007	مجمع إهلاك - عدد وأدوات	0.00	10,583.49	0.00	0.00	0.00	10,583.49
22501008	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	231,113.32	0.00	0.00	0.00	231,113.32
22501009	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	232,892.76	0.00	0.00	0.00	232,892.76
22501010	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	122,152.03	0.00	0.00	0.00	122,152.03
22501011	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	411,745.80	0.00	0.00	0.00	411,745.80
22501012	مجمع إهلاك - اللوحات الإعلانية	0.00	21,876.40	0.00	0.00	0.00	21,876.40
22502	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	0.00	21,024.42	0.00	0.00	0.00	21,024.42
22502009	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	21,024.42	0.00	0.00	0.00	21,024.42
23	صافي الأصول	0.00	20,298,844.05	0.00	0.00	0.00	20,298,844.05

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
231	صافي الأصول	0.00	20,298,844.05	0.00	0.00	0.00	20,298,844.05
23102	صافي الأصول المقيدة	0.00	20,298,844.05	0.00	0.00	0.00	20,298,844.05
23102001	صافي الأصول المقيدة -	0.00	20,298,844.05	0.00	0.00	0.00	20,298,844.05
3	التبرعات والإيرادات	0.00	2,579,608.96	0.00	411,172.18	0.00	2,990,781.14
31	التبرعات والإيرادات	0.00	2,579,608.96	0.00	411,172.18	0.00	2,990,781.14
311	التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	1,990,000.04	0.00	312,777.63	0.00	2,302,777.67
31101	الزكاة	0.00	318,278.25	0.00	20,884.05	0.00	339,162.30
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	0.00	788,533.79	0.00	238,793.58	0.00	1,027,327.37
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات ایتام	0.00	216,985.00	0.00	74,292.00	0.00	291,277.00
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	0.00	30,182.00	0.00	33,292.58	0.00	63,474.58
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	0.00	140,000.00	0.00	89,529.00	0.00	229,529.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31102004	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - السلة الغذائية	0.00	292,736.55	0.00	14,439.00	0.00	307,175.55
31102005	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - دعم أسرة محتاجة	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
31102008	تبرعات وهبات مقيمة نقدية - كفارات يمين	0.00	12,528.00	0.00	1,080.00	0.00	13,608.00
31102009	تبرعات وهبات مقيمة - اخرى	0.00	84,102.24	0.00	26,161.00	0.00	110,263.24
31103	تبرعات وهبات مقيمة - عينية	0.00	437,188.00	0.00	53,100.00	0.00	490,288.00
31103003	تبرعات عينية - أسر محتاجة	0.00	270,105.00	0.00	53,100.00	0.00	323,205.00
31103008	تبرعات عينية - زكاة فطر	0.00	167,083.00	0.00	0.00	0.00	167,083.00
31105	تبرعات وهبات مقيمة - المنح الحكومي	0.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	446,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
31105006	المنح الحكومي - الاجتماعي	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
312	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	0.00	554,079.02	0.00	82,380.08	0.00	636,459.10
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	0.00	212,085.83	0.00	44,396.08	0.00	256,481.91
31201001	التبرع العام	0.00	212,085.83	0.00	44,396.08	0.00	256,481.91
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	101,444.00	0.00	0.00	0.00	101,444.00
31202001	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	0.00	101,444.00	0.00	0.00	0.00	101,444.00
31205	ايرادات غير مقيدة	0.00	240,549.19	0.00	37,984.00	0.00	278,533.19
31205001	الاشتراكات	0.00	9,170.00	0.00	2,730.00	0.00	11,900.00
31205002	مبيعات السلع والخدمات	0.00	42,715.57	0.00	4,779.00	0.00	47,494.57
31205003	ارباح استثمارات	0.00	13,800.00	0.00	13,000.00	0.00	26,800.00
31205004	ارباح بيع اصول ثابتة	0.00	80,828.62	0.00	0.00	0.00	80,828.62
31205005	رسوم	0.00	34,833.00	0.00	0.00	0.00	34,833.00
31205007	ايرادات تأجير	0.00	59,202.00	0.00	17,475.00	0.00	76,677.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0.00	35,529.90	0.00	16,014.47	0.00	51,544.37
31301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	0.00	35,529.90	0.00	16,014.47	0.00	51,544.37
31301003	وقف - (اسم الوقف)	0.00	35,529.90	0.00	16,014.47	0.00	51,544.37
4	المصروفات	1,991,866.14	0.00	635,848.72	31,254.00	2,596,460.86	0.00
41	المصاريف العمومية والإدارية	318,064.89	0.00	146,125.34	0.00	464,190.23	0.00
411	تكاليف العاملين / الموظفين	217,639.13	0.00	98,555.62	0.00	316,194.75	0.00
41101	الرواتب والأجور النقدية	139,687.60	0.00	71,469.77	0.00	211,157.37	0.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	100,509.52	0.00	51,930.67	0.00	152,440.19	0.00
41101003	بدل المواصلات	7,200.00	0.00	3,600.00	0.00	10,800.00	0.00
41101005	بدل اعاشة	5,400.00	0.00	2,700.00	0.00	8,100.00	0.00
41101007	العمل الإضافي	718.00	0.00	107.00	0.00	825.00	0.00
41101008	تأمينات اجتماعية	25,860.08	0.00	13,132.10	0.00	38,992.18	0.00
41102	مزايا وحوافز	77,951.53	0.00	27,085.85	0.00	105,037.38	0.00
41102003	التأمين الطبي	47,020.90	0.00	26,085.85	0.00	73,106.75	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41102006	مكافآت وجوائز سنوية	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	13,040.63	0.00	0.00	0.00	13,040.63	0.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	90.00	0.00	1,000.00	0.00	1,090.00	0.00
41102019	بدل الانتخاب	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
412	التكاليف التشغيلية	100,425.76	0.00	47,569.72	0.00	147,995.48	0.00
41201	المستهلكات	6,134.55	0.00	4,250.00	0.00	10,384.55	0.00
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
41201003	الوقود والمحروقات	3,334.00	0.00	1,450.00	0.00	4,784.00	0.00
41201004	مطبوعات	976.00	0.00	2,675.00	0.00	3,651.00	0.00
41201006	مواد التنظيف	1,824.55	0.00	0.00	0.00	1,824.55	0.00
41202	الصيانة والإصلاح	48,989.51	0.00	20,172.00	0.00	69,161.51	0.00
41202002	صيانة وإصلاح المباني	10,935.00	0.00	5,074.00	0.00	16,009.00	0.00
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	10,935.00	0.00	5,074.00	0.00	16,009.00	0.00
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	18,928.08	0.00	2,380.00	0.00	21,308.08	0.00
4120200401	صيانة وإصلاح السيارات	4,367.00	0.00	1,930.00	0.00	6,297.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
4120200402	قطع غيار	4,988.08	0.00	450.00	0.00	5,438.08	0.00
4120200403	صيانة دورية	828.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00
4120200404	اطارات	5,635.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	0.00
4120200405	أجور صيانة	3,110.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث - المكتبي	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث - المكتبي	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
41202007	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	15.00	0.00	6,785.00	0.00	6,800.00	0.00
4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	15.00	0.00	6,785.00	0.00	6,800.00	0.00
41202009	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	8,787.43	0.00	0.00	0.00	8,787.43	0.00
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	8,787.43	0.00	0.00	0.00	8,787.43	0.00
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	9,894.00	0.00	5,538.00	0.00	15,432.00	0.00
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	9,894.00	0.00	5,538.00	0.00	15,432.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41202011	صيانة وإصلاح التدفئة - أجهزة التبريد والتهوية	430.00	0.00	380.00	0.00	810.00	0.00
4120201101	صيانة وإصلاح أجهزة - التدفئة والتهوية	430.00	0.00	380.00	0.00	810.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين	26,491.02	0.00	17,313.66	0.00	43,804.68	0.00
41203001	الكهرباء	9,032.54	0.00	13,373.89	0.00	22,406.43	0.00
41203002	المياه ومصاريف الصحي	1,690.13	0.00	0.00	0.00	1,690.13	0.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4,868.58	0.00	3,459.77	0.00	8,328.35	0.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	132.00	0.00	90.00	0.00	222.00	0.00
41203005	مصاريف التأمين	6,307.32	0.00	0.00	0.00	6,307.32	0.00
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	6,307.32	0.00	0.00	0.00	6,307.32	0.00
41203007	اجور تحميل وتنزيل	815.00	0.00	110.00	0.00	925.00	0.00
41203008	مصاريف الضيافة	3,645.45	0.00	280.00	0.00	3,925.45	0.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	18,810.68	0.00	5,834.06	0.00	24,644.74	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	2,629.11	0.00	2,629.11	0.00
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	820.00	0.00	805.00	0.00	1,625.00	0.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	6,750.00	0.00	100.00	0.00	6,850.00	0.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	3,773.68	0.00	2,299.95	0.00	6,073.63	0.00
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى	7,467.00	0.00	0.00	0.00	7,467.00	0.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,635,566.39	0.00	460,399.60	31,254.00	2,064,711.99	0.00
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,279,014.32	0.00	323,432.14	31,254.00	1,571,192.46	0.00
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	173,000.00	0.00	52,700.02	0.00	225,700.02	0.00
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	173,000.00	0.00	52,700.02	0.00	225,700.02	0.00
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	543,238.32	0.00	156,323.12	31,254.00	668,307.44	0.00
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	15,989.73	0.00	27,850.00	0.00	43,839.73	0.00
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية	140,000.00	0.00	72,767.12	0.00	212,767.12	0.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	211,265.31	0.00	34,533.00	31,254.00	214,544.31	0.00
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
42102008	مصاريف برامج وانشطة - كفارات يمين	17,865.00	0.00	0.00	0.00	17,865.00	0.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة - اخرى	80,718.28	0.00	21,173.00	0.00	101,891.28	0.00
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	441,026.00	0.00	53,100.00	0.00	494,126.00	0.00
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة	270,105.00	0.00	53,100.00	0.00	323,205.00	0.00
42103008	مصروفات عينية - زكاة الفطر	170,921.00	0.00	0.00	0.00	170,921.00	0.00

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
42105	مصرفات مقيدة - المنح الحكومي	121,750.00	0.00	61,309.00	0.00	183,059.00	0.00
42105002	مصرفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	48,000.00	0.00	30,000.00	0.00	78,000.00	0.00
42105006	مصرفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	73,750.00	0.00	31,309.00	0.00	105,059.00	0.00
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	263,667.66	0.00	55,165.81	0.00	318,833.47	0.00
42201	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	134,692.66	0.00	55,050.81	0.00	189,743.47	0.00
42201001	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة - نقدية	11,391.61	0.00	18,842.00	0.00	30,233.61	0.00
42201002	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية	20,437.31	0.00	16,551.34	0.00	36,988.65	0.00
42201003	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية	3,890.00	0.00	2,167.17	0.00	6,057.17	0.00
42201004	مصرفات برامج وانشطة غير مقيدة نقدية	9,055.61	0.00	275.00	0.00	9,330.61	0.00

رمز الحساب		اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
			مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
42201005	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة رسوم روضة	89,918.13	0.00	17,215.30	0.00	107,133.43	0.00	
42202	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	128,975.00	0.00	115.00	0.00	129,090.00	0.00	
42202001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	128,975.00	0.00	115.00	0.00	129,090.00	0.00	
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	92,884.41	0.00	81,801.65	0.00	174,686.06	0.00	
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	92,884.41	0.00	81,801.65	0.00	174,686.06	0.00	
42301001	الرواتب والأجور النقدية	81,120.23	0.00	36,172.10	0.00	117,292.33	0.00	
42301002	مزايا وحوافز	4,825.97	0.00	21,754.90	0.00	26,580.87	0.00	
42301004	الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	3,508.90	0.00	3,508.90	0.00	
42301005	المنافع والخدمات والتأمين	6,938.21	0.00	20,365.75	0.00	27,303.96	0.00	
44	مصاريف جمع الأموال	38,234.86	0.00	29,323.78	0.00	67,558.64	0.00	
441	مصاريف جمع الاموال	38,234.86	0.00	29,323.78	0.00	67,558.64	0.00	

رمز الحساب	اسم الحساب	الرصيد السابق		الفترة		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
44101	الرواتب والأجور النقدية	31,974.28	0.00	16,457.13	0.00	48,431.41	0.00
44102	مزايا وحوافز	2,450.00	0.00	11,971.65	0.00	14,421.65	0.00
44104	الصيانة والإصلاح	3,810.58	0.00	895.00	0.00	4,705.58	0.00
المجموع		28,515,224.13	28,515,224.13	2,274,383.62	2,274,383.62	28,945,607.31	28,945,607.31

رئيس مجلس الإدارة
سعد حمد سعد العيد

نائب رئيس المجلس
حمد سعد عبدالله القرناس

المدير التنفيذي
يوزر المدير التنفيذي

رئيس اللجنة المالية
خليفة يوسف عبدالله الشاهين

